

Haushaltsplan
Doppelhaushalt 2026/2027

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Haushaltssatzung Doppelhaushalt 2026/2027 3

2. Ergebnishaushalt 8

3. Finanzhaushalt 9

4. Teilhaushalte 11

5. Stellenplan 158

6. Anlagen zum Haushaltsplan 2026 /2027 167

- Anlage 1 Vorbericht zum Haushaltsplan 168
  - Anlage 1 zum Vorbericht: Übersicht investive Maßnahmen HH 2026-2030 254
  - Anlage 2 zum Vorbericht: Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets 257
  - Anlage 3 zum Vorbericht: Organigramm 258
- Anlage 2 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit 259
- Anlage 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 261
- Anlage 4 Verbindlichkeitenübersicht 263
- Anlage 5 Übersicht über den Stand der Rücklagen 265
- Anlage 6 Übersicht über den Stand der Rückstellungen 267
- Anlage 7 Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 269
- Anlage 8 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen 271
- Anlage 9 Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen 273
- Anlage 10 Übersicht über alle veranschlagten Investitionen 275
- Anlage 11 Wirtschaftspläne der Beteiligungen 340
- Anlage 12 Übersicht über die gebildeten Budgets 341

7. Produktstammblätter 342

Haushaltssatzung der Stadt Vetschau/Spreewald für die Haushaltsjahre 2026/2027

Aufgrund der §§ 65, 66 und 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.05.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 wie folgt festgesetzt:

	2026	2027
1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der		
Erträge	21.097.745 €	21.555.145 €
Aufwendungen	23.913.600 €	23.949.665 €
davon:		
ordentlichen Erträgen	21.095.745 €	21.553.145 €
ordentlichen Aufwendungen	23.912.100 €	23.948.165 €
außerordentlichen Erträgen	2.000 €	2.000 €
außerordentlichen Aufwendungen	1.500 €	1.500 €
Gesamtergebnis	**-2.815.855 €**	**-2.394.520€**
2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	24.092.825 €	24.539.545 €
Auszahlungen auf	27.583.190 €	28.917.345 €
Davon:		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.075.495 €	19.330.075 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.312.070 €	20.596.625 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.017.330 €	5.209.470 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059.780 €	8.136.370 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.340 €	184.350 €
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-3.490.365€**	**- 4.377.800 €**

§ 2
Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3
Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung vom 22.05.2025 festgesetzt worden sind, betragen:

Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	324 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	383 v. H.
c) für die unbebauten, baureifen Grundstücke (Grundsteuer C)	nicht erhoben
Gewerbesteuer	380 v. H.

§ 4
Verpflichtungsermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr 2026 auf	1.545.000 €
für das Haushaltsjahr 2027 auf	310.000 €

festgesetzt.

§ 5
Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 auf

0 €

festgesetzt.

§ 6
Wertgrenzen

Die Wertgrenzen gelten, sofern nicht anders angegeben, für die Haushaltsjahre 2026 und 2027.

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

    a. der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für die Haushaltsjahre 2026 und 2027auf 100.000 Euro und
    b. bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 20.000 € Euro für Aufwendungen (budgetübergreifend) und 50.000 Euro für investive Auszahlungen festgelegt.

§ 7
Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Budgets zu decken. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen.

2. Die für Personalaufwendungen eingeplanten Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden.

3. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

§ 8
Bewirtschaftungsregeln

1. Allgemeiner Grundsatz

   Die Haushaltsmittel sind so zu bewirtschaften, dass der mit der Haushaltsatzung ausgewiesene Haushaltsbedarf nicht überschritten wird. Soweit Haushaltsmittel nicht zwingend benötigt werden, sind sie einzusparen.

2. Budgetbildung / Deckungsfähigkeit

   Entsprechend § 6 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche sind mehrere Teilhaushalte zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgets sind jeweils einem definierten Verantwortungsbereich (Budgetverantwortlicher) zugeordnet.
   Das Budget ist der vorgegebene Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen ist (§ 2 KomHKV Punkt 12.).

   Grundsätzlich sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen (§ 20 Abs. 1 KomHKV).

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

   Nicht deckungsfähig sind:

   - die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57),
   - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) und
   - außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59).
   - die veranschlagten Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters im Budget 2 (§ 16 KomHKV)
   - Aufwendungen im Rahmen von vorhabengebundenen Zuweisungen (z. B. Fördermittel)
   - Straßenbaubeiträge aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens der eigentlichen Maßnahme sowie der Anordnung und den tatsächlichen Zahlungseingängen

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

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

4. Übertragbarkeit (§ 21 KomHKV)
   Ansätze für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen der Budgets können auf begründeten Antrag der Budgetverantwortlichen ganz oder teilweise in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, wenn es die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung erfordert (§ 21 KomHKV).

Vetschau/Spreewald, den .....

Chris Mielchen
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde von der Kämmerin am 31.03.2026 aufgestellt und vom Bürgermeister mit untenstehendem Datum festgestellt.

01. April 2026

Isabel Sandig
Kämmerin

Chris Mielchen
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde von der Kämmerin am 07.05.2026 geändert und vom Bürgermeister mit untenstehendem Datum festgestellt.

07. MAI 2026

Isabel Sandig
Kämmerin

Chris Mielchen
Bürgermeister

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.3
zu § 4 Abs. 1 KomHKV i. V. m. §11 KomHKV

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.378.851,95	8.630.480	9.455.450	9.504.030	9.717.760	9.785.660	9.811.830
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.595.225,10	9.269.570	8.758.420	9.215.380	9.243.230	9.812.580	9.213.950
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.048,11	964.680	986.350	987.840	993.640	991.230	987.860
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	616.475,68	310.870	561.195	486.195	488.695	490.025	476.855
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.644,26	503.370	495.220	476.650	477.150	495.650	477.150
7	sonstige ordentliche Erträge	1.280.638,56	981.020	451.810	545.750	542.870	379.690	379.550
8	aktivierte Eigenleistungen	29.965,04	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.548.848,70**	**20.679.990**	**20.735.445**	**21.242.845**	**21.490.345**	**21.981.835**	**21.374.195**
11	Personalaufwendungen	8.145.180,15	8.920.760	9.137.437	9.209.490	9.209.490	9.209.490	9.209.490
12	Versorgungsaufwendungen	385.906,38	- 27.400	-64.860	-30.480	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133.492,22	2.910.875	3.686.933	3.458.385	3.216.465	3.110.600	3.108.240
14	Abschreibungen	2.373.200,44	2.582.640	2.599.370	2.963.080	2.994.240	3.076.490	3.005.530
15	Transferaufwendungen	6.166.331,54	6.054.750	6.544.380	6.498.720	6.324.740	7.027.930	6.677.310
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.959,74	1.478.360	1.852.660	1.696.620	1.446.950	1.442.010	1.406.830
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.416.070,47**	**21.919.985**	**23.755.920**	**23.795.815**	**23.191.885**	**23.866.520**	**23.407.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17.)**	**1.132.778,23**	**- 1.239.995**	**-3.020.475**	**-2.552.970**	**-1.701.540**	**-1.884.685**	**-2.033.205**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	524.002,60	197.280	360.300	310.300	260.300	210.300	210.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.226,06	169.950	156.180	152.350	98.520	94.670	90.550
21	**= Finanzergebnis**	**288.776,54**	**27.330**	**204.120**	**157.950**	**161.780**	**115.630**	**119.750**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**1.421.554,77**	**- 1.212.665**	**-2.816.355**	**-2.395.020**	**-1.539.760**	**-1.769.055**	**-1.913.455**
23	außerordentliche Erträge	77.782,18	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	27.981,63	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**49.800,55**	**7.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
26	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**1.471.355,32**	**- 1.205.165**	**-2.815.855**	**-2.394.520**	**-1.539.260**	**-1.768.555**	**-1.912.955**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.4
zu § 5 i. V. m. § 11 KomHKV

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.386.886,92	8.630.480	9.455.450	9.504.030	9.717.760	9.785.660	9.811.830
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.795.402,46	7.520.240	6.891.340	7.130.930	7.356.800	7.290.320	7.143.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.047,61	953.940	937.350	953.850	953.850	953.850	953.850
5	privat-rechltiche Leistungsentgelte	236.982,72	310.870	561.195	484.675	488.695	490.025	476.855
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.395,14	503.370	495.220	476.650	477.150	495.650	477.150
7	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.550,46	279.440	374.640	469.640	469.640	306.540	306.540
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618.680,21	197.280	360.300	310.300	260.300	210.300	210.300
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)**	**20.000.945,52**	**18.395.620**	**19.075.495**	**19.330.075**	**19.724.195**	**19.532.345**	**19.379.525**
10	Personalauszahlungen	8.284.017,19	8.964.610	9.169.657	9.209.490	9.209.490	9.209.490	9.209.490
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474.203,28	2.910.875	3.462.933	3.298.385	3.116.465	3.110.600	3.108.240
13	Transferauszahlungen	6.102.699,35	6.010.820	6.478.450	6.305.280	6.249.310	6.265.080	6.297.570
14	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.287,75	1.356.660	2.014.850	1.631.120	1.399.450	1.419.510	1.389.330
15	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	309.485,05	169.950	186.180	152.350	98.520	94.670	90.550
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)**	**18.294.692,62**	**19.412.915**	**21.312.070**	**20.596.625**	**20.073.235**	**20.099.350**	**20.095.180**
17	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 und 16)**	**1.706.252,90**	**- 1.017.295**	**- 2.236.575**	**- 1.266.550**	**- 349.040**	**- 567.005**	**- 715.655**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.783.731,34	2.481.488	5.017.330	5.209.470	3.180.770	1.949.540	720.600
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	18.500	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77.727,48	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.950	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)**	**1.861.558,82**	**2.499.988**	**5.017.330**	**5.209.470**	**3.246.720**	**1.949.540**	**720.600**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.718.236,67	2.391.600	4.714.440	4.763.900	3.160.700	1.388.000	25.000
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.508,02	50.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.117,36	2.000	6.300	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.560,47	0	0	20.000	0	50.000	0

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.4
zu § 5 i. V. m. § 11 KomHKV

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179.765,16	88.520	291.050	1.713.800	79.300	91.000	75.000
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Städtebauförderung)	524.618,93	542.000	1.047.990	1.638.670	527.000	752.140	309.600
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)**	**4.514.806,61**	**3.074.120**	**6.059.780**	**8.136.370**	**3.767.000**	**2.281.140**	**409.600**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 und 33)**	**- 2.653.247,79**	**- 574.132**	**- 1.042.450**	**- 2.926.900**	**- 520.280**	**- 331.600**	**311.000**
35	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Summe aus den Nummern 17 und 34)**	**- 946.994,89**	**- 1.591.427**	**- 3.279.025**	**- 4.193.450**	**- 869.320**	**- 898.605**	**- 404.655**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 und 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	209.576,47	213.200	211.340	184.350	188.180	192.110	196.150
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
41	**Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Nummern 39 und 40)**	**209.576,47**	**213.200**	**211.340**	**184.350**	**188.180**	**192.110**	**196.150**
42	**Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit (Nummer 38 und 41)**	**- 209.576,47**	**- 213.200**	**- 211.340**	**- 184.350**	**- 188.180**	**- 192.110**	**- 196.150**
43	**Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (Summe der Salden aus den Nummern 35 und 42)**	**- 1.156.571,36**	**- 1.804.627**	**- 3.490.365**	**- 4.377.800**	**- 1.057.500**	**- 1.090.715**	**- 600.805**
44	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (1)	0,00	0	9.420.865	5.930.500	1.552.700	495.200	- 595.515
45	**Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 43 und 44)**	**- 1.156.571,36**	**- 1.804.627**	**5.930.500**	**1.552.700**	**495.200**	**- 595.515**	**- 1.196.320**
46	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00						
47	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nummern 45 und 46) (2)**	**- 1.156.571,36**	**- 1.804.627**	**5.930.500**	**1.552.700**	**495.200**	**- 595.515**	**- 1.196.320**

1) Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.
2) Der Gesamtbestand an Finanzmitteln ist ab der Spalte Ansatz des Vorjahres bis zur Spalte Planjahr + 3 ohne fremde Finanzmittel auszuweisen.

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Haushaltsplan
Doppelhaushalt
2026/2027

Teilhaushalte

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.034,45	121.280	136.200	193.150	200.640	197.210	189.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.551,76	114.160	120.990	120.990	120.990	120.990	120.990
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	83.487,76	81.670	81.780	81.780	81.780	81.780	81.780
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.855,40	61.950	67.970	51.900	51.900	70.400	51.900
7	sonstige ordentliche Erträge	66.106,25	30.100	39.890	39.890	39.890	39.890	39.890
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.035,62	409.160	446.830	487.710	495.200	510.270	483.860
11	Personalaufwendungen	2.128.882,31	2.348.010	2.511.470	2.517.130	2.517.130	2.517.130	2.517.130
12	Versorgungsaufwendungen	403.836,42	- 9.900	-38.060	-15.860	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.568,30	592.630	794.490	721.010	643.880	551.340	545.030
14	Abschreibungen	347.911,80	318.510	339.750	434.780	440.340	429.840	403.650
15	Transferaufwendungen	13.422,10	9.050	16.500	16.500	11.710	11.710	11.710
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	488.356,50	615.400	723.080	699.840	547.780	559.540	547.160
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.122.977,43	3.873.700	4.347.230	4.373.400	4.160.840	4.069.560	4.024.680
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 3.427.941,81**	**- 3.464.540**	**-3.900.400**	**-3.885.690**	**-3.665.640**	**-3.559.290**	**-3.540.820**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.003,10	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 10.003,10	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 3.437.944,91**	**- 3.464.540**	**-3.900.400**	**-3.885.690**	**-3.665.640**	**-3.559.290**	**-3.540.820**
23	außerordentliche Erträge	77.453,68	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	außerordentliche Aufwendungen	24.915,61	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**52.538,07**	**7.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.385.406,84**	**- 3.457.040**	**-3.899.900**	**-3.885.190**	**-3.665.140**	**-3.558.790**	**-3.540.320**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.549,50	2.720.630	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.439,52	333.274	133.180	131.480	131.480	131.480	130.980
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 3.505.296,86**	**- 1.069.684**	**-4.025.340**	**-4.008.930**	**-3.788.880**	**-3.682.530**	**-3.663.560**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

1 Zentrale Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.939,30	0	620.000	1.470.000	310.000	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77.453,68	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**98.392,98**	**0**	**620.000**	**1.470.000**	**310.000**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.304,75	0	627.040	720.000	310.000	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.117,36	2.000	6.300	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.363,16	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.203,03	32.170	50.450	1.530.500	6.500	6.500	6.500
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**261.988,30**	**34.170**	**683.790**	**2.250.500**	**316.500**	**6.500**	**6.500**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 163.595,32**	**- 34.170**	**-63.790**	**-780.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.211,17	59.320	59.510	60.200	71.720	69.810	69.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	2.960	19.090	19.090	19.090	19.090	19.090
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	80.223,20	80.010	80.640	80.640	80.640	80.640	80.640
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.110,92	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	38.447,25	20.500	25.490	25.490	25.490	25.490	25.490
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.417,54	162.790	184.730	185.420	196.940	195.030	194.620
11	Personalaufwendungen	1.730.066,79	1.964.930	2.099.280	2.097.120	2.097.120	2.097.120	2.097.120
12	Versorgungsaufwendungen	333.564,20	- 9.900	-38.060	-15.860	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.942,23	348.090	499.050	429.350	354.870	256.670	255.870
14	Abschreibungen	199.524,65	155.210	165.180	150.330	166.430	163.320	160.370
15	Transferaufwendungen	8.641,84	1.230	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	280.922,66	393.300	447.750	437.950	285.740	275.740	275.720
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.026.662,37	2.852.860	3.181.880	3.107.570	2.912.840	2.801.530	2.797.760
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 2.651.244,83**	**- 2.690.070**	**-2.997.150**	**-2.922.150**	**-2.715.900**	**-2.606.500**	**-2.603.140**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,10	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,10	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 2.651.244,93**	**- 2.690.070**	**-2.997.150**	**-2.922.150**	**-2.715.900**	**-2.606.500**	**-2.603.140**
23	außerordentliche Erträge	77.453,68	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	außerordentliche Aufwendungen	24.915,61	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**52.538,07**	**7.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.598.706,86**	**- 2.682.570**	**-2.996.650**	**-2.921.650**	**-2.715.400**	**-2.606.000**	**-2.602.640**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.982,60	2.720.010	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.126,23	74.430	33.480	33.480	33.480	33.480	33.480
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 2.624.850,49**	**- 36.990**	**-3.023.090**	**-2.948.090**	**-2.741.840**	**-2.632.440**	**-2.629.080**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77.453,68	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**77.453,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,50	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.653,26	2.000	6.300	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.363,16	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.297,69	16.200	19.600	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**108.158,61**	**18.200**	**25.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 30.704,93**	**- 18.200**	**-25.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,30	1.610	930	930	930	930	930
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.360	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,49	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065,79	2.970	930	930	930	930	930
11	Personalaufwendungen	188.938,89	286.770	286.200	288.500	288.500	288.500	288.500
12	Versorgungsaufwendungen	82.673,20	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816,48	22.800	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
14	Abschreibungen	1.890,02	2.930	1.870	1.730	1.690	1.630	1.420
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.698,55	97.970	99.620	99.620	99.620	99.620	99.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.017,14	410.470	394.640	396.800	396.760	396.700	396.470
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 393.951,35**	**- 407.500**	**-393.710**	**-395.870**	**-395.830**	**-395.770**	**-395.540**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 393.951,35**	**- 407.500**	**-393.710**	**-395.870**	**-395.830**	**-395.770**	**-395.540**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 393.951,35**	**- 407.500**	**-393.710**	**-395.870**	**-395.830**	**-395.770**	**-395.540**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	406.750	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.898,76	11.850	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 404.850,11**	**- 12.600**	**-404.060**	**-406.220**	**-406.180**	**-406.120**	**-405.890**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11101 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.227,13	16.950	20.670	16.460	3.470	1.910	1.850
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.958,28	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	64,00	60	60	60	60	60	60
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.849,41	17.610	20.730	16.520	3.530	1.970	1.910
11	Personalaufwendungen	546.289,34	651.170	722.590	706.310	706.310	706.310	706.310
12	Versorgungsaufwendungen	155.816,82	- 9.900	-38.060	-15.860	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.969,88	211.380	181.070	177.070	169.570	169.570	170.570
14	Abschreibungen	68.531,43	65.420	81.190	59.220	38.810	36.370	34.170
15	Transferaufwendungen	8.641,84	0	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.807,02	141.660	160.740	155.940	153.940	143.940	143.940
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.056,33	1.059.730	1.116.210	1.091.360	1.077.310	1.064.870	1.063.670
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 1.008.206,92**	**- 1.042.120**	**-1.095.480**	**-1.074.840**	**-1.073.780**	**-1.062.900**	**-1.061.760**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.008.206,92**	**- 1.042.120**	**-1.095.480**	**-1.074.840**	**-1.073.780**	**-1.062.900**	**-1.061.760**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.008.206,92**	**- 1.042.120**	**-1.095.480**	**-1.074.840**	**-1.073.780**	**-1.062.900**	**-1.061.760**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.030.120	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.301,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 1.010.508,02**	**- 15.000**	**-1.097.980**	**-1.077.340**	**-1.076.280**	**-1.065.400**	**-1.064.260**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11103 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.653,26	2.000	6.300	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.940,69	16.200	19.600	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**54.593,95**	**18.200**	**25.900**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 54.593,95**	**- 18.200**	**-25.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.1.1.04 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,15	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	37.945,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.131,45	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	616.460,77	632.860	704.100	710.850	710.850	710.850	710.850
12	Versorgungsaufwendungen	95.074,18	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,95	21.200	680	680	700	700	700
14	Abschreibungen	26.078,27	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.633,54	148.570	176.120	171.120	21.120	21.120	21.120
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.668,71	802.630	880.900	882.650	732.670	732.670	732.670
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 742.537,26**	**- 782.630**	**-855.900**	**-857.650**	**-707.670**	**-707.670**	**-707.670**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 742.537,26**	**- 782.630**	**-855.900**	**-857.650**	**-707.670**	**-707.670**	**-707.670**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 742.537,26**	**- 782.630**	**-855.900**	**-857.650**	**-707.670**	**-707.670**	**-707.670**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	773.240	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 742.537,26**	**- 9.390**	**-855.900**	**-857.650**	**-707.670**	**-707.670**	**-707.670**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11104 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.1.1.05 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	188.583,49	189.000	195.500	198.100	198.100	198.100	198.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	300	100	100	0	0	0
14	Abschreibungen	71,00	80	80	80	80	80	0
15	Transferaufwendungen	0,00	1.230	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	728,28	310	760	760	710	710	710
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.432,77	190.920	196.440	199.040	198.890	198.890	198.810
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 189.432,77**	**- 190.920**	**-196.440**	**-199.040**	**-198.890**	**-198.890**	**-198.810**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 189.432,77**	**- 190.920**	**-196.440**	**-199.040**	**-198.890**	**-198.890**	**-198.810**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 189.432,77**	**- 190.920**	**-196.440**	**-199.040**	**-198.890**	**-198.890**	**-198.810**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.177,88	190.920	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 183.254,89**	**0**	**-190.250**	**-192.850**	**-192.700**	**-192.700**	**-192.620**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11105 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.579,30	750	750	750	750	400	50
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765,00	1.000	750	750	750	750	750
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	75.359,43	72.660	74.840	74.840	74.840	74.840	74.840
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	437,95	440	430	430	430	430	430
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.141,68	74.850	76.770	76.770	76.770	76.420	76.070
11	Personalaufwendungen	81.441,22	94.390	75.650	77.080	77.080	77.080	77.080
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.792,01	13.660	13.200	13.200	13.100	13.100	13.100
14	Abschreibungen	53.821,66	1.160	1.160	1.160	1.160	760	350
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,35	4.040	9.850	9.850	9.840	9.840	9.840
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.768,24	113.250	99.860	101.290	101.180	100.780	100.370
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 46.626,56**	**- 38.400**	**-23.090**	**-24.520**	**-24.410**	**-24.360**	**-24.300**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,10	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 0,10	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 46.626,66**	**- 38.400**	**-23.090**	**-24.520**	**-24.410**	**-24.360**	**-24.300**
23	außerordentliche Erträge	77.453,68	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	außerordentliche Aufwendungen	24.915,61	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**52.538,07**	**7.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.911,41**	**- 30.900**	**-22.590**	**-24.020**	**-23.910**	**-23.860**	**-23.800**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.480	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.131,10	56.580	19.130	19.130	19.130	19.130	19.130
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 13.219,69**	**0**	**-41.720**	**-43.150**	**-43.040**	**-42.990**	**-42.930**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11106 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77.453,68	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**77.453,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.844,50	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.363,16	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**53.207,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**24.246,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.365,44	40.010	37.160	42.060	66.570	66.570	66.570
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.340	18.340	18.340	18.340	18.340
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.863,77	7.350	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.229,21	47.360	61.300	66.200	90.710	90.710	90.710
11	Personalaufwendungen	108.353,08	110.740	115.240	116.280	116.280	116.280	116.280
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.891,91	78.750	297.050	231.350	164.550	66.350	64.550
14	Abschreibungen	49.132,27	85.620	80.880	88.140	124.690	124.480	124.430
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	341,92	750	660	660	510	510	510
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.719,18	275.860	493.830	436.430	406.030	307.620	305.770
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 270.489,97**	**- 228.500**	**-432.530**	**-370.230**	**-315.320**	**-216.910**	**-215.060**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 270.489,97**	**- 228.500**	**-432.530**	**-370.230**	**-315.320**	**-216.910**	**-215.060**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 270.489,97**	**- 228.500**	**-432.530**	**-370.230**	**-315.320**	**-216.910**	**-215.060**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804,72	231.500	850	850	850	850	850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795,27	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 270.480,52**	**0**	**-433.180**	**-370.880**	**-315.970**	**-217.560**	**-215.710**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

11108 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	357,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.823,28	61.960	76.690	132.950	128.920	127.400	119.900
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.126,76	111.200	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.264,56	1.660	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.744,48	61.950	67.970	51.900	51.900	70.400	51.900
7	sonstige ordentliche Erträge	27.659,00	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.618,08	246.370	262.100	302.290	298.260	315.240	289.240
11	Personalaufwendungen	398.815,52	383.080	412.190	420.010	420.010	420.010	420.010
12	Versorgungsaufwendungen	70.272,22	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.626,07	244.540	295.440	291.660	289.010	294.670	289.160
14	Abschreibungen	148.387,15	163.300	174.570	284.450	273.910	266.520	243.280
15	Transferaufwendungen	4.780,26	7.820	7.820	7.820	3.030	3.030	3.030
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.433,84	222.100	275.330	261.890	262.040	283.800	271.440
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.315,06	1.020.840	1.165.350	1.265.830	1.248.000	1.268.030	1.226.920
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 776.696,98**	**- 774.470**	**-903.250**	**-963.540**	**-949.740**	**-952.790**	**-937.680**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.003,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 10.003,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 786.699,98**	**- 774.470**	**-903.250**	**-963.540**	**-949.740**	**-952.790**	**-937.680**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 786.699,98**	**- 774.470**	**-903.250**	**-963.540**	**-949.740**	**-952.790**	**-937.680**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566,90	620	700	700	700	700	700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.313,29	258.844	99.700	98.000	98.000	98.000	97.500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 880.446,37**	**- 1.032.694**	**-1.002.250**	**-1.060.840**	**-1.047.040**	**-1.050.090**	**-1.034.480**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.939,30	0	620.000	1.470.000	310.000	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**20.939,30**	**0**	**620.000**	**1.470.000**	**310.000**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.460,25	0	627.040	720.000	310.000	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	464,10	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.905,34	15.970	30.850	1.525.500	1.500	1.500	1.500
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**153.829,69**	**15.970**	**657.890**	**2.245.500**	**311.500**	**1.500**	**1.500**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 132.890,39**	**- 15.970**	**-37.890**	**-775.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.2.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.484,21	7.000	16.070	0	0	18.500	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.484,21	7.000	16.070	0	0	18.500	0
11	Personalaufwendungen	29.351,68	31.430	38.620	39.090	39.090	39.090	39.090
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,92	1.880	2.650	0	0	4.260	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.543,59	12.700	13.590	0	0	21.560	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.042,19	46.010	54.860	39.090	39.090	64.910	39.090
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 36.557,98**	**- 39.010**	**-38.790**	**-39.090**	**-39.090**	**-46.410**	**-39.090**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 36.557,98**	**- 39.010**	**-38.790**	**-39.090**	**-39.090**	**-46.410**	**-39.090**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.557,98**	**- 39.010**	**-38.790**	**-39.090**	**-39.090**	**-46.410**	**-39.090**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.729,59	6.309	1.500	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 39.287,57**	**- 45.319**	**-40.290**	**-39.090**	**-39.090**	**-46.410**	**-39.090**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.2.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.252,68	3.320	3.180	1.340	700	450	420
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.297,22	16.200	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	638,58	100	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	24.575,50	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.763,98	28.120	32.680	30.840	30.200	29.950	29.920
11	Personalaufwendungen	174.680,84	166.790	169.420	174.250	174.250	174.250	174.250
12	Versorgungsaufwendungen	4.133,66	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.912,48	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Abschreibungen	5.658,29	5.560	4.710	2.020	1.190	740	650
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.648,92	33.680	33.650	33.850	34.050	34.250	34.450
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.034,19	225.030	228.780	231.120	230.490	230.240	230.350
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 186.270,21**	**- 196.910**	**-196.100**	**-200.280**	**-200.290**	**-200.290**	**-200.430**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 10.000,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 196.270,21**	**- 196.910**	**-196.100**	**-200.280**	**-200.290**	**-200.290**	**-200.430**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 196.270,21**	**- 196.910**	**-196.100**	**-200.280**	**-200.290**	**-200.290**	**-200.430**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.564,06	51.990	12.140	11.940	11.940	11.940	11.440
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 207.834,27**	**- 248.900**	**-208.240**	**-212.220**	**-212.230**	**-212.230**	**-211.870**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.2.2.02 Meldewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.519,30	52.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.585,50	1.100	900	900	900	900	900
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.104,80	53.600	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
11	Personalaufwendungen	73.832,79	78.220	80.800	82.000	82.000	82.000	82.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.894,53	33.400	47.500	46.500	44.000	44.000	44.000
14	Abschreibungen	59,16	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,20	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.377,68	113.220	129.600	129.800	127.300	127.300	127.300
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 56.272,88**	**- 59.620**	**-83.700**	**-83.900**	**-81.400**	**-81.400**	**-81.400**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 56.272,88**	**- 59.620**	**-83.700**	**-83.900**	**-81.400**	**-81.400**	**-81.400**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.272,88**	**- 59.620**	**-83.700**	**-83.900**	**-81.400**	**-81.400**	**-81.400**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.229	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 56.272,88**	**- 77.849**	**-83.700**	**-83.900**	**-81.400**	**-81.400**	**-81.400**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12202 Meldewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.194,86	36.330	39.650	75.630	69.640	68.900	61.430
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.310,24	42.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.031,60	450	160	160	160	160	160
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.192,94	54.950	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
7	sonstige ordentliche Erträge	1.498,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.227,64	134.230	132.710	168.690	162.700	161.960	154.490
11	Personalaufwendungen	114.929,82	101.330	117.500	118.700	118.700	118.700	118.700
12	Versorgungsaufwendungen	66.138,56	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.294,18	106.710	146.730	141.100	145.100	147.200	149.200
14	Abschreibungen	102.238,79	116.750	120.280	209.350	194.620	188.330	165.200
15	Transferaufwendungen	0,00	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.158,95	172.020	224.390	224.390	224.390	224.390	233.390
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.760,30	499.840	611.930	696.570	685.840	681.650	669.520
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 403.532,66**	**- 365.610**	**-479.220**	**-527.880**	**-523.140**	**-519.690**	**-515.030**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 403.532,66**	**- 365.610**	**-479.220**	**-527.880**	**-523.140**	**-519.690**	**-515.030**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 403.532,66**	**- 365.610**	**-479.220**	**-527.880**	**-523.140**	**-519.690**	**-515.030**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.467,37	145.767	73.360	73.360	73.360	73.360	73.360
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 474.000,03**	**- 511.377**	**-552.580**	**-601.240**	**-596.500**	**-593.050**	**-588.390**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12601 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	750.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**3.000,00**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221,59	0	7.040	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	464,10	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.668,10	15.970	22.500	1.524.000	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**20.353,79**	**15.970**	**29.540**	**1.524.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 17.353,79**	**- 15.970**	**-29.540**	**-774.000**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.231,08	22.310	23.490	45.610	48.470	48.470	48.470
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.594,38	1.110	880	880	880	880	880
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.825,46	23.420	24.370	46.490	49.350	49.350	49.350
11	Personalaufwendungen	6.020,39	5.310	5.850	5.970	5.970	5.970	5.970
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.104,41	83.550	77.260	82.010	78.610	77.110	74.610
14	Abschreibungen	38.131,45	40.990	38.750	61.580	66.600	66.410	66.140
15	Transferaufwendungen	4.780,26	4.790	4.790	4.790	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.036,51	134.740	126.750	154.450	151.280	149.590	146.820
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 93.211,05**	**- 111.320**	**-102.380**	**-107.960**	**-101.930**	**-100.240**	**-97.470**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 93.211,05**	**- 111.320**	**-102.380**	**-107.960**	**-101.930**	**-100.240**	**-97.470**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.211,05**	**- 111.320**	**-102.380**	**-107.960**	**-101.930**	**-100.240**	**-97.470**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566,90	620	700	700	700	700	700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.552,27	36.320	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 102.196,42**	**- 147.020**	**-113.380**	**-118.960**	**-112.930**	**-111.240**	**-108.470**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12602 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	620.000	720.000	310.000	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**15.000,00**	**0**	**620.000**	**720.000**	**310.000**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.238,66	0	620.000	720.000	310.000	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**78.238,66**	**0**	**620.000**	**720.000**	**310.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 63.238,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

1.2.8.01 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.144,66	0	10.370	10.370	10.110	9.580	9.580
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067,33	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.211,99	0	10.370	10.370	10.110	9.580	9.580
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,55	0	300	1.050	300	1.100	350
14	Abschreibungen	2.299,46	0	10.830	11.500	11.500	11.040	11.290
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.491,18	2.000	2.300	2.250	2.200	2.200	2.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064,19	2.000	13.430	14.800	14.000	14.340	13.840
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 852,20**	**- 2.000**	**-3.060**	**-4.430**	**-3.890**	**-4.760**	**-4.260**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 3,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 855,20**	**- 2.000**	**-3.060**	**-4.430**	**-3.890**	**-4.760**	**-4.260**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 855,20**	**- 2.000**	**-3.060**	**-4.430**	**-3.890**	**-4.760**	**-4.260**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 855,20**	**- 2.229**	**-4.060**	**-5.430**	**-4.890**	**-5.760**	**-5.260**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

12801 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.939,30	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**2.939,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.237,24	0	8.350	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**55.237,24**	**0**	**8.350**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 52.297,94**	**0**	**-8.350**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2 Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.784,54	327.120	246.900	245.710	240.820	240.770	237.040
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.672,73	29.040	33.260	33.260	33.180	33.130	32.750
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	37.724,58	56.240	17.600	17.600	20.100	21.430	8.260
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.786,75	252.220	290.350	287.850	287.850	287.850	287.850
7	sonstige ordentliche Erträge	5.173,36	3.520	4.560	4.310	4.230	4.220	4.150
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.141,96	668.140	592.670	588.730	586.180	587.400	570.050
11	Personalaufwendungen	541.191,06	654.030	647.110	654.500	654.500	654.500	654.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.771,12	624.930	735.820	679.060	674.200	680.300	675.700
14	Abschreibungen	447.315,77	508.690	457.630	532.670	533.570	539.500	540.750
15	Transferaufwendungen	54.507,36	19.300	40.100	16.300	16.300	16.300	16.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	140.162,78	193.030	271.085	149.365	142.595	140.895	142.595
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.948,09	1.999.980	2.151.745	2.031.895	2.021.165	2.031.495	2.029.845
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 1.136.806,13**	**- 1.331.840**	**-1.559.075**	**-1.443.165**	**-1.434.985**	**-1.444.095**	**-1.459.795**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768,91	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 768,91	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.137.575,04**	**- 1.331.840**	**-1.559.075**	**-1.443.165**	**-1.434.985**	**-1.444.095**	**-1.459.795**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.137.575,04**	**- 1.331.840**	**-1.559.075**	**-1.443.165**	**-1.434.985**	**-1.444.095**	**-1.459.795**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.708,64	87.350	90.350	90.350	90.350	90.350	90.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.711,26	498.245	102.960	108.060	108.260	108.460	108.660
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 1.157.577,66**	**- 1.742.735**	**-1.571.685**	**-1.460.875**	**-1.452.895**	**-1.462.205**	**-1.478.105**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.354,13	4.000	1.014.000	364.000	4.000	4.000	4.000
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**390.354,13**	**4.000**	**1.014.000**	**364.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.173,18	0	1.130.000	385.000	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.965,61	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.405,27	47.350	137.000	80.800	38.500	38.500	38.500
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**655.544,06**	**47.350**	**1.267.000**	**465.800**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 265.189,93**	**- 43.350**	**-253.000**	**-101.800**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2.1 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.538,70	125.610	68.930	66.760	61.310	60.700	56.510
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,30	380	380	380	300	250	250
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	929,23	1.740	900	900	900	900	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.259,57	108.600	93.350	93.350	93.350	93.350	93.350
7	sonstige ordentliche Erträge	1.942,53	1.650	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.057,33	237.980	166.050	163.880	158.350	157.690	153.500
11	Personalaufwendungen	323.345,34	399.990	368.660	373.320	373.320	373.320	373.320
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.912,13	510.175	528.550	534.460	531.180	535.480	531.680
14	Abschreibungen	149.678,44	259.440	235.110	306.870	307.270	312.470	313.640
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.219,34	52.740	63.560	59.860	63.450	59.750	63.450
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.155,25	1.222.345	1.195.880	1.274.510	1.275.220	1.281.020	1.282.090
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 791.097,92**	**- 984.365**	**-1.029.830**	**-1.110.630**	**-1.116.870**	**-1.123.330**	**-1.128.590**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 791.097,92**	**- 984.365**	**-1.029.830**	**-1.110.630**	**-1.116.870**	**-1.123.330**	**-1.128.590**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 791.097,92**	**- 984.365**	**-1.029.830**	**-1.110.630**	**-1.116.870**	**-1.123.330**	**-1.128.590**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.708,64	87.350	90.350	90.350	90.350	90.350	90.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.663,91	246.308	38.630	38.630	38.630	38.630	38.630
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 724.053,19**	**- 1.143.323**	**-978.110**	**-1.058.910**	**-1.065.150**	**-1.071.610**	**-1.076.870**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

21 Schulträgeraufgaben 21

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.504,13	0	1.010.000	360.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**385.504,13**	**0**	**1.010.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.120,59	0	1.130.000	385.000	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.970,14	41.350	112.000	54.500	32.500	32.500	32.500
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**626.090,73**	**41.350**	**1.242.000**	**439.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 240.586,60**	**- 41.350**	**-232.000**	**-79.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.043,27	75.980	19.210	17.040	12.620	12.540	10.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,30	180	180	180	100	50	50
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	178,55	1.040	250	250	250	250	250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.259,57	108.600	93.350	93.350	93.350	93.350	93.350
7	sonstige ordentliche Erträge	148,71	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.817,40	185.800	112.990	110.820	106.320	106.190	103.950
11	Personalaufwendungen	182.254,42	252.140	224.910	228.020	228.020	228.020	228.020
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.120,87	97.025	95.010	101.820	98.540	102.840	99.040
14	Abschreibungen	46.778,96	106.960	71.980	74.770	77.160	83.430	87.730
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.030,69	50.870	61.390	57.690	61.590	57.890	61.590
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.184,94	506.995	453.290	462.300	465.310	472.180	476.380
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 207.367,54**	**- 321.195**	**-340.300**	**-351.480**	**-358.990**	**-365.990**	**-372.430**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 207.367,54**	**- 321.195**	**-340.300**	**-351.480**	**-358.990**	**-365.990**	**-372.430**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 207.367,54**	**- 321.195**	**-340.300**	**-351.480**	**-358.990**	**-365.990**	**-372.430**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,40	109.253	34.130	34.130	34.130	34.130	34.130
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 207.766,94**	**- 430.448**	**-374.430**	**-385.610**	**-393.120**	**-400.120**	**-406.560**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

21101 Schulische Betreuung von Kindern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.790,52	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**46.790,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.188,33	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.327,54	41.350	112.000	54.500	32.500	32.500	32.500
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**94.515,87**	**41.350**	**112.000**	**54.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 47.725,35**	**- 41.350**	**-112.000**	**-54.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2.1.1.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.495,43	49.630	49.720	49.720	48.690	48.160	46.210
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200	200
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	750,68	700	650	650	650	650	650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.793,82	1.650	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.239,93	52.180	53.060	53.060	52.030	51.500	49.550
11	Personalaufwendungen	141.090,92	147.850	143.750	145.300	145.300	145.300	145.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.791,26	413.150	433.540	432.640	432.640	432.640	432.640
14	Abschreibungen	102.899,48	152.480	163.130	232.100	230.110	229.040	225.910
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,65	1.870	2.170	2.170	1.860	1.860	1.860
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.970,31	715.350	742.590	812.210	809.910	808.840	805.710
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 583.730,38**	**- 663.170**	**-689.530**	**-759.150**	**-757.880**	**-757.340**	**-756.160**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 583.730,38**	**- 663.170**	**-689.530**	**-759.150**	**-757.880**	**-757.340**	**-756.160**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 583.730,38**	**- 663.170**	**-689.530**	**-759.150**	**-757.880**	**-757.340**	**-756.160**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.708,64	87.350	90.350	90.350	90.350	90.350	90.350
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.264,51	137.055	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 516.286,25**	**- 712.875**	**-603.680**	**-673.300**	**-672.030**	**-671.490**	**-670.310**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.713,61	0	1.010.000	360.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**338.713,61**	**0**	**1.010.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.932,26	0	1.130.000	385.000	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642,60	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**531.574,86**	**0**	**1.130.000**	**385.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 192.861,25**	**0**	**-120.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2.5 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.483,31	195.210	175.210	175.210	175.210	175.210	175.210
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.586,44	5.960	5.780	5.780	5.780	5.780	5.400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	28.580,35	50.000	12.200	12.200	14.700	16.030	2.860
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	37,68	30	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.687,78	251.200	193.190	193.190	195.690	197.020	183.470
11	Personalaufwendungen	14.597,59	15.790	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.281,46	11.630	91.580	21.080	21.580	21.080	21.580
14	Abschreibungen	291.169,35	242.470	212.620	212.600	212.600	212.590	212.090
15	Transferaufwendungen	38.455,36	2.300	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.653,01	33.370	160.230	10.230	10.220	10.220	10.220
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.156,77	305.560	481.630	261.310	261.800	261.290	261.290
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 107.468,99**	**- 54.360**	**-288.440**	**-68.120**	**-66.110**	**-64.270**	**-77.820**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768,91	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 768,91	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 108.237,90**	**- 54.360**	**-288.440**	**-68.120**	**-66.110**	**-64.270**	**-77.820**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 108.237,90**	**- 54.360**	**-288.440**	**-68.120**	**-66.110**	**-64.270**	**-77.820**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,76	78.071	600	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 108.336,66**	**- 132.431**	**-289.040**	**-69.620**	**-67.610**	**-65.770**	**-79.320**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

25 Kultur und Wissenschaft 25

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,59	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.965,61	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**12.018,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 11.493,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,75	0	20	20	20	20	20
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,75	0	20	20	20	20	20
11	Personalaufwendungen	14.597,59	15.790	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	44,37	0	140	140	140	140	130
15	Transferaufwendungen	2.300,00	2.300	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	150	120	120	120	120	120
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.060,96	18.240	17.460	17.660	17.660	17.660	17.650
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 17.052,21**	**- 18.240**	**-17.440**	**-17.640**	**-17.640**	**-17.640**	**-17.630**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 17.052,21**	**- 18.240**	**-17.440**	**-17.640**	**-17.640**	**-17.640**	**-17.630**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.052,21**	**- 18.240**	**-17.440**	**-17.640**	**-17.640**	**-17.640**	**-17.630**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.997	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 17.052,21**	**- 20.237**	**-17.440**	**-17.640**	**-17.640**	**-17.640**	**-17.630**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

25201 Förderung von Kunst und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,59	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**52,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**472,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.483,31	195.210	175.210	175.210	175.210	175.210	175.210
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.577,69	5.960	5.760	5.760	5.760	5.760	5.380
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	28.580,35	50.000	12.200	12.200	14.700	16.030	2.860
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	37,68	30	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.679,03	251.200	193.170	193.170	195.670	197.000	183.450
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.281,46	11.630	91.580	21.080	21.580	21.080	21.580
14	Abschreibungen	291.124,98	242.470	212.480	212.460	212.460	212.450	211.960
15	Transferaufwendungen	36.155,36	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.534,01	33.220	160.110	10.110	10.100	10.100	10.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.095,81	287.320	464.170	243.650	244.140	243.630	243.640
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 90.416,78**	**- 36.120**	**-271.000**	**-50.480**	**-48.470**	**-46.630**	**-60.190**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	768,91	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 768,91	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 91.185,69**	**- 36.120**	**-271.000**	**-50.480**	**-48.470**	**-46.630**	**-60.190**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 91.185,69**	**- 36.120**	**-271.000**	**-50.480**	**-48.470**	**-46.630**	**-60.190**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,76	76.074	600	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 91.284,45**	**- 112.194**	**-271.600**	**-51.980**	**-49.970**	**-48.130**	**-61.690**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

25202 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.965,61	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**11.965,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 11.965,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2.7 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,39	2.000	660	1.240	1.800	2.360	2.840
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.698,99	22.400	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.527,18	143.620	197.000	194.500	194.500	194.500	194.500
7	sonstige ordentliche Erträge	2.468,15	1.840	2.070	1.820	1.740	1.730	1.660
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.295,71	169.860	226.830	224.660	225.140	225.690	226.100
11	Personalaufwendungen	185.761,96	219.290	240.700	243.050	243.050	243.050	243.050
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.707,64	62.550	89.230	91.460	91.380	93.380	92.380
14	Abschreibungen	4.437,55	5.950	7.720	10.020	10.630	11.460	12.130
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972,03	8.920	15.925	17.455	11.055	13.055	11.055
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.879,18	296.710	353.575	361.985	356.115	360.945	358.615
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 124.583,47**	**- 126.850**	**-126.745**	**-137.325**	**-130.975**	**-135.255**	**-132.515**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 124.583,47**	**- 126.850**	**-126.745**	**-137.325**	**-130.975**	**-135.255**	**-132.515**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.583,47**	**- 126.850**	**-126.745**	**-137.325**	**-130.975**	**-135.255**	**-132.515**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.359,49	62.744	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 148.942,96**	**- 189.594**	**-128.105**	**-138.685**	**-132.335**	**-136.615**	**-133.875**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

27 Kultur und Wissenschaft 27

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**4.325,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.475,15	6.000	19.000	20.300	6.000	6.000	6.000
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**11.475,15**	**6.000**	**19.000**	**20.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 7.150,15**	**- 2.000**	**-15.000**	**-16.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,39	2.000	660	1.240	1.800	2.360	2.840
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.698,99	22.400	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.527,18	143.620	197.000	194.500	194.500	194.500	194.500
7	sonstige ordentliche Erträge	2.468,15	1.840	2.070	1.820	1.740	1.730	1.660
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.295,71	169.860	226.830	224.660	225.140	225.690	226.100
11	Personalaufwendungen	185.761,96	219.290	240.700	243.050	243.050	243.050	243.050
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.707,64	62.550	89.230	91.460	91.380	93.380	92.380
14	Abschreibungen	4.437,55	5.950	7.720	10.020	10.630	11.460	12.130
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972,03	8.920	15.925	17.455	11.055	13.055	11.055
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.879,18	296.710	353.575	361.985	356.115	360.945	358.615
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 124.583,47**	**- 126.850**	**-126.745**	**-137.325**	**-130.975**	**-135.255**	**-132.515**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 124.583,47**	**- 126.850**	**-126.745**	**-137.325**	**-130.975**	**-135.255**	**-132.515**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.583,47**	**- 126.850**	**-126.745**	**-137.325**	**-130.975**	**-135.255**	**-132.515**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.359,49	62.744	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 148.942,96**	**- 189.594**	**-128.105**	**-138.685**	**-132.335**	**-136.615**	**-133.875**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.325,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**4.325,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.475,15	6.000	19.000	20.300	6.000	6.000	6.000
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**11.475,15**	**6.000**	**19.000**	**20.300**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 7.150,15**	**- 2.000**	**-15.000**	**-16.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2.8 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161,14	4.300	2.100	2.500	2.500	2.500	2.480
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.215,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	725,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.101,14	9.100	6.600	7.000	7.000	7.000	6.980
11	Personalaufwendungen	17.486,17	18.960	20.550	20.730	20.730	20.730	20.730
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.869,89	40.575	26.460	32.060	30.060	30.360	30.060
14	Abschreibungen	2.030,43	830	2.180	3.180	3.070	2.980	2.890
15	Transferaufwendungen	16.052,00	17.000	40.100	16.300	16.300	16.300	16.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.318,40	98.000	31.370	61.820	57.870	57.870	57.870
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.756,89	175.365	120.660	134.090	128.030	128.240	127.850
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 113.655,75**	**- 166.265**	**-114.060**	**-127.090**	**-121.030**	**-121.240**	**-120.870**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 113.655,75**	**- 166.265**	**-114.060**	**-127.090**	**-121.030**	**-121.240**	**-120.870**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 113.655,75**	**- 166.265**	**-114.060**	**-127.090**	**-121.030**	**-121.240**	**-120.870**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.589,10	111.122	62.370	66.570	66.770	66.970	67.170
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 176.244,85**	**- 277.387**	**-176.430**	**-193.660**	**-187.800**	**-188.210**	**-188.040**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

28 Kultur und Wissenschaft 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.959,98	0	6.000	6.000	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**5.959,98**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 5.959,98**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161,14	4.300	2.100	2.500	2.500	2.500	2.480
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.215,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	725,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.101,14	9.100	6.600	7.000	7.000	7.000	6.980
11	Personalaufwendungen	17.486,17	18.960	20.550	20.730	20.730	20.730	20.730
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.869,89	40.575	26.460	32.060	30.060	30.360	30.060
14	Abschreibungen	2.030,43	830	2.180	3.180	3.070	2.980	2.890
15	Transferaufwendungen	16.052,00	17.000	40.100	16.300	16.300	16.300	16.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.318,40	98.000	31.370	61.820	57.870	57.870	57.870
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.756,89	175.365	120.660	134.090	128.030	128.240	127.850
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 113.655,75**	**- 166.265**	**-114.060**	**-127.090**	**-121.030**	**-121.240**	**-120.870**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 113.655,75**	**- 166.265**	**-114.060**	**-127.090**	**-121.030**	**-121.240**	**-120.870**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 113.655,75**	**- 166.265**	**-114.060**	**-127.090**	**-121.030**	**-121.240**	**-120.870**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.589,10	111.122	62.370	66.570	66.770	66.970	67.170
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 176.244,85**	**- 277.387**	**-176.430**	**-193.660**	**-187.800**	**-188.210**	**-188.040**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.959,98	0	6.000	6.000	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**5.959,98**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 5.959,98**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3 Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150.932,17	2.813.860	3.321.270	3.420.020	3.396.340	3.392.340	3.389.020
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.646,33	303.500	297.150	297.150	297.150	297.150	297.150
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.517,54	12.760	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.062,63	186.700	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
7	sonstige ordentliche Erträge	2.374,81	720	1.090	890	880	810	740
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712.533,48	3.317.540	3.758.860	3.857.410	3.833.720	3.829.650	3.826.260
11	Personalaufwendungen	3.952.198,30	4.202.560	4.263.260	4.312.580	4.312.580	4.312.580	4.312.580
12	Versorgungsaufwendungen	- 8.788,12	- 7.500	-26.800	-14.620	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.410,02	467.750	414.480	397.280	400.380	397.330	401.880
14	Abschreibungen	73.799,48	105.500	105.300	106.770	112.320	107.100	101.950
15	Transferaufwendungen	322.023,58	284.590	328.100	328.250	328.250	330.250	332.250
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.737,77	35.290	58.820	46.780	37.740	29.740	29.740
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.693.381,03	5.088.190	5.143.160	5.177.040	5.191.270	5.177.000	5.178.400
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 980.847,55**	**- 1.770.650**	**-1.384.300**	**-1.319.630**	**-1.357.550**	**-1.347.350**	**-1.352.140**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.851,19	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 2.851,19	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 983.698,74**	**- 1.770.650**	**-1.384.300**	**-1.319.630**	**-1.357.550**	**-1.347.350**	**-1.352.140**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 983.698,74**	**- 1.770.650**	**-1.384.300**	**-1.319.630**	**-1.357.550**	**-1.347.350**	**-1.352.140**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.624,56	299.930	298.690	298.690	298.690	298.690	298.690
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.753,29	1.587.951	549.850	549.850	549.350	549.350	549.350
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 1.177.827,47**	**- 3.058.671**	**-1.635.460**	**-1.570.790**	**-1.608.210**	**-1.598.010**	**-1.602.800**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.611,79	214.168	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**297.611,79**	**214.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.413,25	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.542,41	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.772,70	9.000	35.600	39.500	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**825.728,36**	**9.000**	**35.600**	**39.500**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 528.116,57**	**205.168**	**-35.600**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.1 Soziale Hilfen 31

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	650	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	201,66	2.100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	43,70	40	40	40	40	40	20
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595,36	2.790	2.190	2.190	2.190	2.190	2.170
11	Personalaufwendungen	66.976,67	71.760	75.830	76.680	76.680	76.680	76.680
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287,55	4.580	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
14	Abschreibungen	1.020,41	880	770	420	410	390	350
15	Transferaufwendungen	0,00	1.230	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,08	3.350	2.050	2.010	2.010	2.010	2.010
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.026,71	81.800	81.150	83.010	83.000	82.980	82.940
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 69.431,35**	**- 79.010**	**-78.960**	**-80.820**	**-80.810**	**-80.790**	**-80.770**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 69.431,35**	**- 79.010**	**-78.960**	**-80.820**	**-80.810**	**-80.790**	**-80.770**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.431,35**	**- 79.010**	**-78.960**	**-80.820**	**-80.810**	**-80.790**	**-80.770**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.659,18	33.104	21.490	21.490	21.490	21.490	21.490
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 106.090,53**	**- 112.114**	**-100.450**	**-102.310**	**-102.300**	**-102.280**	**-102.260**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

31 Soziale Hilfen 31

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.1.5.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

31501 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.1.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150	150
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	450	150	150	150	150	150
11	Personalaufwendungen	64.636,37	69.230	73.200	74.050	74.050	74.050	74.050
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,57	880	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen	795,48	800	690	340	330	310	310
15	Transferaufwendungen	0,00	1.230	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,08	2.550	2.050	2.010	2.010	2.010	2.010
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.486,50	74.690	76.240	76.700	76.690	76.670	76.670
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 67.086,50**	**- 74.240**	**-76.090**	**-76.550**	**-76.540**	**-76.520**	**-76.520**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 67.086,50**	**- 74.240**	**-76.090**	**-76.550**	**-76.540**	**-76.520**	**-76.520**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 67.086,50**	**- 74.240**	**-76.090**	**-76.550**	**-76.540**	**-76.520**	**-76.520**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.302,27	22.318	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 97.388,77**	**- 96.558**	**-89.590**	**-90.050**	**-90.040**	**-90.020**	**-90.020**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.1.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	201,66	1.800	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151,66	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	2.340,30	2.530	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,98	3.400	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.465,28	5.930	4.830	6.230	6.230	6.230	6.230
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 2.313,62**	**- 3.630**	**-2.830**	**-4.230**	**-4.230**	**-4.230**	**-4.230**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 2.313,62**	**- 3.630**	**-2.830**	**-4.230**	**-4.230**	**-4.230**	**-4.230**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.313,62**	**- 3.630**	**-2.830**	**-4.230**	**-4.230**	**-4.230**	**-4.230**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.909	100	100	100	100	100
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 2.313,62**	**- 5.539**	**-2.930**	**-4.330**	**-4.330**	**-4.330**	**-4.330**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.1.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	43,70	40	40	40	40	40	20
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,70	40	40	40	40	40	20
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	74,93	80	80	80	80	80	40
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,93	1.180	80	80	80	80	40
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 31,23**	**- 1.140**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-20**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 31,23**	**- 1.140**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-20**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31,23**	**- 1.140**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-20**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.356,91	8.877	7.890	7.890	7.890	7.890	7.890
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 6.388,14**	**- 10.017**	**-7.930**	**-7.930**	**-7.930**	**-7.930**	**-7.910**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.3 Soziale Hilfen 33

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360	360
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	360	360	360	360	360	360
11	Personalaufwendungen	9.623,94	12.290	12.350	12.450	12.450	12.450	12.450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.100,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	157,41	0	160	160	160	160	160
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.881,35	15.390	13.610	13.710	13.710	13.710	13.710
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 10.521,35**	**- 15.030**	**-13.250**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 10.521,35**	**- 15.030**	**-13.250**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.521,35**	**- 15.030**	**-13.250**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.573,44	4.804	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 17.094,79**	**- 19.834**	**-16.400**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

33 Soziale Hilfen 33

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360	360
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	360	360	360	360	360	360
11	Personalaufwendungen	9.623,94	12.290	12.350	12.450	12.450	12.450	12.450
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.100,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	157,41	0	160	160	160	160	160
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.881,35	15.390	13.610	13.710	13.710	13.710	13.710
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 10.521,35**	**- 15.030**	**-13.250**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 10.521,35**	**- 15.030**	**-13.250**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.521,35**	**- 15.030**	**-13.250**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**	**-13.350**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.573,44	4.804	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 17.094,79**	**- 19.834**	**-16.400**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149.682,17	2.813.860	3.321.270	3.420.020	3.396.340	3.392.340	3.389.020
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.546,33	302.850	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,88	10.300	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.062,63	186.700	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
7	sonstige ordentliche Erträge	2.331,11	680	1.050	850	840	770	720
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.708.578,12	3.314.390	3.756.310	3.854.860	3.831.170	3.827.100	3.823.730
11	Personalaufwendungen	3.875.597,69	4.118.510	4.175.080	4.223.450	4.223.450	4.223.450	4.223.450
12	Versorgungsaufwendungen	- 8.788,12	- 7.500	-26.800	-14.620	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.122,47	463.170	411.980	393.380	396.480	393.430	397.980
14	Abschreibungen	72.779,07	104.620	104.530	106.350	111.910	106.710	101.600
15	Transferaufwendungen	320.923,58	280.260	327.000	327.150	327.150	329.150	331.150
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.838,28	31.940	56.610	44.610	35.570	27.570	27.570
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609.472,97	4.991.000	5.048.400	5.080.320	5.094.560	5.080.310	5.081.750
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 900.894,85**	**- 1.676.610**	**-1.292.090**	**-1.225.460**	**-1.263.390**	**-1.253.210**	**-1.258.020**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.851,19	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 2.851,19	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 903.746,04**	**- 1.676.610**	**-1.292.090**	**-1.225.460**	**-1.263.390**	**-1.253.210**	**-1.258.020**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 903.746,04**	**- 1.676.610**	**-1.292.090**	**-1.225.460**	**-1.263.390**	**-1.253.210**	**-1.258.020**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.624,56	299.930	298.690	298.690	298.690	298.690	298.690
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.520,67	1.550.043	525.210	525.210	524.710	524.710	524.710
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 1.054.642,15**	**- 2.926.723**	**-1.518.610**	**-1.451.980**	**-1.489.410**	**-1.479.230**	**-1.484.040**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.611,79	214.168	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**297.611,79**	**214.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.413,25	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.542,41	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.772,70	9.000	35.600	39.500	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**825.728,36**	**9.000**	**35.600**	**39.500**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 528.116,57**	**205.168**	**-35.600**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119.212,00	2.795.050	3.294.300	3.393.240	3.364.580	3.363.060	3.361.230
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.546,33	302.850	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.087,20	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.062,63	186.500	135.300	135.300	135.300	135.300	135.300
7	sonstige ordentliche Erträge	2.214,98	570	940	740	730	660	660
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.677.123,14	3.289.070	3.728.540	3.827.280	3.798.610	3.797.020	3.795.190
11	Personalaufwendungen	3.572.444,05	3.789.400	3.835.200	3.880.250	3.880.250	3.880.250	3.880.250
12	Versorgungsaufwendungen	- 8.788,12	- 7.500	-26.800	-14.620	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.572,29	318.150	261.100	262.500	261.100	262.500	261.100
14	Abschreibungen	25.991,85	18.070	31.280	33.590	32.020	29.510	26.580
15	Transferaufwendungen	286.685,28	244.760	289.000	291.000	291.000	293.000	295.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.829,96	29.260	52.080	40.080	31.380	23.380	23.380
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.107.735,31	4.392.140	4.441.860	4.492.800	4.495.750	4.488.640	4.486.310
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 430.612,17**	**- 1.103.070**	**-713.320**	**-665.520**	**-697.140**	**-691.620**	**-691.120**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.850,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 2.850,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 433.462,17**	**- 1.103.070**	**-713.320**	**-665.520**	**-697.140**	**-691.620**	**-691.120**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 433.462,17**	**- 1.103.070**	**-713.320**	**-665.520**	**-697.140**	**-691.620**	**-691.120**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.605,78	1.398.227	511.460	511.460	511.460	511.460	511.460
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 609.067,95**	**- 2.501.297**	**-1.224.780**	**-1.176.980**	**-1.208.600**	**-1.203.080**	**-1.202.580**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.512,39	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**6.512,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.772,70	9.000	35.600	39.500	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**19.772,70**	**9.000**	**35.600**	**39.500**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 13.260,31**	**- 9.000**	**-35.600**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.837,22	14.690	23.090	22.920	22.790	20.920	19.840
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	218,52	200	150	150	150	150	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	116,13	110	110	110	110	110	60
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.171,87	15.000	23.350	23.180	23.050	21.180	20.050
11	Personalaufwendungen	295.870,17	319.850	330.030	333.300	333.300	333.300	333.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.804,80	128.770	129.610	109.610	114.110	109.660	115.610
14	Abschreibungen	40.033,32	79.780	66.790	66.320	65.790	63.840	62.180
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583,37	2.380	4.080	4.080	3.740	3.740	3.740
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.291,66	530.780	530.510	513.310	516.940	510.540	514.830
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 407.119,79**	**- 515.780**	**-507.160**	**-490.130**	**-493.890**	**-489.360**	**-494.780**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,19	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 1,19	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 407.120,98**	**- 515.780**	**-507.160**	**-490.130**	**-493.890**	**-489.360**	**-494.780**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 407.120,98**	**- 515.780**	**-507.160**	**-490.130**	**-493.890**	**-489.360**	**-494.780**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.359,49	285.750	282.450	282.450	282.450	282.450	282.450
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,92	131.342	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 388.762,41**	**- 361.372**	**-229.710**	**-212.680**	**-215.940**	**-211.410**	**-216.830**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.099,40	214.168	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**291.099,40**	**214.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.413,25	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.542,41	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**805.955,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 514.856,26**	**214.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	500	500	500	500	500
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	200	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	7.283,47	9.260	9.850	9.900	9.900	9.900	9.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	34.238,30	35.500	38.000	36.150	36.150	36.150	36.150
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	424,95	300	450	450	450	450	450
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.946,72	45.060	48.300	46.500	46.500	46.500	46.500
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 41.446,72**	**- 44.860**	**-47.800**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 41.446,72**	**- 44.860**	**-47.800**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 41.446,72**	**- 44.860**	**-47.800**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.349,96	12.107	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 56.796,68**	**- 56.967**	**-55.700**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**	**-53.900**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36601 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132,95	4.120	3.880	3.860	8.970	8.360	7.950
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	650,16	6.000	40	40	40	40	40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.783,11	10.120	3.920	3.900	9.010	8.400	7.990
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.745,38	16.250	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270
14	Abschreibungen	6.753,90	6.770	6.460	6.440	14.100	13.360	12.840
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.499,28	23.020	27.730	27.710	35.370	34.630	34.110
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 21.716,17**	**- 12.900**	**-23.810**	**-23.810**	**-26.360**	**-26.230**	**-26.120**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 21.716,17**	**- 12.900**	**-23.810**	**-23.810**	**-26.360**	**-26.230**	**-26.120**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.716,17**	**- 12.900**	**-23.810**	**-23.810**	**-26.360**	**-26.230**	**-26.120**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.265,07	14.180	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,01	8.367	850	850	850	850	850
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 15,11**	**- 7.087**	**-8.420**	**-8.420**	**-10.970**	**-10.840**	**-10.730**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.251,61	47.450	45.930	96.670	99.570	104.530	102.740
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.801,73	30.890	33.890	33.890	33.890	33.890	33.580
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.062,47	6.100	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,81	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	297,50	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.979,12	84.440	84.490	135.230	138.130	143.090	140.990
11	Personalaufwendungen	130.709,88	157.220	182.530	183.840	183.840	183.840	183.840
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.970,66	162.440	214.500	212.950	198.950	196.200	198.950
14	Abschreibungen	107.897,32	113.200	113.080	221.790	224.810	236.480	232.940
15	Transferaufwendungen	52.328,61	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,36	6.330	15.070	15.070	13.900	13.900	11.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.560,83	479.190	576.180	684.650	672.500	681.420	678.630
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 367.581,71**	**- 394.750**	**-491.690**	**-549.420**	**-534.370**	**-538.330**	**-537.640**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 367.581,71**	**- 394.750**	**-491.690**	**-549.420**	**-534.370**	**-538.330**	**-537.640**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 367.581,71**	**- 394.750**	**-491.690**	**-549.420**	**-534.370**	**-538.330**	**-537.640**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.344,76	41.620	47.240	47.240	47.240	47.240	47.240
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.490,17	134.817	44.310	44.310	44.310	44.310	44.310
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 406.727,12**	**- 487.947**	**-488.760**	**-546.490**	**-531.440**	**-535.400**	**-534.710**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	399.000	1.137.200	162.000	163.350	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**399.000**	**1.137.200**	**162.000**	**163.350**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	926.000	2.447.000	360.000	363.000	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297,50	0	3.000	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**297,50**	**0**	**929.000**	**2.447.000**	**360.000**	**363.000**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 297,50**	**0**	**-530.000**	**-1.309.800**	**-198.000**	**-199.650**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

4.2 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.251,61	47.450	45.930	96.670	99.570	104.530	102.740
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.801,73	30.890	33.890	33.890	33.890	33.890	33.580
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.062,47	6.100	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,81	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	297,50	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.979,12	84.440	84.490	135.230	138.130	143.090	140.990
11	Personalaufwendungen	130.709,88	157.220	182.530	183.840	183.840	183.840	183.840
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.970,66	162.440	214.500	212.950	198.950	196.200	198.950
14	Abschreibungen	107.897,32	113.200	113.080	221.790	224.810	236.480	232.940
15	Transferaufwendungen	52.328,61	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,36	6.330	15.070	15.070	13.900	13.900	11.900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.560,83	479.190	576.180	684.650	672.500	681.420	678.630
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 367.581,71**	**- 394.750**	**-491.690**	**-549.420**	**-534.370**	**-538.330**	**-537.640**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 367.581,71**	**- 394.750**	**-491.690**	**-549.420**	**-534.370**	**-538.330**	**-537.640**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 367.581,71**	**- 394.750**	**-491.690**	**-549.420**	**-534.370**	**-538.330**	**-537.640**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.344,76	41.620	47.240	47.240	47.240	47.240	47.240
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.490,17	134.817	44.310	44.310	44.310	44.310	44.310
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 406.727,12**	**- 487.947**	**-488.760**	**-546.490**	**-531.440**	**-535.400**	**-534.710**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	399.000	1.137.200	162.000	163.350	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**399.000**	**1.137.200**	**162.000**	**163.350**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	926.000	2.447.000	360.000	363.000	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297,50	0	3.000	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**297,50**	**0**	**929.000**	**2.447.000**	**360.000**	**363.000**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 297,50**	**0**	**-530.000**	**-1.309.800**	**-198.000**	**-199.650**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

4.2.1.01 Allgemeine Sportförderung und - verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.914,45	3.140	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	52.328,61	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.243,06	43.140	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 55.243,06**	**- 43.140**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 55.243,06**	**- 43.140**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 55.243,06**	**- 43.140**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.605,00	31.370	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 71.848,06**	**- 74.510**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**	**-72.600**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

42101 Allgemeine Sportförderung und - verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

4.2.4.01 Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,71	500	500	500	220	220	220
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.697,62	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	380,04	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	297,50	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.880,87	15.500	14.500	14.500	14.220	14.220	14.220
11	Personalaufwendungen	42.288,53	74.600	86.900	87.600	87.600	87.600	87.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776,00	2.700	2.350	2.350	1.850	1.850	1.850
14	Abschreibungen	4.528,48	4.430	4.900	4.890	4.200	3.960	3.290
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,57	3.000	11.730	11.730	10.730	10.730	8.730
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.812,58	84.730	105.880	106.570	104.380	104.140	101.470
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 31.931,71**	**- 69.230**	**-91.380**	**-92.070**	**-90.160**	**-89.920**	**-87.250**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 31.931,71**	**- 69.230**	**-91.380**	**-92.070**	**-90.160**	**-89.920**	**-87.250**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.931,71**	**- 69.230**	**-91.380**	**-92.070**	**-90.160**	**-89.920**	**-87.250**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763,63	10.946	900	900	900	900	900
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 32.695,34**	**- 80.176**	**-92.280**	**-92.970**	**-91.060**	**-90.820**	**-88.150**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

42401 Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

4.2.4.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.745,90	46.950	45.430	96.170	99.350	104.310	102.520
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.104,11	15.890	19.890	19.890	19.890	19.890	19.580
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.682,43	6.100	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,81	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.098,25	68.940	69.990	120.730	123.910	128.870	126.770
11	Personalaufwendungen	85.506,90	79.480	92.130	92.740	92.740	92.740	92.740
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.194,66	159.740	212.150	210.600	197.100	194.350	197.100
14	Abschreibungen	103.368,84	108.770	108.180	216.900	220.610	232.520	229.650
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,79	3.330	3.340	3.340	3.170	3.170	3.170
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.505,19	351.320	415.800	523.580	513.620	522.780	522.660
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 280.406,94**	**- 282.380**	**-345.810**	**-402.850**	**-389.710**	**-393.910**	**-395.890**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 280.406,94**	**- 282.380**	**-345.810**	**-402.850**	**-389.710**	**-393.910**	**-395.890**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 280.406,94**	**- 282.380**	**-345.810**	**-402.850**	**-389.710**	**-393.910**	**-395.890**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.344,76	41.620	47.240	47.240	47.240	47.240	47.240
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.121,54	92.501	25.310	25.310	25.310	25.310	25.310
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 302.183,72**	**- 333.261**	**-323.880**	**-380.920**	**-367.780**	**-371.980**	**-373.960**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	399.000	1.137.200	162.000	163.350	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**399.000**	**1.137.200**	**162.000**	**163.350**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	926.000	2.447.000	360.000	363.000	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	297,50	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**297,50**	**0**	**926.000**	**2.447.000**	**360.000**	**363.000**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 297,50**	**0**	**-527.000**	**-1.309.800**	**-198.000**	**-199.650**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.039,16	1.074.010	1.216.180	1.353.040	1.155.590	1.816.700	1.407.760
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.375,56	487.090	501.060	502.550	508.430	506.070	503.390
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	476.683,33	154.100	453.595	378.595	378.595	378.595	378.595
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,67	2.500	1.100	1.100	1.600	1.600	1.600
7	sonstige ordentliche Erträge	1.201.330,64	945.680	400.270	494.660	491.870	328.770	328.770
8	aktivierte Eigenleistungen	29.965,04	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151.767,40	2.683.380	2.599.205	2.756.945	2.563.085	3.058.735	2.647.115
11	Personalaufwendungen	1.392.198,60	1.558.940	1.533.067	1.541.440	1.541.440	1.541.440	1.541.440
12	Versorgungsaufwendungen	- 9.141,92	- 10.000	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.772,12	1.063.125	1.527.643	1.448.085	1.299.055	1.285.430	1.286.680
14	Abschreibungen	1.368.052,94	1.536.740	1.583.610	1.667.070	1.683.200	1.763.570	1.726.240
15	Transferaufwendungen	185.206,74	145.270	99.180	196.690	83.470	770.890	387.780
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	562.048,33	628.310	784.605	785.565	704.935	697.935	675.435
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755.136,81	4.922.385	5.528.105	5.638.850	5.312.100	6.059.265	5.617.575
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 1.603.369,41**	**- 2.239.005**	**-2.928.900**	**-2.881.905**	**-2.749.015**	**-3.000.530**	**-2.970.460**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.357,18	188.280	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.158,02	60.000	50.000	50.000	0	0	0
21	Finanzergebnis	95.199,16	128.280	152.300	152.300	202.300	202.300	202.300
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.508.170,25**	**- 2.110.725**	**-2.776.600**	**-2.729.605**	**-2.546.715**	**-2.798.230**	**-2.768.160**
23	außerordentliche Erträge	328,50	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	3.066,02	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**- 2.737,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.510.907,77**	**- 2.110.725**	**-2.776.600**	**-2.729.605**	**-2.546.715**	**-2.798.230**	**-2.768.160**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.696,35	1.242.360	1.195.120	1.194.370	1.185.270	1.184.770	1.184.370
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.529,57	1.837.603	808.840	804.690	795.890	795.190	795.090
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 1.137.740,99**	**- 2.705.968**	**-2.390.320**	**-2.339.925**	**-2.157.335**	**-2.408.650**	**-2.378.880**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851.336,12	1.935.710	2.725.330	1.966.430	2.409.100	1.492.380	439.770
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	18.500	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	273,80	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.950	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**851.709,92**	**1.954.210**	**2.725.330**	**1.966.430**	**2.475.050**	**1.492.380**	**439.770**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.345,49	2.391.600	2.031.400	1.211.900	2.490.700	1.025.000	25.000
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.197,31	0	0	20.000	0	50.000	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.086,66	0	65.000	63.000	34.300	46.000	30.000
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.618,93	542.000	1.047.990	1.638.670	527.000	752.140	309.600
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**2.771.248,39**	**2.983.600**	**3.144.390**	**2.933.570**	**3.052.000**	**1.873.140**	**364.600**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 1.919.538,47**	**- 1.029.390**	**-419.060**	**-967.140**	**-576.950**	**-380.760**	**75.170**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.349,94	158.550	282.770	389.230	188.860	798.130	411.810
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	350	600	600	600	600	600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	628.352,00	628.360	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.391,94	787.260	283.370	389.830	189.460	798.730	412.410
11	Personalaufwendungen	230.919,23	280.660	268.180	271.660	271.660	271.660	271.660
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,85	330	1.300	1.300	300	300	300
14	Abschreibungen	948,15	950	950	950	730	30	0
15	Transferaufwendungen	32.908,50	32.920	54.920	182.430	69.580	762.580	379.580
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.844,17	194.260	274.950	271.810	222.740	215.740	192.740
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.584,90	509.120	600.300	728.150	565.010	1.250.310	844.280
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**282.807,04**	**278.140**	**-316.930**	**-338.320**	**-375.550**	**-451.580**	**-431.870**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.974,05	60.000	50.000	50.000	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 106.974,05	- 60.000	-50.000	-50.000	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**175.832,99**	**218.140**	**-366.930**	**-388.320**	**-375.550**	**-451.580**	**-431.870**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**175.832,99**	**218.140**	**-366.930**	**-388.320**	**-375.550**	**-451.580**	**-431.870**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,60	63.398	500	500	500	500	500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**175.435,39**	**154.742**	**-367.430**	**-388.820**	**-376.050**	**-452.080**	**-432.370**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.974,05	361.330	796.990	1.235.430	351.330	732.140	309.600
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**201.974,05**	**361.330**	**796.990**	**1.235.430**	**351.330**	**732.140**	**309.600**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.618,93	542.000	1.047.990	1.638.670	527.000	752.140	309.600
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**524.618,93**	**542.000**	**1.047.990**	**1.638.670**	**527.000**	**752.140**	**309.600**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 322.644,88**	**- 180.670**	**-251.000**	**-403.240**	**-175.670**	**-20.000**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.349,94	158.550	282.770	389.230	188.860	798.130	411.810
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	350	600	600	600	600	600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	628.352,00	628.360	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.391,94	787.260	283.370	389.830	189.460	798.730	412.410
11	Personalaufwendungen	230.919,23	280.660	268.180	271.660	271.660	271.660	271.660
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,85	330	1.300	1.300	300	300	300
14	Abschreibungen	948,15	950	950	950	730	30	0
15	Transferaufwendungen	32.908,50	32.920	54.920	182.430	69.580	762.580	379.580
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	164.844,17	194.260	274.950	271.810	222.740	215.740	192.740
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.584,90	509.120	600.300	728.150	565.010	1.250.310	844.280
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**282.807,04**	**278.140**	**-316.930**	**-338.320**	**-375.550**	**-451.580**	**-431.870**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.974,05	60.000	50.000	50.000	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 106.974,05	- 60.000	-50.000	-50.000	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**175.832,99**	**218.140**	**-366.930**	**-388.320**	**-375.550**	**-451.580**	**-431.870**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**175.832,99**	**218.140**	**-366.930**	**-388.320**	**-375.550**	**-451.580**	**-431.870**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,60	63.398	500	500	500	500	500
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**175.435,39**	**154.742**	**-367.430**	**-388.820**	**-376.050**	**-452.080**	**-432.370**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

51101 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	201.974,05	361.330	796.990	1.235.430	351.330	732.140	309.600
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**201.974,05**	**361.330**	**796.990**	**1.235.430**	**351.330**	**732.140**	**309.600**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.618,93	542.000	1.047.990	1.638.670	527.000	752.140	309.600
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**524.618,93**	**542.000**	**1.047.990**	**1.638.670**	**527.000**	**752.140**	**309.600**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 322.644,88**	**- 180.670**	**-251.000**	**-403.240**	**-175.670**	**-20.000**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.2 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	349.992,43	29.280	348.300	348.300	348.300	348.300	348.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.457,34	30.740	349.760	349.760	349.760	349.760	349.760
11	Personalaufwendungen	36.714,97	33.110	32.780	33.340	33.340	33.340	33.340
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.023,32	1.850	331.780	283.780	159.780	159.780	159.780
14	Abschreibungen	22.735,37	21.600	21.620	21.620	21.620	21.620	14.890
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.568,65	0	47.975	47.975	47.975	47.975	47.975
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.042,31	56.560	434.155	386.715	262.715	262.715	255.985
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 136.584,97**	**- 25.820**	**-84.395**	**-36.955**	**87.045**	**87.045**	**93.775**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 136.584,97**	**- 25.820**	**-84.395**	**-36.955**	**87.045**	**87.045**	**93.775**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 136.584,97**	**- 25.820**	**-84.395**	**-36.955**	**87.045**	**87.045**	**93.775**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 136.584,97**	**- 38.704**	**-86.395**	**-38.955**	**85.045**	**85.045**	**91.775**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.2.2.01 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,91	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	349.992,43	29.280	348.300	348.300	348.300	348.300	348.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.457,34	30.740	349.760	349.760	349.760	349.760	349.760
11	Personalaufwendungen	36.714,97	33.110	32.780	33.340	33.340	33.340	33.340
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.023,32	1.850	331.780	283.780	159.780	159.780	159.780
14	Abschreibungen	22.735,37	21.600	21.620	21.620	21.620	21.620	14.890
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.568,65	0	47.975	47.975	47.975	47.975	47.975
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.042,31	56.560	434.155	386.715	262.715	262.715	255.985
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 136.584,97**	**- 25.820**	**-84.395**	**-36.955**	**87.045**	**87.045**	**93.775**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 136.584,97**	**- 25.820**	**-84.395**	**-36.955**	**87.045**	**87.045**	**93.775**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 136.584,97**	**- 25.820**	**-84.395**	**-36.955**	**87.045**	**87.045**	**93.775**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 136.584,97**	**- 38.704**	**-86.395**	**-38.955**	**85.045**	**85.045**	**91.775**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

52201 Wohn- und Gewerbevermietungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.3 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	78.136,43	86.500	76.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	305.934,39	248.690	329.100	424.100	424.100	261.000	261.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.070,82	335.190	405.600	425.600	425.600	262.500	262.500
11	Personalaufwendungen	7.975,72	8.340	8.660	8.720	8.720	8.720	8.720
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,89	1.200	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	36.139,66	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.140
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.084,04	23.740	30.290	30.290	30.290	30.290	30.290
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.863,31	69.430	88.100	78.160	78.160	78.160	78.150
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**308.207,51**	**265.760**	**317.500**	**347.440**	**347.440**	**184.340**	**184.350**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**308.207,51**	**265.760**	**317.500**	**347.440**	**347.440**	**184.340**	**184.350**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**308.207,51**	**265.760**	**317.500**	**347.440**	**347.440**	**184.340**	**184.350**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.603	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**308.207,51**	**225.157**	**317.500**	**347.440**	**347.440**	**184.340**	**184.350**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.3.1.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	78.136,43	86.500	76.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	244.563,50	237.100	318.100	413.100	413.100	250.000	250.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.699,93	323.600	394.600	414.600	414.600	251.500	251.500
11	Personalaufwendungen	3.987,86	4.170	4.330	4.360	4.360	4.360	4.360
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,89	1.200	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	36.139,66	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150	36.140
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.084,04	23.740	30.290	30.290	30.290	30.290	30.290
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.875,45	65.260	83.770	73.800	73.800	73.800	73.790
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**250.824,48**	**258.340**	**310.830**	**340.800**	**340.800**	**177.700**	**177.710**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**250.824,48**	**258.340**	**310.830**	**340.800**	**340.800**	**177.700**	**177.710**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**250.824,48**	**258.340**	**310.830**	**340.800**	**340.800**	**177.700**	**177.710**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.884	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**250.824,48**	**219.456**	**310.830**	**340.800**	**340.800**	**177.700**	**177.710**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.3.2.01 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	61.370,89	11.590	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.370,89	11.590	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	3.987,86	4.170	4.330	4.360	4.360	4.360	4.360
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987,86	4.170	4.330	4.360	4.360	4.360	4.360
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**57.383,03**	**7.420**	**6.670**	**6.640**	**6.640**	**6.640**	**6.640**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**57.383,03**	**7.420**	**6.670**	**6.640**	**6.640**	**6.640**	**6.640**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**57.383,03**	**7.420**	**6.670**	**6.640**	**6.640**	**6.640**	**6.640**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.719	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**57.383,03**	**5.701**	**6.670**	**6.640**	**6.640**	**6.640**	**6.640**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

53201 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.777,10	693.450	775.450	788.890	798.710	864.930	846.410
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.692,37	224.670	241.270	240.450	239.600	237.450	234.810
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.222,63	3.540	3.455	3.455	3.455	3.455	3.455
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	93.455,90	63.620	66.890	66.500	66.500	66.500	66.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.148,00	985.280	1.087.065	1.099.295	1.108.265	1.172.335	1.151.175
11	Personalaufwendungen	229.638,24	270.240	223.679	244.780	244.780	244.780	244.780
12	Versorgungsaufwendungen	- 9.141,92	- 10.000	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.531,57	367.470	402.131	387.815	385.615	390.640	390.640
14	Abschreibungen	1.038.630,00	1.194.910	1.276.980	1.329.480	1.352.310	1.443.130	1.416.270
15	Transferaufwendungen	6.883,89	5.950	5.950	5.950	5.580	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.249,14	289.980	292.150	310.550	279.530	279.530	279.530
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.790,92	2.118.550	2.200.890	2.278.575	2.267.815	2.358.080	2.331.220
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 897.642,92**	**- 1.133.270**	**-1.113.825**	**-1.179.280**	**-1.159.550**	**-1.185.745**	**-1.180.045**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 897.642,92**	**- 1.133.270**	**-1.113.825**	**-1.179.280**	**-1.159.550**	**-1.185.745**	**-1.180.045**
23	außerordentliche Erträge	328,50	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	3.066,02	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**- 2.737,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 900.380,44**	**- 1.133.270**	**-1.113.825**	**-1.179.280**	**-1.159.550**	**-1.185.745**	**-1.180.045**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.421,84	7.260	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.377,81	480.721	125.130	125.130	125.130	125.130	125.130
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 986.336,41**	**- 1.606.731**	**-1.231.105**	**-1.296.560**	**-1.276.830**	**-1.303.025**	**-1.297.325**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.162,07	1.559.980	1.876.340	731.000	2.057.770	760.240	130.170
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	18.500	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	273,80	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.950	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**648.535,87**	**1.578.480**	**1.876.340**	**731.000**	**2.123.720**	**760.240**	**130.170**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.977,43	2.297.900	1.980.400	1.197.000	2.485.700	1.025.000	25.000
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.197,31	0	0	20.000	0	50.000	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**2.195.174,74**	**2.347.900**	**1.980.400**	**1.217.000**	**2.485.700**	**1.075.000**	**25.000**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 1.546.638,87**	**- 769.420**	**-104.060**	**-486.000**	**-361.980**	**-314.760**	**105.170**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.649,72	684.330	766.330	779.770	775.590	841.810	823.290
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.845,47	74.430	74.670	73.850	73.000	70.850	68.210
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.126,42	2.740	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	93.256,32	63.620	66.890	66.500	66.500	66.500	66.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.877,93	825.120	910.470	922.700	917.670	981.740	960.580
11	Personalaufwendungen	200.721,91	235.940	204.079	213.870	213.870	213.870	213.870
12	Versorgungsaufwendungen	- 5.942,25	- 6.500	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.534,89	360.180	397.311	382.995	382.495	387.520	387.520
14	Abschreibungen	1.025.682,70	1.183.170	1.265.240	1.317.740	1.294.570	1.385.390	1.358.540
15	Transferaufwendungen	6.883,89	5.950	5.950	5.950	5.580	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.527,85	48.390	36.090	36.090	36.070	36.070	36.070
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.408,99	1.827.130	1.908.670	1.956.645	1.932.585	2.022.850	1.996.000
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 830.531,06**	**- 1.002.010**	**-998.200**	**-1.033.945**	**-1.014.915**	**-1.041.110**	**-1.035.420**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 830.531,06**	**- 1.002.010**	**-998.200**	**-1.033.945**	**-1.014.915**	**-1.041.110**	**-1.035.420**
23	außerordentliche Erträge	328,50	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	3.066,02	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**- 2.737,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 833.268,58**	**- 1.002.010**	**-998.200**	**-1.033.945**	**-1.014.915**	**-1.041.110**	**-1.035.420**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64,50	50	100	100	100	100	100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.158,70	349.235	67.650	67.650	67.650	67.650	67.650
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 893.362,78**	**- 1.351.195**	**-1.065.750**	**-1.101.495**	**-1.082.465**	**-1.108.660**	**-1.102.970**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.162,07	1.559.980	1.876.340	731.000	1.707.770	760.240	130.170
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	18.500	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	273,80	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.950	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**648.535,87**	**1.578.480**	**1.876.340**	**731.000**	**1.773.720**	**760.240**	**130.170**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.977,43	2.297.900	1.950.400	1.177.000	1.935.700	1.025.000	25.000
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.197,31	0	0	20.000	0	50.000	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**2.195.174,74**	**2.347.900**	**1.950.400**	**1.197.000**	**1.935.700**	**1.075.000**	**25.000**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 1.546.638,87**	**- 769.420**	**-74.060**	**-466.000**	**-161.980**	**-314.760**	**105.170**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.846,90	150.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	199,58	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.046,48	150.000	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600
11	Personalaufwendungen	24.928,47	30.120	15.280	26.550	26.550	26.550	26.550
12	Versorgungsaufwendungen	- 3.199,67	- 3.500	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,27	3.470	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	1.216,04	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.721,29	241.590	256.060	274.460	243.460	243.460	243.460
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.053,40	271.680	274.040	303.710	272.510	272.510	272.510
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 61.006,92**	**- 121.680**	**-107.440**	**-137.110**	**-105.910**	**-105.910**	**-105.910**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 61.006,92**	**- 121.680**	**-107.440**	**-137.110**	**-105.910**	**-105.910**	**-105.910**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.006,92**	**- 121.680**	**-107.440**	**-137.110**	**-105.910**	**-105.910**	**-105.910**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.219,11	127.266	57.480	57.480	57.480	57.480	57.480
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 94.226,03**	**- 248.946**	**-164.920**	**-194.590**	**-163.390**	**-163.390**	**-163.390**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.4.8.01 Kahnfährhafen OT Raddusch

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.127,38	9.120	9.120	9.120	23.120	23.120	23.120
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.096,21	800	875	875	875	875	875
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.223,59	10.160	9.995	9.995	23.995	23.995	23.995
11	Personalaufwendungen	3.987,86	4.180	4.320	4.360	4.360	4.360	4.360
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,41	3.820	2.120	2.120	620	620	620
14	Abschreibungen	11.731,26	11.740	11.740	11.740	57.740	57.740	57.730
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.328,53	19.740	18.180	18.220	62.720	62.720	62.710
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 6.104,94**	**- 9.580**	**-8.185**	**-8.225**	**-38.725**	**-38.725**	**-38.715**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 6.104,94**	**- 9.580**	**-8.185**	**-8.225**	**-38.725**	**-38.725**	**-38.715**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.104,94**	**- 9.580**	**-8.185**	**-8.225**	**-38.725**	**-38.725**	**-38.715**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.357,34	7.210	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.220	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.252,40**	**- 6.590**	**-435**	**-475**	**-30.975**	**-30.975**	**-30.965**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

54801 Kahnfährhafen OT Raddusch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	20.000	550.000	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**20.000**	**550.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.5 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.521,15	61.150	7.020	31.010	30.240	28.690	27.740
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.177,07	259.260	257.750	261.430	268.160	267.950	267.910
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.490,54	1.220	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.722,52	2.500	1.100	1.100	1.600	1.600	1.600
7	sonstige ordentliche Erträge	6.682,88	3.600	3.300	3.080	290	290	290
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.594,16	327.730	271.020	298.470	302.140	300.380	299.390
11	Personalaufwendungen	58.661,58	78.170	83.358	57.670	57.670	57.670	57.670
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.975,38	387.455	435.022	428.280	420.850	400.850	400.150
14	Abschreibungen	36.907,85	60.130	29.290	63.710	59.590	57.440	55.040
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.679,36	65.800	48.180	36.680	36.620	36.620	36.620
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.224,17	591.555	595.850	586.340	574.730	552.580	549.480
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.369,99**	**- 263.825**	**-324.830**	**-287.870**	**-272.590**	**-252.200**	**-250.090**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**10.369,99**	**- 263.825**	**-324.830**	**-287.870**	**-272.590**	**-252.200**	**-250.090**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.369,99**	**- 263.825**	**-324.830**	**-287.870**	**-272.590**	**-252.200**	**-250.090**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.098,66	740.991	598.990	595.840	587.040	586.340	586.240
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 565.728,67**	**- 1.004.816**	**-923.820**	**-883.710**	**-859.630**	**-838.540**	**-836.330**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.168,09	75.700	4.000	14.900	5.000	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**17.168,09**	**75.700**	**4.000**	**14.900**	**5.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 15.968,09**	**- 75.700**	**-4.000**	**-14.900**	**-5.000**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.371,15	58.420	3.870	27.860	27.570	26.270	25.570
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775,00	870	650	650	650	440	400
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.441,52	1.120	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,52	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.329,99	3.320	3.020	2.800	10	10	10
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.040,18	63.730	9.360	33.130	30.050	28.540	27.800
11	Personalaufwendungen	23.284,62	28.870	21.265	26.440	26.440	26.440	26.440
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.756,74	123.615	166.555	161.600	161.900	162.300	162.800
14	Abschreibungen	21.091,98	44.700	12.550	47.530	43.870	42.040	40.750
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,60	40.180	6.040	6.040	6.040	6.040	6.040
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.555,94	237.365	206.410	241.610	238.250	236.820	236.030
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 82.515,76**	**- 173.635**	**-197.050**	**-208.480**	**-208.200**	**-208.280**	**-208.230**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 82.515,76**	**- 173.635**	**-197.050**	**-208.480**	**-208.200**	**-208.280**	**-208.230**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.515,76**	**- 173.635**	**-197.050**	**-208.480**	**-208.200**	**-208.280**	**-208.230**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.433,11	622.204	531.540	531.540	531.540	531.540	531.540
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 603.948,87**	**- 795.839**	**-728.590**	**-740.020**	**-739.740**	**-739.820**	**-739.770**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148,99	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**2.148,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 2.148,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	250	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.433,00	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	40,38	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.973,38	158.500	160.500	160.500	160.500	160.250	160.000
11	Personalaufwendungen	6.451,08	6.580	4.993	7.580	7.580	7.580	7.580
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.323,29	210.300	215.477	213.000	213.000	193.000	193.000
14	Abschreibungen	910,90	4.830	4.930	5.040	5.160	4.850	4.530
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.018,03	20.040	30.020	30.020	30.020	30.020	30.020
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.703,30	241.750	255.420	255.640	255.760	235.450	235.130
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**81.270,08**	**- 83.250**	**-94.920**	**-95.140**	**-95.260**	**-75.200**	**-75.130**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**81.270,08**	**- 83.250**	**-94.920**	**-95.140**	**-95.260**	**-75.200**	**-75.130**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**81.270,08**	**- 83.250**	**-94.920**	**-95.140**	**-95.260**	**-75.200**	**-75.130**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.558	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**81.270,08**	**- 121.808**	**-94.920**	**-95.140**	**-95.260**	**-75.200**	**-75.130**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55201 Unterhaltung von Gewässern

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.279,29	75.700	4.000	4.300	5.000	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**8.279,29**	**75.700**	**4.000**	**4.300**	**5.000**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 8.279,29**	**- 75.700**	**-4.000**	**-4.300**	**-5.000**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.5.3.01 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	2.230	2.650	2.650	2.170	2.170	2.170
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.969,07	100.390	97.100	100.780	107.510	107.510	107.510
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.500	1.100	1.100	1.600	1.600	1.600
7	sonstige ordentliche Erträge	3.029,22	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.248,29	105.120	100.850	104.530	111.280	111.280	111.280
11	Personalaufwendungen	28.925,88	42.720	57.100	23.650	23.650	23.650	23.650
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.494,72	33.220	31.640	33.430	28.400	28.000	26.800
14	Abschreibungen	7.788,67	5.600	7.000	7.490	6.910	6.910	6.890
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.238,73	5.580	12.120	620	560	560	560
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.448,00	87.120	107.860	65.190	59.520	59.120	57.900
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**30.800,29**	**18.000**	**-7.010**	**39.340**	**51.760**	**52.160**	**53.380**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**30.800,29**	**18.000**	**-7.010**	**39.340**	**51.760**	**52.160**	**53.380**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.800,29**	**18.000**	**-7.010**	**39.340**	**51.760**	**52.160**	**53.380**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.615,74	74.585	65.350	62.200	53.800	53.100	53.000
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 22.815,45**	**- 56.585**	**-72.360**	**-22.860**	**-2.040**	**-940**	**380**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55301 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.739,81	0	0	10.600	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**6.739,81**	**0**	**0**	**10.600**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 5.539,81**	**0**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	49,02	100	30	30	30	30	30
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	283,29	280	280	280	280	280	280
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,31	380	310	310	310	310	310
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,63	20.320	21.350	20.250	17.550	17.550	17.550
14	Abschreibungen	7.116,30	5.000	4.810	3.650	3.650	3.640	2.870
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.516,93	25.320	26.160	23.900	21.200	21.190	20.420
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 19.184,62**	**- 24.940**	**-25.850**	**-23.590**	**-20.890**	**-20.880**	**-20.110**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 19.184,62**	**- 24.940**	**-25.850**	**-23.590**	**-20.890**	**-20.880**	**-20.110**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.184,62**	**- 24.940**	**-25.850**	**-23.590**	**-20.890**	**-20.880**	**-20.110**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,81	5.644	2.100	2.100	1.700	1.700	1.700
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 20.234,43**	**- 30.584**	**-27.950**	**-25.690**	**-22.590**	**-22.580**	**-21.810**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

55302 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.926,06	159.400	149.480	142.450	136.320	123.490	120.340
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816,12	2.810	1.440	70	70	70	70
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.841,30	33.560	23.490	23.490	23.490	23.490	23.490
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,15	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	166.905,47	1.410	980	980	980	980	980
8	aktivierte Eigenleistungen	29.965,04	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.105,14	217.180	202.390	193.990	187.860	175.030	171.880
11	Personalaufwendungen	828.288,86	888.420	916.410	925.270	925.270	925.270	925.270
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.613,11	304.820	344.410	343.910	329.510	330.860	332.810
14	Abschreibungen	232.691,91	223.000	218.620	215.160	212.800	205.200	203.900
15	Transferaufwendungen	145.414,35	106.400	38.310	8.310	8.310	8.310	8.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.622,97	54.530	91.060	88.260	87.780	87.780	88.280
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.631,20	1.577.170	1.608.810	1.580.910	1.563.670	1.557.420	1.558.460
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 1.170.526,06**	**- 1.359.990**	**-1.406.420**	**-1.386.920**	**-1.375.810**	**-1.382.390**	**-1.386.580**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.357,18	188.280	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183,97	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	202.173,21	188.280	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 968.352,85**	**- 1.171.710**	**-1.204.120**	**-1.184.620**	**-1.173.510**	**-1.180.090**	**-1.184.280**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 968.352,85**	**- 1.171.710**	**-1.204.120**	**-1.184.620**	**-1.173.510**	**-1.180.090**	**-1.184.280**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.274,51	1.235.100	1.187.270	1.186.520	1.177.420	1.176.920	1.176.520
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.655,50	499.006	82.220	81.220	81.220	81.220	81.220
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**67.266,16**	**- 435.616**	**-99.070**	**-79.320**	**-77.310**	**-84.390**	**-88.980**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.400	52.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**14.400**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.199,97	18.000	47.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.086,66	0	65.000	63.000	34.300	46.000	30.000
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**34.286,63**	**18.000**	**112.000**	**63.000**	**34.300**	**46.000**	**30.000**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 34.286,63**	**- 3.600**	**-60.000**	**-63.000**	**-34.300**	**-46.000**	**-30.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	26.160,78	29.030	27.590	27.880	27.880	27.880	27.880
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	137.000,00	100.000	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.160,78	129.190	27.590	27.880	27.880	27.880	27.880
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 163.160,78**	**- 129.190**	**-27.590**	**-27.880**	**-27.880**	**-27.880**	**-27.880**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 163.160,78**	**- 129.190**	**-27.590**	**-27.880**	**-27.880**	**-27.880**	**-27.880**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 163.160,78**	**- 129.190**	**-27.590**	**-27.880**	**-27.880**	**-27.880**	**-27.880**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.153	100	100	100	100	100
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 163.160,78**	**- 165.343**	**-27.690**	**-27.980**	**-27.980**	**-27.980**	**-27.980**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57101 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.187,07	116.680	117.210	117.210	117.210	117.210	114.140
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816,12	2.810	1.440	70	70	70	70
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	21.216,36	19.560	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	988,81	980	980	980	980	980	980
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.208,36	140.030	127.450	126.080	126.080	126.080	123.010
11	Personalaufwendungen	123.130,10	134.150	138.300	140.100	140.100	140.100	140.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.145,29	165.030	176.410	179.060	166.210	167.210	166.210
14	Abschreibungen	159.884,18	159.080	158.620	155.510	154.280	154.090	153.150
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813,67	4.240	6.350	3.550	3.420	3.420	3.420
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.973,24	462.500	479.680	478.220	464.010	464.820	462.880
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 292.764,88**	**- 322.470**	**-352.230**	**-352.140**	**-337.930**	**-338.740**	**-339.870**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183,97	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	- 183,97	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 292.948,85**	**- 322.470**	**-352.230**	**-352.140**	**-337.930**	**-338.740**	**-339.870**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 292.948,85**	**- 322.470**	**-352.230**	**-352.140**	**-337.930**	**-338.740**	**-339.870**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.817,87	280.410	292.470	292.470	292.470	292.470	292.470
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.815,04	162.279	24.520	23.520	23.520	23.520	23.520
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 39.946,02**	**- 204.339**	**-84.280**	**-83.190**	**-68.980**	**-69.790**	**-70.920**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57303 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.199,97	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.176,94	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**28.376,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 28.376,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	165.263,20	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.263,20	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.650,90	35.280	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.650,90	35.280	82.000	52.000	52.000	52.000	52.000
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**101.612,30**	**- 35.280**	**-82.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	202.357,18	188.280	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	202.357,18	188.280	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300
22	**ordentliches Ergebnis**	**303.969,48**	**153.000**	**120.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**303.969,48**	**153.000**	**120.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.448	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**303.969,48**	**128.552**	**120.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**	**150.300**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57305 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.791,08	27.640	26.490	19.730	13.600	770	770
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	432,59	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,15	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	29.965,04	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.839,86	51.140	55.190	48.430	42.300	29.470	29.470
11	Personalaufwendungen	669.726,03	715.220	740.690	747.370	747.370	747.370	747.370
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.915,24	109.070	127.000	123.300	125.300	125.900	128.400
14	Abschreibungen	41.864,67	34.730	42.970	42.970	41.840	34.430	38.100
15	Transferaufwendungen	2.214,80	1.230	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004,25	8.190	14.890	14.890	15.360	15.360	15.860
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.724,99	868.440	928.190	931.170	932.510	925.700	932.370
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 751.885,13**	**- 817.300**	**-873.000**	**-882.740**	**-890.210**	**-896.230**	**-902.900**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 751.885,13**	**- 817.300**	**-873.000**	**-882.740**	**-890.210**	**-896.230**	**-902.900**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 751.885,13**	**- 817.300**	**-873.000**	**-882.740**	**-890.210**	**-896.230**	**-902.900**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.421,94	953.940	893.990	893.240	884.140	883.640	883.240
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.069,32	251.710	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**46.467,49**	**- 115.070**	**-26.110**	**-36.600**	**-53.170**	**-59.690**	**-66.760**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57309 Städtischer Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.909,72	0	65.000	63.000	34.300	46.000	30.000
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**5.909,72**	**0**	**65.000**	**63.000**	**34.300**	**46.000**	**30.000**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**- 5.909,72**	**0**	**-65.000**	**-63.000**	**-34.300**	**-46.000**	**-30.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,95	290	290	290	290	290	290
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	89,26	300	70	70	70	70	70
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,21	590	360	360	360	360	360
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.355,17	22.900	26.600	26.150	23.600	23.150	23.600
14	Abschreibungen	2.535,50	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.320
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.890,67	24.230	27.930	27.480	24.930	24.480	24.920
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 40.507,46**	**- 23.640**	**-27.570**	**-27.120**	**-24.570**	**-24.120**	**-24.560**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 40.507,46**	**- 23.640**	**-27.570**	**-27.120**	**-24.570**	**-24.120**	**-24.560**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.507,46**	**- 23.640**	**-27.570**	**-27.120**	**-24.570**	**-24.120**	**-24.560**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.086,57	11.401	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 54.594,03**	**- 35.041**	**-36.160**	**-35.710**	**-33.160**	**-32.710**	**-33.150**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57310 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,05	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.110
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	653,46	430	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845,51	1.620	1.190	1.190	1.190	1.190	1.110
11	Personalaufwendungen	5.284,32	6.000	5.490	5.550	5.550	5.550	5.550
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,24	2.170	8.500	8.500	8.500	8.700	8.700
14	Abschreibungen	9.442,04	8.960	8.040	8.040	8.040	8.040	4.020
15	Transferaufwendungen	6.199,55	5.170	5.670	5.670	5.670	5.670	5.560
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154,15	6.810	17.820	17.820	17.000	17.000	17.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.487,30	29.110	45.520	45.580	44.760	44.960	40.830
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 23.641,79**	**- 27.490**	**-44.330**	**-44.390**	**-43.570**	**-43.770**	**-39.720**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 23.641,79**	**- 27.490**	**-44.330**	**-44.390**	**-43.570**	**-43.770**	**-39.720**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.641,79**	**- 27.490**	**-44.330**	**-44.390**	**-43.570**	**-43.770**	**-39.720**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099,20	4.438	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 24.740,99**	**- 31.928**	**-45.640**	**-45.700**	**-44.880**	**-45.080**	**-41.030**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57501 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.461,91	13.600	4.300	4.030	4.030	4.030	4.030
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.103,09	10.200	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.565,00	23.800	18.200	17.930	17.930	17.930	17.930
11	Personalaufwendungen	3.987,63	4.020	4.340	4.370	4.370	4.370	4.370
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.790,17	5.500	5.900	6.900	5.900	5.900	5.900
14	Abschreibungen	18.965,52	18.900	7.660	7.310	7.310	7.310	7.310
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.743,32	28.420	17.900	18.580	17.580	17.580	17.580
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 178,32**	**- 4.620**	**300**	**-650**	**350**	**350**	**350**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**ordentliches Ergebnis**	**- 178,32**	**- 4.620**	**300**	**-650**	**350**	**350**	**350**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 178,32**	**- 4.620**	**300**	**-650**	**350**	**350**	**350**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034,70	750	810	810	810	810	810
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.585,37	8.577	600	600	600	600	600
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**- 728,99**	**- 12.447**	**510**	**-440**	**560**	**560**	**560**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

57502 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.400	52.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**14.400**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	47.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**18.000**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**- 3.600**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.378.851,95	8.630.480	9.455.450	9.504.030	9.717.760	9.785.660	9.811.830
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.832.183,17	4.885.850	3.791.940	3.906.790	4.150.270	4.061.030	3.888.090
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	5.356,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.216.391,12	13.517.330	13.253.390	13.416.820	13.874.030	13.852.690	13.705.920
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	28.223,13	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5.538.843,15	5.556.540	6.009.500	5.889.980	5.834.010	5.847.780	5.878.270
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.567.066,28	5.556.540	6.009.500	5.889.980	5.834.010	5.847.780	5.878.270
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.649.324,84**	**7.960.790**	**7.243.890**	**7.526.840**	**8.040.020**	**8.004.910**	**7.827.650**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	321.645,42	9.000	158.000	108.000	58.000	8.000	8.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.444,84	109.950	106.180	102.350	98.520	94.670	90.550
21	Finanzergebnis	207.200,58	- 100.950	51.820	5.650	-40.520	-86.670	-82.550
22	**ordentliches Ergebnis**	**8.856.525,42**	**7.859.840**	**7.295.710**	**7.532.490**	**7.999.500**	**7.918.240**	**7.745.100**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.856.525,42**	**7.859.840**	**7.295.710**	**7.532.490**	**7.999.500**	**7.918.240**	**7.745.100**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**8.856.525,42**	**7.859.840**	**7.295.710**	**7.532.490**	**7.999.500**	**7.918.240**	**7.745.100**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

6 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.490,00	327.610	259.000	271.840	295.670	289.810	276.830
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**223.490,00**	**327.610**	**259.000**	**271.840**	**295.670**	**289.810**	**276.830**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**223.490,00**	**327.610**	**259.000**	**271.840**	**295.670**	**289.810**	**276.830**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.378.851,95	8.630.480	9.455.450	9.504.030	9.717.760	9.785.660	9.811.830
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.832.183,17	4.885.850	3.791.940	3.906.790	4.150.270	4.061.030	3.888.090
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	5.356,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.216.391,12	13.517.330	13.253.390	13.416.820	13.874.030	13.852.690	13.705.920
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	28.223,13	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5.538.843,15	5.556.540	6.009.500	5.889.980	5.834.010	5.847.780	5.878.270
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.567.066,28	5.556.540	6.009.500	5.889.980	5.834.010	5.847.780	5.878.270
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.649.324,84**	**7.960.790**	**7.243.890**	**7.526.840**	**8.040.020**	**8.004.910**	**7.827.650**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	321.645,42	9.000	158.000	108.000	58.000	8.000	8.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.444,84	109.950	106.180	102.350	98.520	94.670	90.550
21	Finanzergebnis	207.200,58	- 100.950	51.820	5.650	-40.520	-86.670	-82.550
22	**ordentliches Ergebnis**	**8.856.525,42**	**7.859.840**	**7.295.710**	**7.532.490**	**7.999.500**	**7.918.240**	**7.745.100**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.856.525,42**	**7.859.840**	**7.295.710**	**7.532.490**	**7.999.500**	**7.918.240**	**7.745.100**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**8.856.525,42**	**7.859.840**	**7.295.710**	**7.532.490**	**7.999.500**	**7.918.240**	**7.745.100**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.490,00	327.610	259.000	271.840	295.670	289.810	276.830
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**223.490,00**	**327.610**	**259.000**	**271.840**	**295.670**	**289.810**	**276.830**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**223.490,00**	**327.610**	**259.000**	**271.840**	**295.670**	**289.810**	**276.830**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.378.851,95	8.630.480	9.455.450	9.504.030	9.717.760	9.785.660	9.811.830
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.832.183,17	4.885.850	3.791.940	3.906.790	4.150.270	4.061.030	3.888.090
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	5.356,00	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.216.391,12	13.517.330	13.253.390	13.416.820	13.874.030	13.852.690	13.705.920
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	28.223,13	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5.538.843,15	5.556.540	6.009.500	5.889.980	5.834.010	5.847.780	5.878.270
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.567.066,28	5.556.540	6.009.500	5.889.980	5.834.010	5.847.780	5.878.270
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.649.324,84**	**7.960.790**	**7.243.890**	**7.526.840**	**8.040.020**	**8.004.910**	**7.827.650**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	73.801,84	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.825,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	Finanzergebnis	68.976,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	**ordentliches Ergebnis**	**8.718.300,84**	**7.965.790**	**7.247.890**	**7.530.840**	**8.044.020**	**8.008.910**	**7.831.650**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.718.300,84**	**7.965.790**	**7.247.890**	**7.530.840**	**8.044.020**	**8.008.910**	**7.831.650**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**8.718.300,84**	**7.965.790**	**7.247.890**	**7.530.840**	**8.044.020**	**8.008.910**	**7.831.650**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.490,00	327.610	259.000	271.840	295.670	289.810	276.830
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**223.490,00**	**327.610**	**259.000**	**271.840**	**295.670**	**289.810**	**276.830**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**223.490,00**	**327.610**	**259.000**	**271.840**	**295.670**	**289.810**	**276.830**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.5
zu § 7 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilergebnishaushalt

6.1.2.01 Kredite, Rücklagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	247.843,58	0	150.000	100.000	50.000	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.619,00	105.950	102.180	98.350	94.520	90.670	86.550
21	Finanzergebnis	138.224,58	- 105.950	47.820	1.650	-44.520	-90.670	-86.550
22	**ordentliches Ergebnis**	**138.224,58**	**- 105.950**	**47.820**	**1.650**	**-44.520**	**-90.670**	**-86.550**
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**138.224,58**	**- 105.950**	**47.820**	**1.650**	**-44.520**	**-90.670**	**-86.550**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	**Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**138.224,58**	**- 105.950**	**47.820**	**1.650**	**-44.520**	**-90.670**	**-86.550**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.6
zu § 8 i.V.m. § 11 KomHKV

Teilfinanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

61201 Kredite, Rücklagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Haushaltsplan zum DHH 2026/2027

Stellenplan

Stellenplan

der Stadt Vetschau / Spreewald

für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Teil 1 Gesamtübersicht

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

Teil 2 Besondere Abschnitte

Erläuterungen zum Stellenplan 2026 / 2027

Die Aufstellung des Stellenplanes erfolgte nach der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt und Kontenrahmen),
veröffentlicht im Amtsblatt Brandenburg – Nr. 50 vom 27. November 2024.

Die kommunalen Aufgaben entwickeln sich fachlich weiter, werden komplexer und digitaler. Entsprechend steigen die Anforderungen an die Mitarbeiter. Um qualifizierte Fachkräfte als Mitarbeiter gewinnen und halten zu können, ist die Weiterentwicklung der Stellen notwendig. Dies betrifft Stellen im Fachbereich Bau, welche mit Ingenieuren bzw. Fachkräften mit Masterabschlüssen im Bereich Hochbau/Tiefbau besetzt sein sollen. Bei Wahrnehmung entsprechender Aufgaben ist eine Eingruppierung in die EG 10 möglich.

Ebenfalls wird in 2027 eine Stelle aus dem Bereich Finanzverwaltung weiterentwickelt, um Vorschriften der Finanzwirtschaft wie Einführung eines Controllings umzusetzen. Mit fortschreitender Digitalisierung der Schulen zeigt sich der Bedarf einer zusätzlichen Stelle in der IT-Administration am Schulstandort. Soweit zukünftige Förderprogramme Digitalpakt die Finanzierung von Personalstellen beinhalten, sollen für diese Stelle Fördermittel beantragt werden.

In den Entgeltgruppen 2 bis 5 kommt es zu Korrekturen in den Stellenanteilen. Hier sind Teilzeitstellen noch an die Wochenarbeitszeit einer Vollzeitstelle anzupassen und Änderungen im Zusammenhang mit der Ganztagsverpflegung im Kita-Bereich sowie Teilzeitbesetzung im Hausmeisterbereich nachzuvollziehen.

Abkürzungen:

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2026
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		1,00	1,00	
A10	0,00		0,00	0,00	
A9 g.D.	0,00		0,00	0,00	
Insgesamt	2,00		2,00	2,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2026
2. Tarifliche Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
2. Beschäftigte			
Entgeltgruppe			
13			
12	3,00	3,00	2,00
11	1,00	1,00	1,00
10	2,67	1,90	1,77
9c	1,00	1,00	1,00
9b	7,00	7,77	7,77
9a	11,10	11,10	10,82
8	6,90	6,90	6,72
7	3,90	3,90	2,90
6	6,89	6,95	6,89
5	9,84	9,76	9,70
4	10,00	10,00	9,90
3	2,77	2,75	2,75
2	10,35	10,30	9,67
1	0,80	0,80	0,77
Sozial- und Erziehungsdienst			
S17	2,77	2,77	2,54
S16	2,36	2,36	2,34
S15	1,00	1,00	1,00
S13	1,82	1,82	1,70
S9	1,72	1,70	1,72
S8b	1,57	0,80	0,00
S8a	39,96	44,01	38,88
Summe	128,42	131,59	121,84

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2026
Teil 2 Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

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

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S8a	0,77	0,77	FZPH 01.03.2025 - 30.05.2027 FZPH 20.11.2024 - 31.10.2026
E9a	1,90	1,90	FZPH 01.03.2025 - 30.05.2027
	2,67	2,67	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2027
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		1,00	1,00	
A10	0,00		0,00	0,00	
A9 g.D.	0,00		0,00	0,00	
Insgesamt	2,00		2,00	2,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2027
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		
11	1,00	1,00		
10	2,67	2,67		
9c	1,00	1,00		
9b	8,00	7,00		
9a	11,00	11,10		
8	6,90	6,90		
7	4,90	3,90		
6	6,89	6,89		
5	8,94	9,84		
4	9,80	10,00		
3	2,77	2,77		
2	10,35	10,35		
1	0,80	0,80		
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	2,77	2,77		
S16	2,36	2,36		
S15	1,00	1,00		
S13	1,82	1,82		
S9	1,72	1,72		
S8b	1,57	1,57		
S8a	38,62	39,96		
Summe	127,88	128,42		

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsplan 2027
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	0,77	0,77	FZPH 01.03.2025 - 30.05.2027
E9a	1,00	1,00	FZPH 01.03.2025 - 30.05.2027
	1,77	1,77	

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Haushaltsplan
Doppelhaushalt
2026/2027

Anlagen

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Vorbericht

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

2026/2027

Inhaltsverzeichnis **Seite**

1. Vorwort 170-173

2. Veränderungen ab dem Doppelhaushalt 2026/2027 174-183

2.1 Gesetzliche Vorgaben und Änderungen 174
2.1.1 Änderungen der Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) und Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) 174
2.1.2 StÄndG 2015 – Anwendung § 2b UstG 174
2.1.3 Steuerung mit Zielen, Kennzahlen und Controlling - § 14 KomHKV 175
2.2 Interaktiver Haushalt/Interaktives Berichtswesen 182

3. Der Haushaltsplan 2026/2027 184-194

3.1 Der Ergebnishaushalt 2026/2027 184
3.1.1 Gesamtbetrag 184
3.1.2 Der Haushaltsausgleich 185
3.1.3 Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses 189
3.2 Der Finanzhaushalt 2026/2027 191
3.2.1 Gesamtbetrag 191
3.2.2 Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln 192

4. Der Haushaltsplan 2026/2027 im Vergleich 195-224

4.1 Der Ergebnishaushalt im Detail 195
4.1.1 Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen 195
4.1.2 Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch 207
4.1.3 Das außerordentliche Ergebnis 219
4.1.4 Interne Leistungsverrechnung-Bauhofleistungen 220
4.2 Der Finanzhaushalt im Detail 221
4.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 221
4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit 223
4.2.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 223

5. Die Handlungsfelder der Verwaltung – unsere Produktgruppen im Überblick 225-240

6. Die Budgets 241-243

7. Sonstiges 244-248

7.1 Bürgschaften 244
7.2 Vermögen und Schulden 244
7.3 Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 246

8. Ausgewählte Kennzahlen 248-250

9. Fazit 251-252

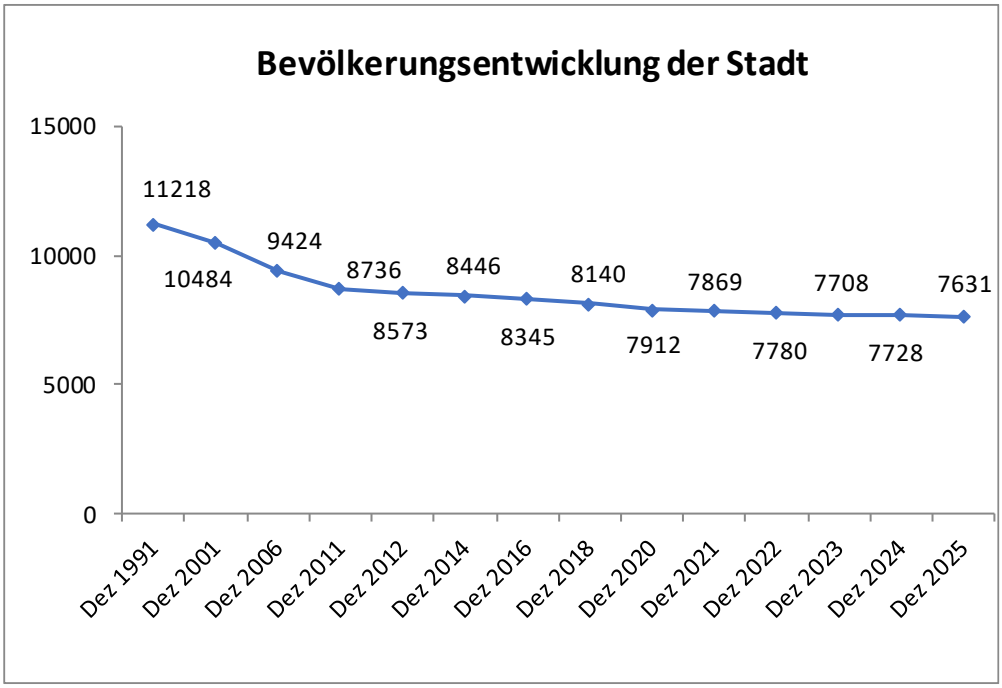
Anlagen 253-258
Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen DHH 2026/2027 254-256
Anlage 2 - Übersicht Teilhaushalte, Produkte und Budgets 257
Anlage 3 - Organigramm 258

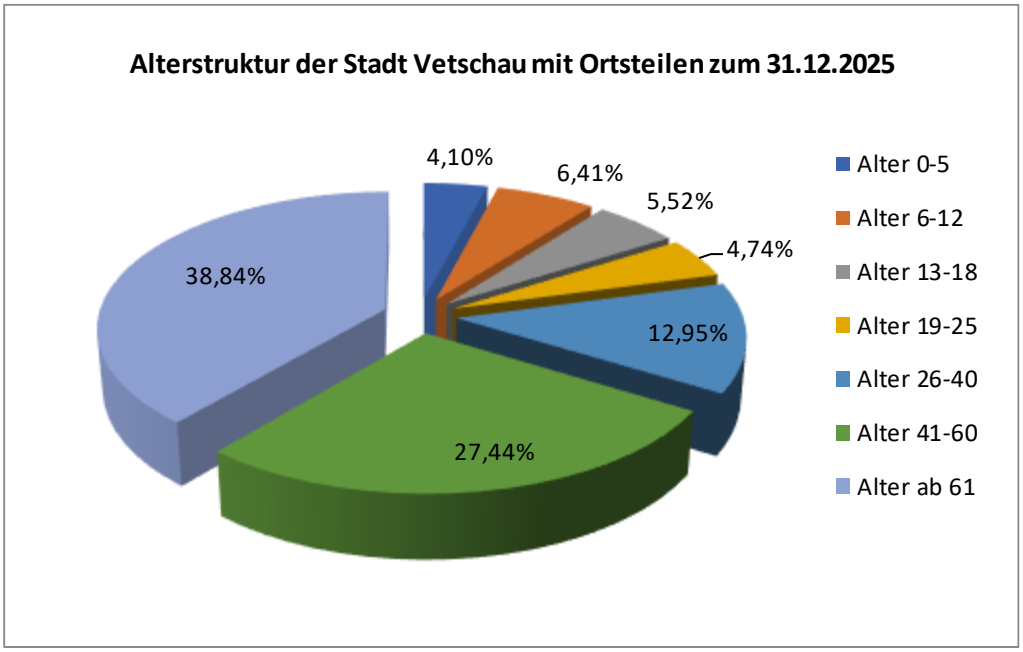
1. Vorwort

Die Stadt Vetschau/Spreewald, bestehend aus 14 Gemarkungen, verfügt über eine amtliche Flächengröße von 11.084,08 ha (Stand 28.11.2023) und ist eine der ältesten Niederlausitzer Ortschaften.

Im Januar 2026 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Vetschau/Spreewald 7.631.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen bis Dezember 2025 und die Altersstruktur per 31.12.2025 sind in den beiden nachfolgenden Grafiken dargestellt.





Im Jahr 2025 waren 36 Geburten zu verzeichnen.

Gemäß letzter amtlicher Erfassung belaufen sich die Schülerzahlen aktuell auf insgesamt 627 Schüler, welche folgende städtische Schulen besuchen:

- Oberschule Vetschau 196 Schüler
- Grundschule Vetschau 280 Schüler
- Grundschule Missen 150 Schüler

In den Kindertagesstätten der Stadt Vetschau/Spreewald werden aktuell insgesamt 197 Kinder betreut. Davon sind 55 Krippenkinder und 142 Kindergartenkinder. In den städtischen Horteinrichtungen werden 321 Kinder betreut, davon in der:

- Grundschule Vetschau 171 Hortkinder
- Grundschule Missen 150 Hortkinder

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beabsichtigt die Stadt Vetschau/Spreewald in diesem Jahr zum fünften Mal die Aufstellung eines Doppelhaushaltes. Bei der Erstellung einer Haushaltssatzung für zwei Jahre geht es um keine inhaltliche Zusammenfassung von zwei Haushaltsjahren, sondern um die parallele Abbildung zweier Perioden. Damit wird eine Haushaltssatzung beschlossen, welche die Haushaltsansätze verbindlich für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 festlegt und die Jahresscheiben gesondert ausweist. Der Stadt wird damit die Möglichkeit gegeben, zum einen ein höheres Maß an Planungssicherheit zu erreichen und zum anderen den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, da die Haushaltsplanung alle Fachbereiche und fast alle Mitarbeiter/innen der Stadt betrifft und damit erhebliche Kapazitäten bindet.
Gemäß geänderter KomHKV ist im § 12 Haushaltssatzung für zwei Jahre nunmehr geregelt, dass künftig der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan nach den beiden Planjahren nur noch zwei statt wie bisher drei Haushaltsjahre umfassen muss. Bislang mussten bei einem Doppelhaushalt gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 a.F. insgesamt fünf Jahre in die Zukunft geplant werden. Mit dem nunmehr kürzeren Planungszeitraum soll grundsätzlich dem Umstand Rechnung getragen werden, dass angesichts stark konjunkturabhängiger Steuereinnahmen, dem Komplexitätszuwachs und den neuen globalen Herausforderungen verlässliche Prognosen nicht erstellt werden können.
Obwohl die geänderte Regelung der Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg den verpflichtenden mittelfristigen Planungszeitraum verkürzt, hat die Stadtverwaltung entschieden, dass weiterhin ein fünfjähriger Ergebnis- und Finanzplan dargestellt wird. Dies erfolgt im Interesse einer größtmöglichen Transparenz und zur Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen für die Stadtverordnetenversammlung. Viele finanzwirksame Maßnahmen, insbesondere Investitionen und deren

Folgekosten, entfalten ihre Auswirkungen erst über mehrere Jahre. Die zusätzliche Darstellung dient daher der strategischen Haushaltssteuerung und der frühzeitigen Erkennung finanzieller Entwicklungen, ohne dass damit eine verbindliche Prognose über den gesamten Zeitraum verbunden ist.
Nachstehend sind die Gründe für die Entscheidung der Stadtverwaltung, im Doppelhaushalt 2026/2027 den Fünfjahres-Plan beizubehalten, detailliert aufgeführt:

1) Bessere politische Entscheidungsgrundlage

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung müssen **strategische Entscheidungen treffen**, deren Wirkungen oft über vier Jahre hinausgehen.

- Investitionen wirken meist **über mehrere Jahre** (z. B. Schulen, Infrastruktur).
- Auch **Folgekosten** (Abschreibungen, Betriebskosten) werden erst nach mehreren Jahren sichtbar.
- Ein Fünfjahresblick erleichtert **Priorisierung und Nachhaltigkeit der Haushaltsentscheidungen**.

2) Transparenz gegenüber Mandatsträgern

Gerade bei einem Doppelhaushalt entsteht sonst eine **sehr kurze Perspektive**.

- Ein längerer Planungshorizont erhöht die **Transparenz der finanziellen Entwicklung**.
- Stadtverordnete erkennen frühzeitig **strukturelle Risiken** (z. B. Defizite, steigende Umlagen, Investitionsstaus).

3) Strategische Finanzsteuerung der Kommune

Viele finanzielle Entwicklungen sind **langfristig geprägt**.

Beispiele:

- Kreditentwicklung
- Abschreibungen aus Investitionen
- Personalkostenentwicklung
- große Infrastrukturmaßnahmen

Ein Fünfjahresplan ermöglicht eine **frühzeitigere Steuerung** dieser Faktoren.

4) Frühwarnsystem trotz Prognoseunsicherheiten

- Gerade weil Prognosen unsicher sind, ist eine **frühzeitige Szenariobetrachtung sinnvoll**.
- Der Plan dient **nicht als feste Prognose**, sondern als **Orientierungsrahmen**.

Mit der jährlichen Erstellung des Haushaltsplanes der Stadt Vetschau/Spreewald wird die Grundlage für das Handeln der Verwaltung gelegt. Die seit 2011 gültige, produktorientierte Gliederung ermöglicht die Transparenz hinsichtlich der einzelnen Handlungsfelder. Der Haushaltsplan enthält neben den Aufwendungen und Erträgen für einzelne Leistungen auch die geplanten Investitionen. Der Haushaltsplan 2026/2027 der Stadt Vetschau/Spreewald wurde im Bottom up-Verfahren aufgestellt, das heißt: die einzelnen Fachbereiche bzw. Organisationseinheiten erstellen zunächst ihre eigenen Planansätze, die anschließend von der Kämmerei zusammengeführt und abgestimmt werden.
In diesem Vorbericht werden nun der Ergebnis- und der Finanzplan dargestellt und erläutert. Im Anschluss werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten beleuchtet und bei der Betrachtung der Produktbereiche die einzelnen Handlungsfelder analysiert.

2. Veränderungen ab dem Doppelhaushalt 2026/2027

2.1 Gesetzliche Vorgaben und Änderungen

2.1.1 Änderungen der Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) und Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)

Der Doppelhaushalt wurde gemäß den geänderten Regelungen der BbgKVerf als auch der KomHKV aufgestellt. Die neuen amtlichen Muster finden Anwendung.

2.1.2 StÄndG 2015 – Anwendung § 2b UstG

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

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

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

Diese neue Regelung des § 2b UStG trat mit Wirkung zum 1. Januar 2017 in Kraft. Dabei wurde eine großzügige Übergangsregelung geschaffen. Demnach konnte über das Jahr 2016 hinaus die alte Regelung des § 2 Abs. 3 UStG auf Antrag weiterhin angewandt werden (§27 Abs. 22 UStG). Von diesem Optionsrecht hat die Stadt Vetschau/Spreewald Gebrauch gemacht. Ab dem 1. Januar 2021 sollte jedoch die neue Regelung des § 2b UStG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen gelten. Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) wurde der Optionszeitraum für die Anwendung des § 2b UStG um weitere zwei Jahre, bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Begründet wurde dies mit vordringlicheren Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, insbesondere der Kommunen, zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie.

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

Mit der Verkündung des Jahressteuergesetz 2024 am 05.12.2024 im Bundesgesetzblatt wurde der Übergangszeitraum zur Anwendung von § 2b UStG um weitere zwei Jahre, bis zum 31.12.2026 verlängert.

Somit wird die neue Regelung des § 2b UstG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen der Stadt Vetschau/Spreewald erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2027 anzuwenden sein.

Die Ermittlungen und Beurteilungen der steuerlichen Verhältnisse und Risiken der Stadt Vetschau/Spreewald im Zusammenhang mit dem StÄndG 2015 wurden in Begleitung eines Steuerbüros bereits durchgeführt und in einem Managementletter zusammengefasst. Im Haushaltsjahr 2026 gilt es nun diese Erkenntnisse umzusetzen, Quoten zu ermitteln und im Finanzsystem zu erfassen sowie die Einführung eines Tax Compliance Management Systems abzuschließen. Ziel des Tax Compliance Managementsystems (dt.: steuerliche Regeltreue) sind neben der Aufdeckung, Eindämmung und Beherrschung von steuerlichen Risiken, die Einhaltung von Steuergesetzen, die Erfüllung steuergesetzlicher Pflichten, die Vermeidung von Haftung der Kommune selbst als auch der verantwortlichen Organe und Deleganten sowie die Vermeidung von Strafbarkeiten und Ordnungswidrigkeiten.

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

Rechtsgrundlagen:

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

Aktuelle Lage in der Stadt Vetschau/Spreewald:

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

Konzept Einführung Ziele und Kennzahlen / Entwicklung Controlling und erste Umsetzungen

Allgemeines:

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

Leitbild, erreichen will - ***zielorientierte Steuerung***. Sie soll Instrumente entwickeln, die anzeigen können, ob oder bis zu welchem Grad das Ziel erreicht wurde – ***Erfolgskontrolle/Controlling***.
Zur Umsetzung dieser Vorgaben benötigt die Stadt Vetschau/Spreewald Instrumente wie Kontrakte (Festlegungen, Vereinbarungen, Beschlüsse etc.) zwischen der Gemeindevertretung und der Verwaltung sowie ein Controlling System. Als Bestandteil des Controllings soll ein effizienteres Berichtswesen entwickelt werden, worin Kennzahlen die wesentlichen Ziele abbilden, messbar machen und Fehlentwicklungen bei der Zielerreichung aufzeigen.
Einen ersten großen Schritt diesbezüglich haben wir im DHH 2024/2025 mit der Berechnung und Darstellung ausgewählter Kennzahlen erreicht. Dabei wurden einige Hauptkennzahlen in einem gesonderten Gliederungspunkt 8 - Kennzahlenbericht des DHH 2024/2025 dargestellt und erläutert.
Des Weiteren wurden die Produktstammblätter, welche seit dem DHH 2022/2023 Bestandteil des Haushaltsplanes sind, mit dem DHH 2024/2025 um die produktbezogenen Kennzahlen erweitert. Diese waren ebenfalls unter dem Punkt 8 des DHH 2024/2025 zu finden.

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

Wichtiger Bestandteil der neuen Steuerung mit Zielen und Kennzahlen wird die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen der Stadt Vetschau/Spreewald an Zielen, die politisch vorgegeben werden.
Diese Ziele werden sich zu einer Zielhierarchie zusammenfassen lassen. Das bedeutet, das Erreichen eines Unterzieles im Bereich des Produktes leistet einen Beitrag zur Erreichung höherrangiger Ziele.

1) Strategieziele/strategische Handlungsfelder - Oberziele

Gemeinsam mit den Vertretern der Gemeinde soll ein Strategiekonzept mit 3 bis max. 5 Strategiezielen bzw. strategischen Handlungsfeldern erarbeitet werden, welche sich im Leitbild der Stadt Vetschau/Spreewald wiederfinden sollen. Es war geplant, Workshops mit den Fraktionen/Abgeordneten und im zweiten Halbjahr des Jahres 2020 eine Klausurtagung (o.ä.) durchzuführen.
Diese „Strategieklausur“ war fester Bestandteil des Sitzungskalenders 2020 und sollte am 12.11.2020 stattfinden.
Ziel der Durchführung dieser Strategie-Workshops- und der Strategie-Klausur war bzw. ist:

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

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

Aufgrund nicht zur Verfügung stehender personeller Ressourcen im Bereich der Kämmerei, speziell der Nichtbesetzung der Personalstelle Haushalt/Jahresabschlüsse, dem Mehraufwand aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Geschäftsbuchhaltung, aber auch aufgrund der einzuhaltenden Bestimmungen der Corona-Eindämmungsverordnungen hinsichtlich des Stattfindens von Sitzungen und Zusammenkünften konnte die Umsetzung des Konzeptes nicht wie geplant erfolgen und diese Klausurtagung demzufolge nicht stattfinden. Daraus resultierend konnten auch mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 noch keine strategischen Ziele verankert bzw. benannt werden.
Es war das Ziel, gemeinsam mit den Stadtverordneten spätestens im Jahr 2025 eine Strategieklausur stattfinden zu lassen und die gemeinsam festgelegten Ziele in den nächsten DHH einzubringen.

2) Produktziele - Unterziele

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

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

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

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

3) Controlling

Die wesentlichste Aufgabe eines Controllings wird sein, strategische/finanzbezogene und betriebswirtschaftliche Analysen zur Optimierung und Effizienzsteigerung der Verwaltungstätigkeit zu erarbeiten und auszuwerten.
Voraussetzung ist der Ausbau einer noch differenzierteren Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Das bedeutet zum einen die Umstellung des Planverfahrens auf eine Kostenstellenplanung bezüglich der Haushaltsansätze und ein striktes Durchbuchen aller Produkte wie z.B. auch der Service-Produkte, der allgemeinen Produkte und der Overhead-Produkte. Dies führt u.a. zu:

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

4) Berichtswesen

Das Berichtswesen der Stadt Vetschau/Spreewald beschränkt sich aktuell noch auf die Darstellung der Haushalts- bzw. Finanzlage der Stadt Vetschau. Leistungsbewertungen finden bisher nicht statt.
Aufbau/Weiterentwicklung eines produktbezogenen Berichtswesens ist detaillierter zu erarbeiten. Hier werden Standardberichte, Abweichungsberichte und Bedarfsberichte in ein Konzept für das gesamtstädtische Berichtswesen einfließen.
Es wird produktbezogene Leistungsberichte geben, welche Auskunft geben können z.B. zu:

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

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

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

Fazit:

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

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

Bisher erfolgte Schritte zur Einführung von Zielen/Kennzahlen und Controlling

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

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

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

- Haushaltsfortschreibungen (ÜPL/APL)
- Ermächtigungsübertragungen
- Haushaltssperren

Somit ist eine Transparenz der Haushaltsansätze vollumfänglich auf Kostenstellenbasis gegeben.
Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist als Instrument zur Verwaltungssteuerung ein wichtiger Teilbereich des internen Rechnungswesens und stellt somit eine bedeutende Komponente für die Steuerung dar.
Das Drei-Komponenten-Modell, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz, wird durch die Kosten- und Leistungsrechnung somit um eine vierte Komponente ergänzt.

Bisher findet die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) bei der Stadt Vetschau/Spreewald größtenteils Anwendung für die Errechnung kostendeckender Gebühren und Entgelte und zu Kalkulationszwecken. Als detaillierte Fortführung der Ergebnisrechnung kann die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) darüber hinaus zur Schaffung von Kostentransparenz, zur Steigerung des Kostenbewusstseins, zur Verbesserung der Steuerung und zu Kontrollzwecken genutzt werden und dient somit auch der Bereitstellung ergänzender Informationen zum Haushalt. Durch die bereits erwähnte Umstellung auf eine Kostenstellenplanung ist mit dem DHH 2022/2023 ein wichtiger Schritt erfolgt.
Der nächste mit dem DHH 2022/2023 geplante Schritt war es, die Kostenstellen der sogenannten internen Dienstleistungsprodukte 11101, 11103, 11104, 11105, 11106 und 11108 (Overhead-Produkte) im Rahmen der Sekundärkostenverteilung mit Hilfe eines Schlüssels auf die Kostenstellen der verbleibenden Produkte zu verteilen. Ein geeigneter Schlüssel war zu eruieren.
Dieser Schritt wurde erstmalig mit dem Jahresabschluss 2022 umgesetzt. Hier fand die Umbuchung der sogenannten Overhead-Produkte statt. Die entsprechende Darstellung der zu den jeweiligen Produkten ermittelten Overhead-Kosten waren in den Produktstammblättern zu finden. Hier wurden in den einzelnen Produkten die Overhead-Kosten ausgewiesen.

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

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

Diese/r Controller/in sollte die/den Fachbereichsleiter/in des Fachbereiches Finanzen bei der Umsetzung des Konzeptes zur Einführung und Anwendung von Kennzahlen/Zielen und des Controllings unterstützen.
Diese Umsetzung konnte bisher noch nicht erfolgen, sodass das Controlling noch nicht in vollem Umfang wie geplant durchgeführt werden konnte.

Stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Plans zum Doppelhaushalt 2026/2027

Aufgrund dessen, dass die Stelle des Kämmerers im Haushaltsjahr 2025 lediglich amtierend besetzt werden konnte, erfolgten nachstehende Tätigkeiten nicht oder teilweise erst sehr verspätet:

- Veranlassung der Prüfung des am 10.12.2024 aufgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2023 bis hin zur Feststellung durch den Bürgermeister und anschließender Beschlussfassung – aktueller Stand: JA 2023 befand sich ab dem 18.03.2026 in der Beschlussfassung
- Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024 – aktueller Stand: befand sich in der finalen Aufstellung und wurde am 07.05.2026 an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises übergeben
- Aufstellung des Doppelhaushaltes 2026/2027 – aktueller Stand: befindet sich ab dem 20.04.2026 in der Beschlussfassung
- Organisation und Durchführung Strategieklausur mit den Stadtverordneten zur Eruierung konkreter Produktziele und weiterer strategischer Ziele – aktueller Stand: noch offen
- Weiterverfolgung Controlling und Steuerung mit Zielen und Kennzahlen – aktueller Stand: noch offen

Aus den voran genannten Gründen und zur Vermeidung einer noch länger währenden vorläufigen Haushaltsführung wurde der Doppelhaushalt 2026/2027 ohne eine Aktualisierung des mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 eingeführten, detaillierten und umfangreichen, produktbezogenen Kennzahlensystems und dementsprechend ohne die produktbezogenen Steuerungskennzahlen aufgestellt. Die in den Produktstammblättern ausgewiesenen Kennzahlen entsprechen ergo denen des Doppelhaushaltes 2024/2025, in der Annahme, dass diese sich zu den Ansätzen des Doppelhaushalt 2026/2027 nicht gravierend geändert haben dürften.
Der Vorbericht wurden des Weiteren um allgemeine Kennzahlen zur Haushaltslage, zur Liquidität, zur Verschuldung als auch zur Investitionslage ergänzt.
Es ist angedacht, die produktbezogenen Steuerungskennzahlen mit dem Doppelhaushalt 2028/2029 wieder aktualisiert und den jeweiligen Ansätzen entsprechend aufzunehmen als auch in den jeweiligen Jahresabschlüssen auszuwerten und folglich mit diesen zu steuern.

Die wichtigste Kennzahl einer Kommune ist die Darstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit. Dieser wichtigen Kennzahl wird durch die neuen Regelungen der KomHKV zu § 3 Abs. 2 Nr.2 in Verbindung mit § 24 KomHKV und mit dem neu eingeführten amtlichen Muster 5.8, welches mit dem Doppelhaushalt 2026/2027 erstmalig Anwendung findet, Rechnung getragen.

2.2 Interaktiver Haushalt/Interaktives Berichtswesen

Seit einigen Jahren arbeitet der Fachbereich Finanzen daran, den Gemeindevertretern den städtischen Haushalt noch transparenter und unkomplizierter darzustellen.
Des Weiteren ist eine möglichst einfache und nachvollziehbare Bereitstellung von Informationen, gerade auch den städtischen Haushalt betreffend, Voraussetzung für die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen in unserer Stadt. Die Leitlinien einer modernen Verwaltungstätigkeit sind daher Transparenz und Offenheit.
Aktuell ist der städtische Haushalt lediglich in Papierform oder als pdf-Datei einsehbar.
Die Präsentation der Haushalte bzw. Haushaltsentwürfe ausschließlich als Druckwerk mit zahlreichen Anlagen entspricht zwar den gesetzlichen Anforderungen, ist aber für die Gemeindevertreter schwer händelbar und auch keinesfalls bürgerfreundlich.

Aus den vorgenannten Gründen und als ein Beitrag des Fachbereiches Finanzen zur Digitalisierung der Verwaltung ist geplant, den Gemeindevertretern und interessierten Bürgerinnen und Bürgern, neben der herkömmlichen Druckausgabe, mit einer interaktiven Darstellung zu ermöglichen, den Haushalt in einer bei der Stadt Vetschau/Spreewald noch nie dagewesenen Form zu erleben. Die Haushaltsdaten werden dabei visuell und grafisch aufgearbeitet zur Verfügung gestellt.
Mit Hilfe des interaktiven Haushaltes können sich die Gemeindevertreter und interessierten Bürgerinnen und Bürger schnell, selbständig und unkompliziert über den leicht verständlich aufbereiteten Inhalt und die Kernaussagen des städtischen Haushaltes informieren.
Je nach Interesse können Informationen abgerufen werden und Grafiken, Diagramme und weitere Elemente liefern vertiefende Informationen z.B. zu Entwicklungen, Tendenzen etc.
Zur Umsetzung der Zurverfügungstellung eines „Interaktiven Haushaltes“ war im Haushaltsjahr 2023 die Beschaffung der Software „Finanz+ Controlling System +“ eingeplant.

Diese Software beinhaltet zum einen das „Finanz+ Berichtswesen“, welches zur Darstellung und Auswertung von Finanzdaten und Kennzahlen zur Verwaltungssteuerung als auch für die Umsetzung der Steuerung mit Zielen/Kennzahlen und Controlling dienen soll und zum anderen das „Finanz+ FIS Cockpit“.
Hierzu wurde mit dem DHH 2022/2023 eine Haushaltsposition im investiven Finanzhaushalt unter der Maßnahmenummer 11103-100 mit einem Ansatz versehen.

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

Mit der interaktiven Veröffentlichung nicht nur des Haushalts, sondern eventuell auch eines Teils des Berichtswesens durch die Finanzverwaltung, ist geplant einen weiteren Beitrag zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und eine Steigerung der Transparenz über die Steuerung und Verwendung der städtischen Finanzen zu leisten.
Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltslage wurde vorerst auf die Anschaffung dieser Software verzichtet, sodass zu diesem Punkt vorerst keine Umsetzung erfolgen konnte. Nach aktuellem Stand erfolgte auch mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 keine Umsetzung. Es ist bei den Stadtverordneten zu eruieren, inwiefern die Einführung eines interaktiven Haushaltsplans als auch eines interaktiven Berichtswesens noch gewünscht ist.

Um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Vetschau/Spreewald dennoch eine **kurze, leicht verständliche Zusammenfassung des kommunalen Haushaltsplans** zur Verfügung zu stellen, hat der Bürgermeister der Stadt Vetschau/Spreewald Herr Chris Mielchen sich mit dem Doppelhaushalt dazu entschieden, den mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 erstmalig in der Stadt Vetschau/Spreewald erprobten Flyer „Haushalt kompakt“ oder wie er im Volksmund benannt wird „der Haushalt für die Hosentasche“ wieder einzuführen und den Bürgerinnen und Bürgern an geeigneten Stellen zur Mitnahme oder zum Einstecken in die Hosentasche zur Verfügung zu stellen.
Dieser Flyer wird die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen, aufzeigen wofür Steuergelder verwendet werden, wichtigste Investitionsmaßnahmen darstellen und einige wichtige Kennzahlen enthalten.

3.Der Haushaltsplan 2026/2027

3.1 Der Ergebnishaushalt 2026/2027

3.1.1 Gesamtbetrag

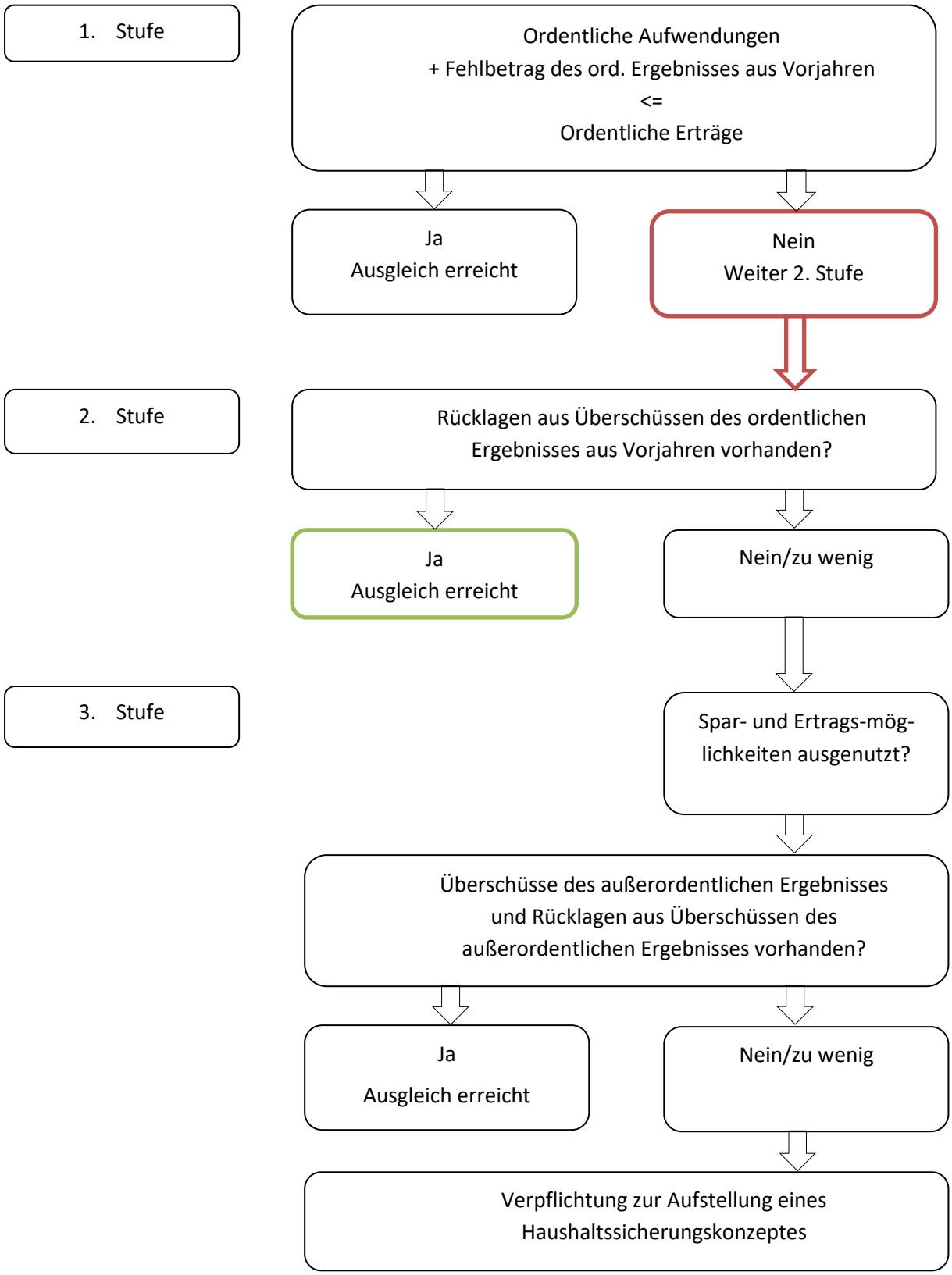
	Beträge in € 2026	Beträge in € 2027
Ordentliche Erträge	21.095.745	21.553.145
Ordentliche Aufwendungen	23.912.100	23.948.165
Ordentliches Ergebnis	**-2.816.355**	**-2.395.020**
Außerordentliche Erträge	2.000	2.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.500	1.500
Außerordentliches Ergebnis	500	500
Gesamtergebnis	**-2.815.855**	**-2.394.520**

Der hier dargestellte Gesamtergebnisplan enthält alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2026/2027. Die ordentlichen Erträge stellen dabei die Ressourcenherkunft dar, während die Aufwendungen den Ressourcenverbrauch abbilden. **Für das Haushaltsjahr 2026 überschreiten die Ordentlichen Aufwendungen die Ordentlichen Erträge um 2.816.355 € sowie für das Haushaltsjahr 2027 um 2.395.020 € und führen damit jeweils zu einem Fehlbetrag in dieser Höhe.** Welche Sachverhalte bei den Erträgen und den Aufwendungen zu diesen Fehlbeträgen führen, wird im Gliederungspunkt 4 detailliert dargestellt.

Das außerordentliche Ergebnis enthält Erträge und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Vermögensveräußerung erzielt werden. Zudem sind im außerordentlichen Ergebnis Aufwendungen und Erträge zu erfassen, die aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Ereignissen und Geschäftsvorfällen entstehen, welche sich klar von den gewöhnlichen Tätigkeiten der Kommune unterscheiden und von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen für die Stadt von wesentlicher Bedeutung sind, wird gemäß § 6 Abs. 2 der Haushaltssatzung auf 10.000 € festgelegt.

3.1.2 Der Haushaltsausgleich

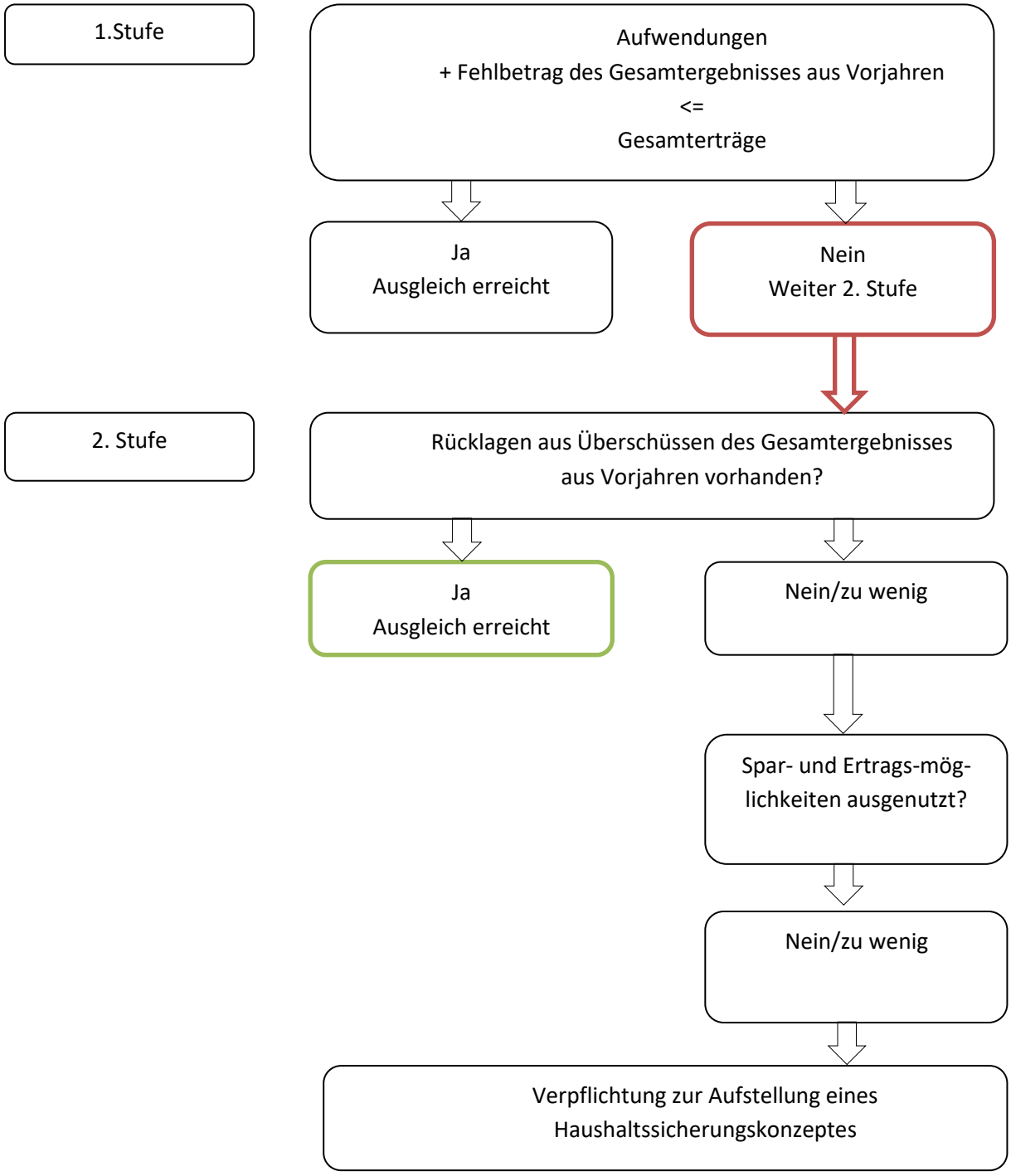
Die im Folgenden dargestellte Abbildung verdeutlicht das Stufenverfahren zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsjahr 2026.



Die Abbildung verdeutlicht die einzelnen Stufen, nach denen der Haushaltsplanausgleich herbeizuführen ist. Die gesetzliche Grundlage dazu ist im § 24 Abs. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) in Hinsicht auf eine der Voraussetzungen der dauerhaften Leistungsfähigkeit definiert.

Dabei hat gemäß des geänderten § 22 der KomHKV ab dem Haushaltsjahr 2027, aufgrund der auf das Gesamtergebnis bezogenen Pflicht zum Haushaltsausgleich, die Trennung zwischen der Rücklage des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses nicht mehr zu erfolgen.

Demzufolge ergibt sich nachstehender Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt:



Da in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen, ist der Ausgleich in Stufe 1 nicht gegeben. Der Haushaltsausgleich wird hier erst in Stufe 2 erreicht. Im Haushaltsjahr 2026 wird bei dem Ausgleich in Stufe 2 der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt.
Im Haushaltsjahr 2027 erfolgt die Deckung aus der Rücklage des Gesamtergebnisses.

Auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 kann voraussichtlich kein ausgeglichener Haushalt nach Stufe 1 aufgestellt werden. Für diesen Zeitraum wird dann ebenfalls eine Entnahme aus der Rücklage des Gesamtergebnisses erforderlich werden.
Sobald eine Deckung aus den Rücklagen nicht mehr möglich ist, ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwingend erforderlich. Um dies zu verhindern, ist mittels aufgabenkritischen Prozesses eine freiwillige Haushaltskonsolidierung anzustreben.
Nicht erst mit der haushaltsrechtlichen Stellungnahme der Kommunalaufsicht zum 2. Nachtrag zum DHH 2022/2023 wurde mit Dringlichkeit empfohlen, gemeinsam mit der Stadtverordnetenversammlung nach Einsparpotential zu suchen.
Im Zuge der Aufstellung des DHH 2024/2025 wurden mit den Fraktionen Gespräche diesbezüglich geführt und es bedurfte mehrerer Konsolidierungsrunden in der Verwaltung, um Einsparpotential umzusetzen. Leider erfolgte der aufgabenkritische Prozess nur mit mäßigem Erfolg. Auch bei der Aufstellung des DHH 2026/2027 bedarf es bereits enormer Maßnahmen zu Einsparungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt als Entscheidungen zur Nichtaufnahme investiver Maßnahmen, welche aufgrund fehlender Finanzierung im DHH 2026/2027 keine Berücksichtigung finden konnten.
Um künftig dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Zahlungsmittel für die Erledigung städtischer Pflichtaufgaben zur Verfügung stehen werden, ist eine strikte Haushaltskonsolidierung dringend erforderlich.
Aufgrund dessen, dass im investiven Bereich lediglich noch Maßnahmen zu Ende geführt werden können und demzufolge hier kein Einsparpotential vorhanden sein wird, liegt der Fokus einer Haushaltskonsolidierung auf dem Ergebnishaushalt. Hierbei stellen die Personalkosten mit 37,94 % in 2026 und mit 38,33 % in 2027 den größten Aufwandsposten dar und es empfiehlt sich dringend ein Personalentwicklungskonzept, mit dem Ziel der Verringerung der Personalaufwendungen, aufzustellen und umzusetzen. Da eine Personalentwicklung nicht vollumfänglich kurzfristig umsetzbar ist, sollte ein solches Personalentwicklungskonzept schnellstmöglich erstellt werden, sodass sich bereits im DHH 2028/2029 die dringend notwendigen Einsparungen auswirkend darstellen lassen. Neue Stellenbesetzungen als auch Stellenwiederbesetzungen bei Ausscheiden von Mitarbeitern sind kritisch auf deren zwingende Notwendigkeit zu beleuchten.

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

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

	Ordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - EURO -	Außerordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses -EURO-
01.01.2011		5.328.356,37		0,00
31.12.2011	1.244.561,26	6.572.917,63	3.055,42	3.055,42
Ist 31.12.2012	1.036.963,80	7.609.881,43	12.249,85	15.305,27
Ist 31.12.2013	1.658.924,91	9.268.806,34	131.616,95	146.922,22
Ist 31.12.2014	1.019.118,76	10.287.925,10	35.230,28	182.152,50
Ist 31.12.2015	-2.112.212,96	8.175.712,14	11.096,60	193.249,10
Ist 31.12.2016	-2.793.006,79	5.382.705,35	252.184,77	445.433,87
Ist 31.12.2017	302.843,72	5.685.549,07	35.204,59	480.638,46
Ist 31.12.2018	1.433.817,91	7.119.366,98	408.766,84	889.405,30
Ist 31.12.2019	2.189.927,13	9.309.294,11	-354.507,07	534.898,23
Ist 31.12.2020	1.880.114,53	11.189.408,64	126.548,73	661.446,96
Ist 31.12.2021	-834.100,96	10.355.307,68	-748,38	660.698,58
Ist 31.12.2022	1.258.693,96	11.614.001,64	37.708,36	698.406,94
Ist 31.12.2023	1.060.558,96	12.674.560,60	132.350,60	830.757,54
vorl.Ist 31.12.2024	1.286.446,65	13.961.007,25	49.800,55	880.558,09
Planung 31.12.2025	-1.212.665,00	12.748.342,25	7.500,00	888.058,09
Planung 31.12.2026	-2.816.355,00	9.931.987,25	500,00	888.558,09
	Ordentliches Ergebnis - EURO -		Außerordentliches Ergebnis - EURO -	Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses -EURO-
Planung 31.12.2027	-2.395.020,00		500,00	8.426.025,34
Ansatz 31.12.2028	-1.539.760,00		500,00	6.886.765,34
Ansatz 31.12.2029	-1.769.055,00		500,00	5.118.210,34
Ansatz 31.12.2030	-1.913.455,00		500,00	3.205.255,34

Die voran dargestellte Übersicht macht deutlich, wie sich die Ergebnisrücklage in den Jahren 2011 bis 2014 ständig erhöht hat. Grundlage hierfür ist die Zuführung aus den positiven, ordentlichen Ergebnissen der entsprechenden Jahre. Diese Entwicklung konnte sich im Haushaltsjahr 2015 aufgrund erheblicher Gewerbesteuerrückzahlungen und daraus resultierender geringerer Erträge nicht fortsetzen. Die negativen Jahresergebnisse 2015 und 2016 führten hier zu einem starken Rückgang der Rücklage. Ab dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2023 konnten Zuführungen zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen.
Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft und in die 2.Sitzungsrunde 2026 zur Beschlussfassung eingebracht.
Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 befand sich in der Aufstellung und wurde am 07.05.2026 dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises vorgelegt, um noch eine Prüfung im Jahr 2026 zu ermöglichen. Bis zur vollständigen Prüfung und der daran anschließenden Feststellung durch den Bürgermeister gilt dieser von daher noch als vorläufig.

Erkennbar aus der Übersicht ist, dass die Entwicklung der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis ab dem Jahr 2025 rückläufig ist und diese Rücklagen sukzessive verbraucht werden. Einzig eine große Nachzahlung im Bereich der Gewerbesteuern konnte das Jahresergebnis für das Jahr 2022 in einen Jahresüberschuss wandeln. Ohne diese Einnahme, hätte auch das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag im Ergebnis ausgewiesen.
Ebenfalls aus dieser Übersicht zu entnehmen ist, dass sich die Stadt Vetschau/Spreewald, nach aktuellem Stand mit den Jahren der Haushaltssatzung 2026/2027 als auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2028-2030 ***nicht in der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes*** befinden wird.

Die Entwicklung der Rücklage jedoch gibt keine Auskunft über den sich verändernden Zahlungsmittelbestand der Stadt Vetschau/Spreewald, da der Ergebnisplan auch nicht-zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen abbildet (z.B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Inanspruchnahme von Rückstellungen). Das bedeutet, der Bestand der Rücklage entspricht nicht dem Geldbestand der Stadt. Während der Stand der Rücklagen im Jahr 2027 vorausgeschaut noch bei ca. 8 Mio. Euro liegt, wird im Gliederungspunkt 3.2.2. deutlich gemacht, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln verändert. Im nächsten Punkt werden der Finanzplan und die Entwicklung der Zahlungsmittel dargestellt.

3.2 Der Finanzhaushalt 2026/2027

3.2.1 Gesamtbetrag

	Beträge in € 2026	Beträge in € 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.075.495,00	19.330.075,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.312.070,00	20.596.625,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.236.575,00**	**-1.266.550,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.017.330,00	5.209.470,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.059.780,00	8.136.370,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.042.450,00**	**-2.926.900,00**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.340,00	184.350,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-211.340,00**	**-184.350,00**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	24.092.825,00	24.539.545,00
Summe Auszahlungen	27.583.190,00	28.917.345,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-3.490.365,00**	**-4.377.800,00**

Der Finanzhaushalt bildet alle Zahlungsströme im Haushaltsjahr ab und unterteilt hierbei die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Ziel sollte es dabei sein, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss zu erwirtschaften, um mit diesem die Kreditverpflichtungen und mit dem verbleibenden Rest den Saldo aus der Investitionstätigkeit zu decken. Kann dieser Überschuss nicht erwirtschaftet werden, können zur Finanzierung der Investitionen Kredite in Anspruch genommen werden. Die Kredite stellen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit dar, während die Tilgung in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abzubilden ist. Ein Kredit kann maximal in der Höhe des Saldos aus Investitionsstätigkeit aufgenommen werden. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist keine Kreditaufnahme möglich bzw. vorgesehen.

3.2.2 Die Entwicklung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln

	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres €	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr €**	Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres €
2022 Ist	6.053.075,37	1.792.138,25	7.845.213,62
2023 Ist	7.845.213,62	4.034.869,51	11.880.083,13
2024 Ist	11.880.083,13	-1.140.920,49	10.739.162,64
2025 Ist	10.739.162,64	1.058.164,34	11.797.326,98
2026 Plan*	**9.420.865,00**	**-3.490.365,00**	**5.930.500,00**
2027 Plan	**5.930.500,00**	**-4.377.800,00**	**1.552.700,00**
2028 Plan	1.552.700,00	-1.057.500,00	495.200,00
2029 Plan	495.200,00	-1.090.715,00	-595.515,00
2030 Plan	-595.515,00	-600.805,00	-1.196.320,00

* abzgl. /zzgl. zu erwartender ET in Fj, Ford/Verbindl. aus Vj (errechnet und prognostiziert)
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres 2026 = gerundeter Betrag

Aus Gründen der Transparenz sind gemäß § 9 Abs.3 (5) zusätzliche Angaben zum Anfangsbestand an Zahlungsmitteln erforderlich.

Der im Finanzhaushalt auszuweisende Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres steht möglicherweise durch z.B. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr gemäß § 21 KomHKV gebundener Mittel nicht vollumfänglich für Auszahlungen zur Verfügung.

Für den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 der Stadt Vetschau/Spreewald stellt sich dies wie folgt dar:

Die Differenz zwischen dem Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres 2025 (Ist) gegenüber dem Anfangsbestand zum Jahr 2026 (Plan) resultiert zum einen aus den zu bildenden Ermächtigungsübertragungen, welche zu einer Verringerung des Zahlungsmittelbestandes in 2026 führen, welcher im Haushaltsplan nicht dargestellt ist, da die für das Jahr 2025 geplanten Auszahlungen nicht im Haushaltsjahr 2025 geleistet wurden und aufgrund der Ermächtigung erst im Haushaltsjahr 2026 zum Abfluss liquider Mittel führen werden. Weiterhin werden aufgrund des Buchungsschlusses für das Jahr

2025 bis zum 28.02.2025 noch das Jahr 2025 betreffende Sachverhalte im Wirtschaftsjahr 2025 als Erträge und Aufwendungen erfasst. Somit fließen diese im Ergebnishaushalt noch in das Jahresergebnis 2025, im Finanzhaushalt jedoch wirken sich die Mittelzu- und abflüsse diesbezüglich erst in 2026 aus. Hier sind die entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten zu prognostizieren bzw. zu ermitteln. Der Mittelabfluss ist entsprechend darzustellen, sodass sich folgender errechneter Anfangs-Zahlungsmittelbestand ergibt:

Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2025	11.797.326,98 €
abzgl. Fremde Finanzmittel	-1.355,64 €
abzgl. ET* aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand 12.03.2026)	-254.022,71 €
abzgl. ET* aus Investitionstätigkeit (Stand 12.03.2026)	-2.801.498,56 €
abzgl. Verbindlichkeiten (Anordnung 2025/Zahlungen in 2026)	-697.549,31 €
zzgl. Forderungen (Anordnung 2025/Zahlungen in 2026)	1.025.614,02 €
zzgl. Einzahlungen investiv (geplant in 2025, zu erwarten erst in 2026)	352.351,02 €
verbleibender Bestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2026	**9.420.865,80 €**

ET* = Ermächtigungsübertragungen aus offenen Aufträgen (gebundene Mittel) und aus Anträgen der Fachbereiche (nicht verausgabte Restmittel) 2025 nach 2026.

Somit beläuft sich der errechnete Bestand an eigenen Zahlungsmitteln auf einen Betrag in Höhe von gerundet 9.420.865 €.
Aufgrund der negativen Salden in der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen diese weder zur Deckung der bestehenden Kreditverpflichtungen noch können künftig Investitionen getätigt werden. Dies führt somit in den Jahren 2026-2027 zum Abschmelzen der Bestände an Zahlungsmitteln. **Im mittelfristigen Planzeitraum reichen die liquiden Mittel ab dem Haushaltsjahr 2029 nicht mehr aus, um die städtischen Ausgaben zu finanzieren. Die Stadt Vetschau/Spreewald hat durch eine angemessene Liquiditätsplanung jederzeit ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Die bereits voran beschriebene dringende Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung zeigt sich auch an dieser Stelle noch einmal mehr als deutlich.**

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

Entwicklung Bestand der Zahlungsmittel

	Ist 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.236.575,00 €	-1.266.550,00 €	-349.040,00 €	-567.005,00 €	-715.655,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.042.450,00 €	-2.926.900,00 €	-520.280,00 €	-331.600,00 €	311.000,00 €
Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag		**-3.279.025,00 €**	**-4.193.450,00 €**	**-869.320,00 €**	**-898.605,00 €**	**-404.655,00 €**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-211.340,00 €	-184.350,00 €	-188.180,00 €	-192.110,00 €	-196.150,00 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im HH-Jahr		**-3.490.365,00 €**	**-4.377.800,00 €**	**-1.057.500,00 €**	**-1.090.715,00 €**	**-600.805,00 €**
Gesamt (Kontostände Bankkonten) am Ende des HH-Jahres	**11.797.326,98 € ***	**5.930.500,00 €**	**1.552.700,00 €**	**495.200,00 €**	**-595.515,00 €**	**-1.196.320,00 €**

*abzgl.fremde Finanzmittel	-1.355,64 €
abzgl. ET lfd.Verwaltungstäigkeit	-254.022,71 €
abzgl. ET investiv Auszahlungen	-2.801.498,56 €
abzgl. Verbindliochkeiten	-697.549,31 €
zzgl.Forderungen	1.025.614,02 €
zzgl. nicht realiserte geplante inv.Einzahhlungen	352.351,02 €
Stand errechnet	**9.420.865,80 €**
gerundet	**9.420.865,00 €**

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde gemäß § 78 Abs.1 der BbgKVerf Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. In den Jahren der Haushaltssatzung, sprich 2026 und 2027, dürfte eine Aufnahme von Kassenkrediten noch nicht erforderlich werden, um den städtischen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Es zeigt sich jedoch, dass die liquiden Mittel abgeschöpft werden, was eine detaillierte Liquiditätsplanung verlangt, um nicht z.B. durch Finanzlücken zwischen den Vorfinanzierungen von investiven Auszahlungen in geförderten Maßnahmen und den entsprechenden Zahlungseingängen abgerufener Fördermittel in eine, wenn auch zeitlich begrenzte, Illiquidität zu geraten. Hier gilt es, rechtzeitig solche Finanzlücken durch eine strenge Liquiditätsplanung- und überwachung zu vermeiden bzw. rechtzeitig durch eine Aufnahme von Kassenkrediten gegenzusteuern.

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

4 Der Haushaltsplan 2026/2027 im Vergleich

4.1 Der Ergebnishaushalt im Detail

4.1.1 Die ordentlichen Erträge – Ressourcenaufkommen

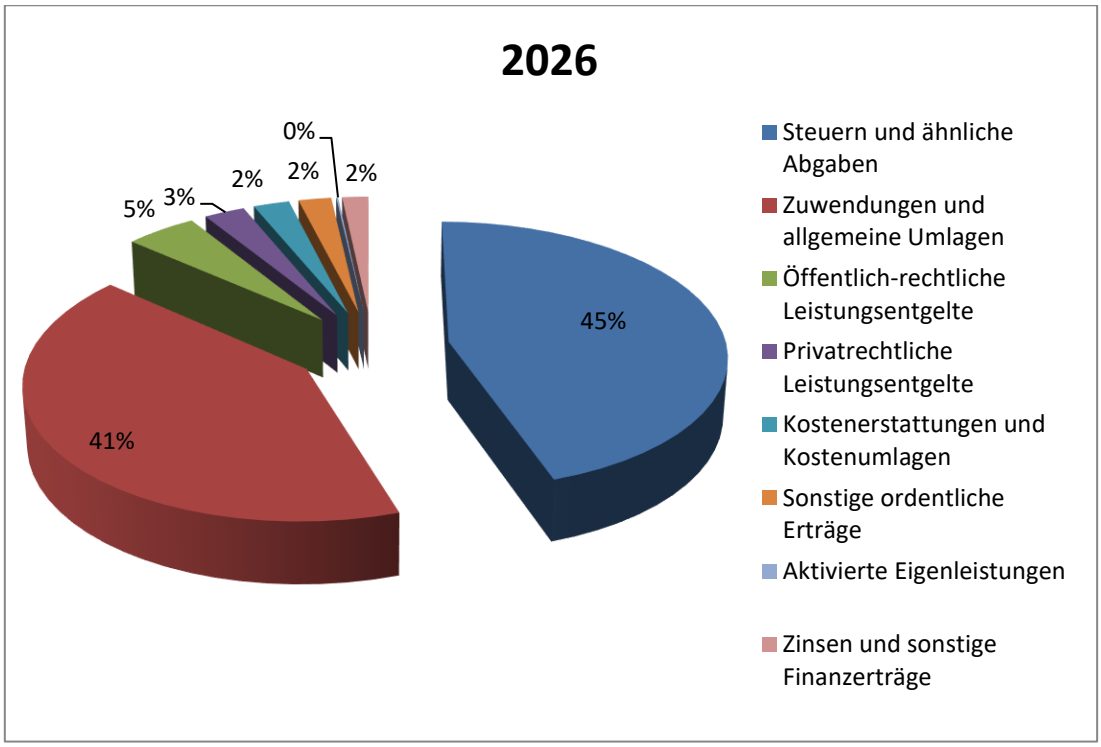
Die Stadt Vetschau/Spreewald kann aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich ordentliche Erträge in Höhe von 21.095.745 € und im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 21.553.145 € erzielen. Damit verringern sich die ordentlichen Erträge in 2026 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 um 55.455 € und in 2027 um 562.855 €. Diese Veränderungen in den Jahren 2026 und 2027 gegenüber dem Ansatz 2025 resultieren im Wesentlichen, bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, aus der mit dem 2.Nachtrag zum DHH 2024/2025 zum Ansatz gebrachten Auflösung einer Rückstellung in Höhe von rd. 628 T€.

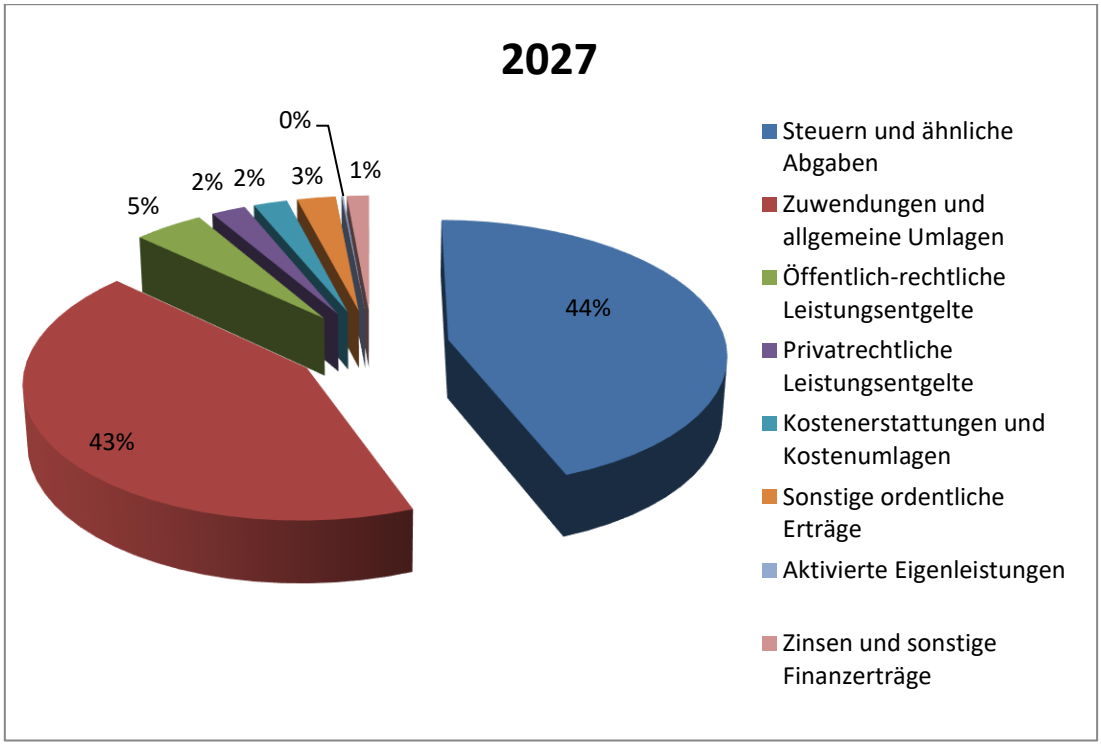
Folgende Darstellung verdeutlicht die Erträge in der Gesamtübersicht. Im Anschluss wird auf die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten eingegangen.

Ertragsart	**Ansatz ordentliche Erträge 2024-2027**			
	2024*	**2025***	**2026**	**2027**
	€	**€**	**€**	**€**
Steuern und ähnliche Abgaben	8.746.360 €	8.630.480 €	9.455.450 €	9.504.030 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.407.940 €	9.269.570 €	8.758.420 €	9.215.380 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.510 €	964.680 €	986.350 €	987.840 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.340 €	310.870 €	561.195 €	486.195 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.700 €	503.370 €	495.220 €	476.650 €
Sonstige ordentliche Erträge	379.560 €	981.020 €	451.810 €	545.750 €
Aktivierte Eigenleistungen	20.000 €	20.000 €	27.000 €	27.000 €
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.475.410 €**	**20.679.990 €**	**20.735.445 €**	**21.242.845 €**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	397.280 €	197.280 €	360.300 €	310.300 €
Ordentliche Erträge	**19.872.690 €**	**20.877.270 €**	**21.095.745 €**	**21.553.145 €**

* inkl. Nachträge

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





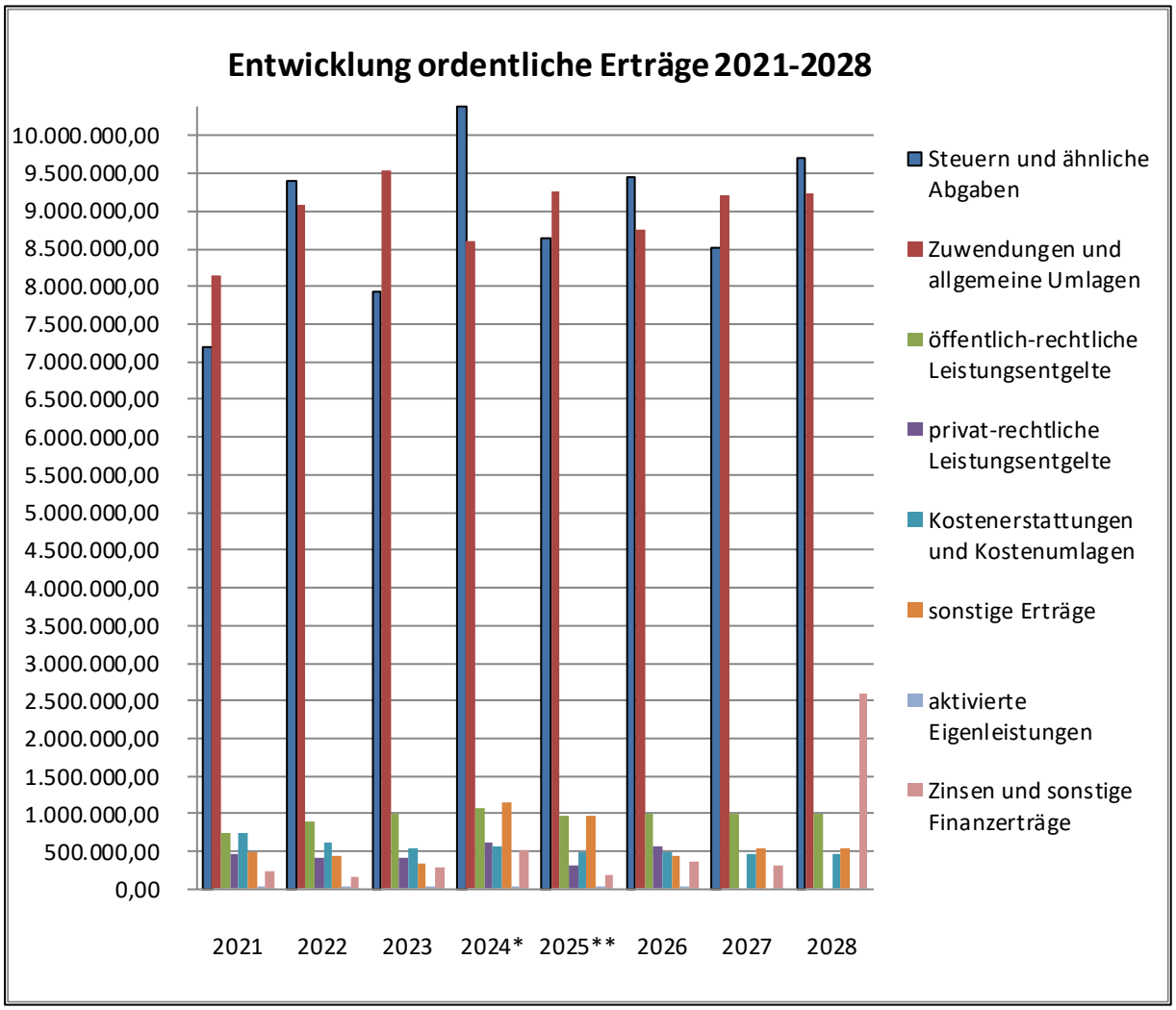
Mit 45 % im Haushaltsjahr 2026 und mit 44 % im Haushaltsjahr 2027 stellen die Steuern und Abgaben sowie mit 41% im Haushaltsjahr 2026 und mit 43% im Haushaltsjahr 2027 die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen den mit Abstand größten Anteil an den ordentlichen Erträgen dar.

Die nachstehende Tabelle und das unten abgebildete Diagramm zeigen die seit 2021 zu verzeichnenden Veränderungen der Ertragslage. Bis zum Jahr 2023 sind die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen, im Jahr 2024 das vorläufige Ergebnis und ab dem Jahr 2025 die Planwerte dargestellt. Im Jahr 2024 sind mit 22,9 Millionen Euro die bisher höchsten erzielten Erträge zu verzeichnen. Maßgeblich hierfür sind größere Gewerbesteuernachzahlungen von Gewerbetreibenden und hohe Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (668 T€).

		2021	2022	2023	2024*	2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.196.826,88	9.404.612,26	7.929.170,00	10.378.851,95	8.630.480,00	**9.455.450,00**	**8.504.030,00**	9.717.760,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.147.163,47	9.073.345,60	9.532.950,00	8.595.225,10	9.269.570,00	**8.758.420,00**	**9.215.380,00**	9.243.230,00
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.417,04	885.385,69	994.670,00	1.075.048,11	964.680,00	**986.350,00**	**987.840,00**	993.640,00
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	454.295,49	405.086,29	409.590,00	616.475,68	310.870,00	**561.195,00**	**486.195,00**	488.695,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.242,37	622.151,76	549.500,00	572.644,26	503.370,00	**495.220,00**	**476.650,00**	477.150,00
7	sonstige Erträge	503.047,25	428.452,91	341.640,00	1.145.530,44	981.020,00	**451.810,00**	**545.750,00**	542.870,00
8	aktivierte Eigenleistungen	19.527,13	26.052,15	14.600,00	29.965,04	20.000,00	**27.000,00**	**27.000,00**	27.000,00
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	229.554,10	170.045,79	285.280,00	524.002,60	197.280,00	**360.300,00**	**310.300,00**	2.603.000,00
ordentliche Erträge		**18.030.073,73 €**	**21.015.132,45 €**	**20.057.400,00 €**	**22.937.743,18 €**	**20.877.270,00 €**	**21.095.745,00 €**	**20.553.145,00 €**	**24.093.345,00 €**

* vorläufiges Ergebnis

** Ansatz inkl. Nachträge



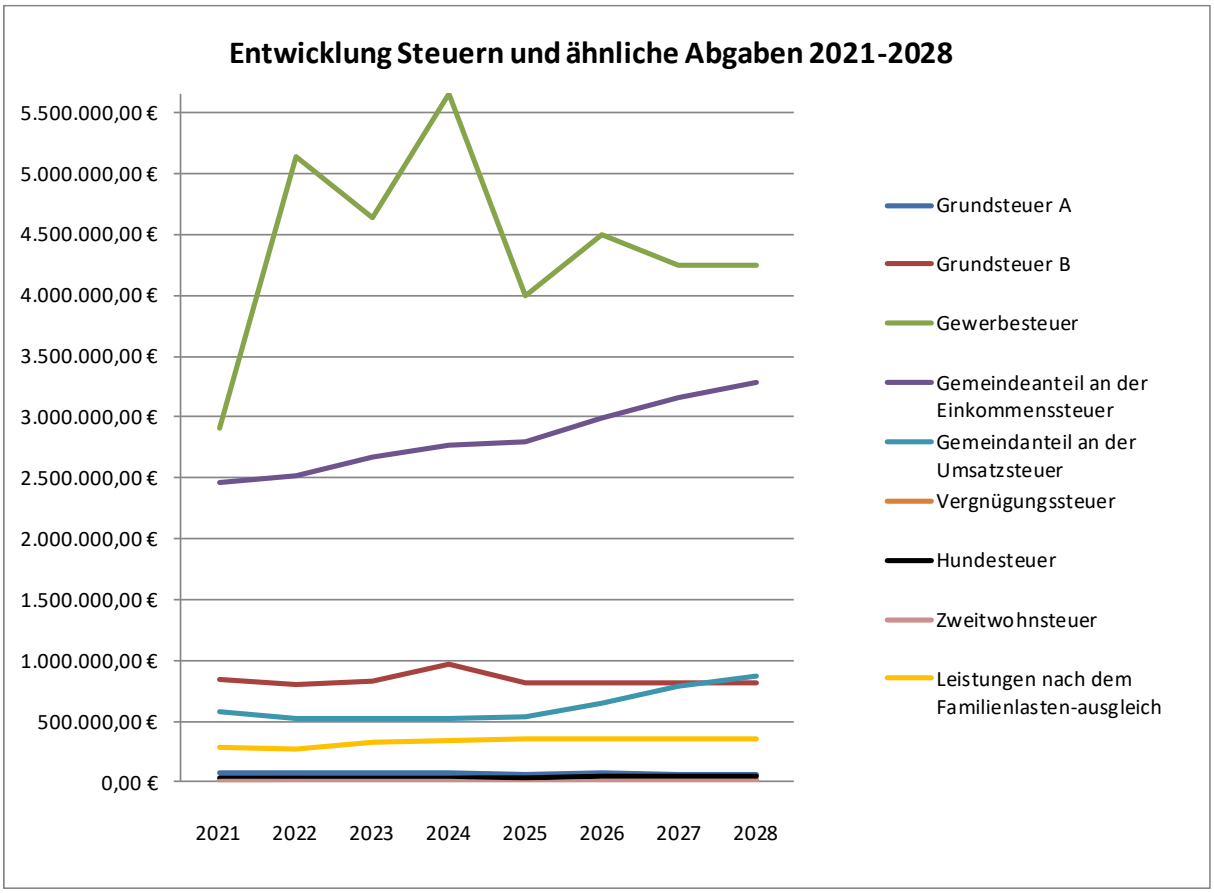
*vorläufiges Ist / ** Ansatz inkl. Nachträge

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

Steuern und ähnliche Entgelte

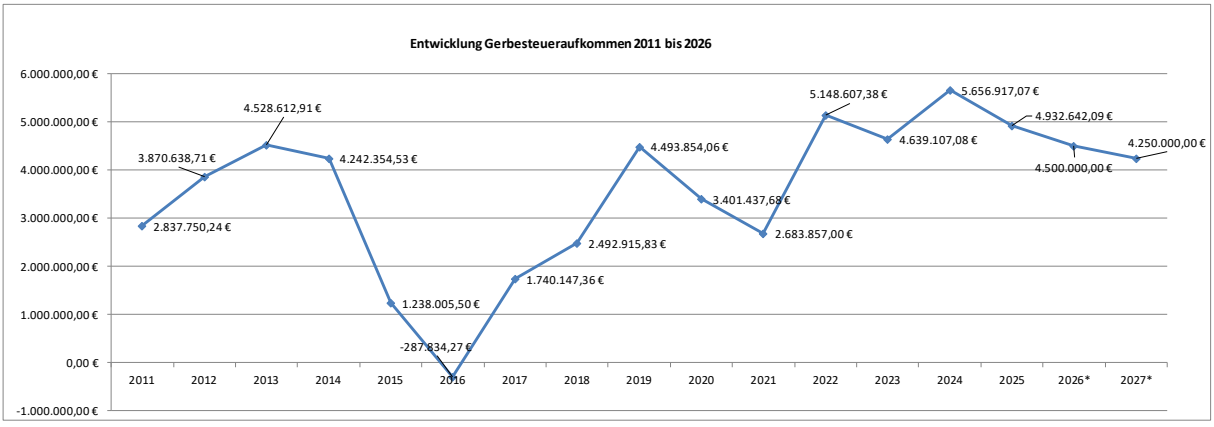
Die Zeile 1 im Ergebnisplan enthält alle Steuern und ähnlichen Entgelte. Diese umfassen die Gemeindesteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern. Bei der Stadt Vetschau/Spreewald setzen sich diese Erträge wie folgt zusammen:

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	fortg.Ansatz 2025	**Planung 2026**	**Planung 2027**	Planung 2028
		€	€	€			**€**	**€**	**€**
401100	Grundsteuer A	71.324,07	68.795,18	68.858,00	80.097,31	68.000,00	**78.000,00**	**68.000,00**	68.000,00
401200	Grundsteuer B	844.519,21	807.108,21	827.240,96	965.393,33	820.000,00	**820.000,00**	**820.000,00**	820.000,00
401300	Gewerbesteuer	2.904.693,81	5.148.607,38	4.639.107,08	5.656.917,72	4.000.000,00	**4.500.000,00**	**4.250.000,00**	4.250.000,00
	Veränderung zum Vorjahr	*-496.743,87*	***2.243.913,57***	*-509.500,30*	***1.017.810,64***	*-1.656.917,72*			
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.461.823,00	2.524.427,00	2.671.402,00	2.762.760,00	2.797.490,00	**2.997.970,00**	**3.154.750,00**	3.286.500,00
402200	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	580.335,00	522.544,00	527.523,00	516.731,00	530.870,00	**643.480,00**	**792.290,00**	874.270,00
403100	Vergnügungssteuer	11.738,58	20.904,19	18.803,14	18.284,81	20.000,00	**18.000,00**	**18.000,00**	18.000,00
403200	Hundesteuer	35.748,31	35.949,20	36.811,48	36.801,48	36.000,00	**43.800,00**	**46.790,00**	46.790,00
403400	Zweitwohnsteuer	4.021,90	4.263,10	4.263,10	5.775,30	4.000,00	**5.000,00**	**5.000,00**	5.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	282.623,00	272.014,00	332.041,00	336.091,00	354.120,00	**349.200,00**	**349.200,00**	349.200,00
Steuern und ähnliche Abgaben		**7.196.826,88**	**9.404.612,26**	**9.126.049,76**	**10.378.851,95**	**8.630.480,00**	**9.455.450,00**	**9.504.030,00**	**9.717.760,00**



Die Grundsteuern und die Gewerbesteuern zählen zu den Realsteuern der Gemeinde.
Grundlage für die Erhebung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt mitgeteilten Gewerbesteuermessbeträge. Die Anzahl der Gewerbebetriebe und die wirtschaftliche Lage der Unternehmen sind deshalb neben dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz Grundlage für das Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde.

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Zeitraum von 2011 bis 2026 dargestellt:



*Planungsansatz

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

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

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

Im Zuge der Grundsteuerreform 2025 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B mittels Hebesatzsatzung vom 22.05.2025, rückwirkend zum 01.01.2025, erneut geändert. Diese Grundsteuerreform erfolgte unter dem Gebot der Aufkommensneutralität. Städte und Gemeinden sollten nach der Neubewertung der Grundsteuerobjekte im Ergebnis nicht mehr oder weniger Grundsteuer einnehmen. Das Steuerinstrument für das Grundsteueraufkommen einer Stadt oder Gemeinde sind die entsprechenden Hebesätze.

In Folge der Neubewertungen der Grundsteuerobjekte und der daraus resultierenden Grundsteuermessbeträge, waren die Grundsteuerhebesätze der Stadt Vetschau/Spreewald entsprechend anzupassen, um der gebotenen Aufkommensneutralität Rechnung zu tragen.

Die Hebesätze wurden wie folgt festgesetzt:

	bis 31.12.2024 -v.H.-	ab 01.01.2025 -v.H.-
Grundsteuer A	285	324
Grundsteuer B	394	383

Aufgrund dessen, dass zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zur Hebesatzsatzung im Mai 2025 noch etliche Messbescheide (bei der Grundsteuer B ca. 20%) nicht eingegangen waren, konnten die Hebesätze lediglich prognostiziert hochgerechnet werden. Die Messbescheide, ausgestellt durch die Finanzämter, bilden die Grundlage für die Grundsteuerberechnungen und das Ausstellen der Grundsteuerbescheide durch die Stadt. Durch die im Haushaltsjahr 2025 noch fehlenden Bescheide lagen die diesbezüglichen Einnahmen unter denen der Vorjahre. Aus dem voran benannten Grund gilt es zu beobachten, ob nach Eingang der noch offenen Messbescheide eine Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer A als auch B zu verzeichnen ist. Gegebenenfalls wäre hier noch einmal mit einer erneuten Hebesatz-Festlegung nachzusteuern, um der gebotenen Aufkommensneutralität gerecht zu werden.

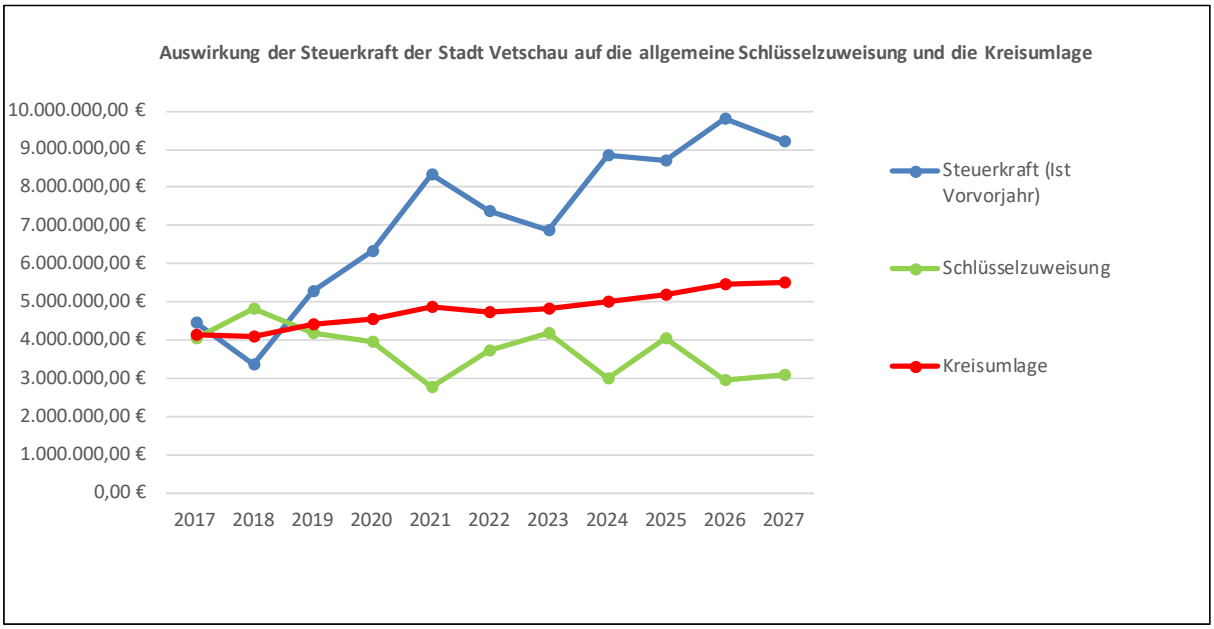
Neben den genannten Steuerarten haben auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einen erheblichen Anteil an den Gesamterträgen. Grundlage für diese Umlagen sind die Umsatz- und Einkommensteuer des Landes Brandenburg. Mit der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der

Gewerbesteuerumlage und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2024, 2025, 2026 des Ministeriums für Finanzen vom 27. Oktober 2023 wurden die Schlüsselzahlen für die Stadt Vetschau/Spreewald wie folgt gesenkt:

	Gültigkeit für die Jahre	
	2021;2022;2023	2024;2025;2026
Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,002371	0,0022755
Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,003267584	0,0030993677

Die Senkung der Schlüsselzahlen spiegelte sich in den Einnahmen der Gemeindeanteile, insbesondere in der Senkung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2024 wieder. Die Berechnung der Ansätze in den Jahren ab 2026 erfolgte anhand der Steuerschätzung Okt 2025 (169. Sitzung des Arbeitskreises 21.-23.10.2025) des Ministeriums für Finanzen und für Europa.

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



(2017 bis 2025 = Ist-Beträge; 2026 bis 2027 = Planansätze)

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

Noch nicht einzuschätzen ist, wie sich die Auswirkungen der Grundsteuerreform, insbesondere der neuen Hebesätze der Gemeinden, ab dem Jahr 2027 auf den kommunalen Finanzausgleich, insbesondere auf die Nivelierungshebesätze zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen auswirken werden.
Die Anpassung der Hebesätze im Zusammenhang mit der geforderten Aufkommensneutralität hat negative Auswirkungen auf die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich der Gemeinden.
Die Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich bzw. die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden ergeben sich dadurch, dass die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraftzahl der Gemeinden zur Grundsteuer A und B auf Grundlage des gewogenen Durchschnittshebesatzes aller Gemeinden berechnet wird.
Demzufolge haben Gemeinden, die zur Wahrung der im Zusammenhang mit der Systemumstellung in Aussicht gestellten gemeindescharfen Aufkommensneutralität die maßgeblichen Steuersätze bei der Grundsteuer A und B abgesenkt haben, in der Folge mit erheblichen Mindereinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich ab dem Ausgleichsjahr 2027 zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich aus der Planung ein Anteil von 44,82 % an den Gesamterträgen und für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 44,1 %.

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

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.783.884,00	3.720.211,00	4.192.555,00	2.977.225,00	4.040.180,00	2.939.400,00	3.084.300,00	3.354.650,00
	Veränderung zum Vorjahr	*-1.188.189,00*	*936.327,00*	*472.344,00*	*-1.215.330,00*	*1.062.955,00*	*-1.100.780,00*	*144.900,00*	*270.350,00*
411101	Zuweisungen gemäß § 14 FAG	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
413100	Sonstige allgemeine Zuwendungen	282.590,00	0,00	247.665,53	69.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413101	Schullastenausgleich	226.126,00	222.857,00	232.068,00	236.941,00	220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
413102	Auftragspauschale	249.531,06	249.441,19	254.632,14	260.210,72	267.510,00	269.100,00	269.100,00	269.100,00
414000-1	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	151.203,22	179.693,90	82.832,72	128.610,99	124.160,00	156.610,00	200.905,00	65.670,00
414100 - 414102 414199	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	351.024,17	354.446,30	434.535,33	406.687,42	327.000,00	377.870,00	427.875,00	334.820,00
414103	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land-Personal	0,00	94.200,00	84.476,00	90.025,09	62.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
414200 - 414201 414299	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.426.403,60	2.557.305,31	2.823.306,70	2.705.318,00	2.447.200,00	2.907.100,00	3.007.100,00	3.007.100,00
414500 414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 414899	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.211,54	2.214,20	1.199,85	1.994,68	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
414801-2	sonstige zweckgebundene Zuweisungen (Spenden u.a)	1.567,33	5.463,67	4.014,95	4.484,00	4.000,00	1.400,00	1.800,00	1.800,00
414803	Zuschüsse für lauf.Zwecke von übrigen Bereichen-Personal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.596.622,55	1.587.513,03	1.570.895,68	1.613.930,20	1.676.520,00	1.650.740,00	1.768.100,00	1.755.090,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**8.147.163,47**	**9.073.345,60**	**10.028.181,90**	**8.595.225,10**	**9.269.570,00**	**8.758.420,00**	**9.215.380,00**	**9.243.230,00**

Die Schlüsselzuweisung vom Land stellt in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 neben den Gewerbesteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer die drittgrößte Ertragsposition im städtischen Haushalt dar. Mit 2.939.400 € im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich hieraus ein Anteil von 14,11 % und mit 3.084.300 € im Haushaltsjahr 2027 ein Anteil von 18,75 % an den gesamten ordentlichen Erträgen. Schlüsselzuweisungen sind zweckfreie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die i.d.R. steuer- oder umlageschwachen Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft zufließen. Die Planung der Schlüsselzuweisung erfolgte auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen für Europa vom 20. August 2025. Grundlage für die Berechnung ist dabei die eigene Steuerkraft und die Einwohnerzahl. Auf die Ermittlung der Steuerkraft wirken sich die Steuererträge des vorletzten Haushaltsjahres aus. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 sinken die Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich um 1.100.780 €.

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

Nicht zu vernachlässigen sind zudem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand mit 1.650.740 € in 2026 und 1.768.100 € in 2027. Erhält die Stadt Zuwendungen

für investive Maßnahmen, werden diese als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Das damit finanzierte Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung belastet dann als jährlicher Aufwand den Haushalt. Über denselben Zeitraum werden die gebildeten Sonderposten aufgelöst. Die sich daraus ergebenen Erträge wirken sich dementsprechend positiv auf das ordentliche Ergebnis aus. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich diese Beträge lediglich auf den Ergebnisplan auswirken. Für das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan spielen die Erträge aus der Auslösung von Sonderposten und der Aufwand aus der Abschreibung keine Rolle.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mit 986.350 € leisten die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Haushaltsjahr 2026 einen Beitrag von 5,19 % und mit 987.840 € im Haushaltsjahr 2027 einen Beitrag von 4,49 % im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Erträge, welche die Kommune für die Erbringung ihrer Leistungen dem Leistungsnehmer (i.d.R. dem Bürger) auferlegt. Es handelt sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wie z. B. die Bibliotheksgebühren, Friedhofsgebühren, die Nutzung von Sportstätten und die Elternanteile für die Plätze der Kindertagesstätten und Essengeld, die Winterwartung und die Gewässerunterhaltungsumlage.

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	Planung 2028
		€	€	€	€	€	**€**	**€**	€
431101 - 431103 431199	Verwaltungsgebühren	58.032,41	68.294,28	65.589,45	73.769,37	62.550,00	**56.250,00**	**55.750,00**	55.750,00
432101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	549.823,83	666.281,65	606.680,53	837.220,71	762.340,00	**773.400,00**	**777.080,00**	783.810,00
432102 - 432103 431299	Sonstige Benutzungsgebühren	53.653,34	66.075,43	66.017,64	82.488,33	57.440,00	**59.700,00**	**59.700,00**	59.700,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-u. Investitionszuschüssen	84.907,46	84.734,33	84.277,31	81.569,70	82.350,00	**97.000,00**	**95.310,00**	94.380,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**746.417,04**	**885.385,69**	**822.564,93**	**1.075.048,11**	**964.680,00**	**986.350,00**	**987.840,00**	**993.640,00**

Der größte Anteil der Verwaltungsgebühren 2026/2027 wird mit einem Betrag in Höhe von 45.000 € im Produkt 12202 „Meldewesen“ für die Personalausweise, Pässe und Melderegisteranfragen erzielt. Die Benutzungsgebühren werden im Wesentlichen in den folgenden Produkten zum Ansatz gebracht:

- 36501 - Kita-Gebühren (295.000 €)
- 54501 - Straßenreinigung/Winterdienst (166.600 €)
- 55201 - Gewässerunterhaltungsumlage (160.000 €)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	Planung 2028
		€	€	€			**€**		€
441100 - 441105 441199	Mieten und Pachten	180.422,67	139.587,47	468.733,56	492.203,75	182.580,00	**473.730,00**	**473.730,00**	476.230,00
442200 442299	Erträge aus dem Verkauf von Rohst./Fertigungsmat., Hilfsstoffen,Betriebsst.	826,10	988,84	1.461,96	1.698,50	500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	1.500,00
442301	Erträge aus Verkauf von Waren	103.852,47	89.047,36	68.934,45	77.981,56	88.240,00	**77.300,00**	**2.300,00**	2.300,00
442302	Erträge für Essengeld	0,00	99,50	581,00	553,30	300,00	**0,00**	**0,00**	0,00
446100 - 446199	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.194,25	175.363,12	184.890,38	44.038,57	39.250,00	**8.665,00**	**8.665,00**	8.665,00
privat-rechtliche Leistungsentgelte		**454.295,49**	**405.086,29**	**724.601,35**	**616.475,68**	**310.870,00**	**561.195,00**	**486.195,00**	**488.695,00**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Erträge aus Vermietungen, Verpachtungen und dem Verkauf von Waren. Den maßgeblichen Anteil an dem Verkauf von Waren hat die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage der Solarsporthalle (Produkt 53101 “Elektrizitätsversorgung“) mit geplanten Erträgen von 76.500 € in 2026. Ab dem Haushaltsjahr 2027 entfallen am Standort Solarsporthalle Pestalozzistraße die diesbezüglichen Erträge in Höhe von 75.000 €.

Seit dem Haushaltsjahr 2023 werden die Mieteinnahmen der städtischen Wohnblöcke auf den Ortsteilen, welche sich in der Fremdverwaltung durch die Bekotec befinden, im städtischen Haushalt nach dem tatsächlichen Ist abgebildet und fließen mit diesen Werten in die Haushaltsplanung ein. Ebenso verhält es sich mit den zugehörigen, unter dem Gliederungspunkt 4.1.2 dargestellten, Aufwendungen. Eine Planung und Verbuchung der Änderungen der Salden auf den Fremdverwaltungskonten entfällt somit seit dem Haushaltsjahr 2023.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	Planung 2028
		€	€	€	€	€	**€**	**€**	€
448100 448199	Erstattungen vom Land	13.675,44	0,00	0,00	19.152,95	7.000,00	**16.070,00**	**0,00**	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	253.545,86	250.791,78	224.345,40	253.889,33	224.600,00	**175.900,00**	**172.900,00**	173.400,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/GV-Personal	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	81.120,00	**150.000,00**	**150.000,00**	150.000,00
448299	Erstattungen von Gemeinden/GV-periodenfremd	189.104,84	149.930,01	153.648,89	157.847,35	160.000,00	**143.850,00**	**144.350,00**	144.350,00
448400 - 448499	Erstattungen vom sonstigen öffentl.Bereich	185.938,61	140.281,61	87.302,30	42.751,92	30.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**	8.000,00
448500 - 448599	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
448700 - 448799	Erstattungen von privaten Unternehmen	695,10	955,28	788,31	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
448800 - 448899	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.282,52	2.122,08	2.791,07	22.002,71	650,00	**1.400,00**	**1.400,00**	1.400,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**733.242,37**	**622.151,76**	**545.875,97**	**572.644,26**	**503.370,00**	**495.220,00**	**476.650,00**	**477.150,00**

Unter Kostenerstattungen und -umlagen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinde, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Die Konten 448200 und 448299 (periodenfremd) beinhalten im Wesentlichen den Gemeindeanteil von Zubringergemeinden für die Unterbringung von Kindern in den Schulen (93.350 €) und in den Kitas (127.300 €) der Stadt Vetschau/Spreewald. Ebenfalls unter dem Konto 448200 werden folgende Zuschüsse geplant:

- für die Hilfeleistungen der Feuerwehr auf den Autobahnabschnitten
- die Zuschüsse für die Jubiläumsprämien für aktive Dienstzeiten

Einem großen Teil der vorgenannten Zuschüsse stehen Aufwendungen in zum Teil selbiger Höhe gegenüber.
Einen weiteren größeren Posten stellen die Vorauszahlungen der Stadt Lübbenau für die anteiligen Kosten hinsichtlich der Betreibung der gemeinsamen Bibliothek dar.
Bei den Konten 448400 und 448401 handelt es sich um Erstattungen von sonstigem öffentlichen Bereich, speziell Erstattungen von Personalkosten für z.B. Mutterschutz, Beschäftigungsverbote und der Rentenversicherung.

Sonstige ordentliche Erträge

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
451100 451199	Konzessionsabgaben	195.672,72	230.607,67	238.120,37	271.470,89	215.590,00	**261.000,00**	**261.000,00**	261.000,00
452100	Erstattungen von Steuern	146.761,01	11.130,34	90.899,82	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
453100	Erträge aus Vermögensveräuß.,die dem ordentl.Ergebnis zuzordnen sind	14.140,37	0,00	0,00	155,08	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
456101 - 456102 456199	Bußgelder (Verwarngelder)	6.944,00	22.785,00	8.500,50	16.129,00	9.600,00	**14.400,00**	**14.400,00**	14.400,00
456200	Säumniszuschläge	28.143,27	21.542,96	22.890,96	32.636,62	21.000,00	**31.000,00**	**31.000,00**	31.000,00
456500 456599	weitere sonstige ordentliche Erträge	153,36	739,86	153,36	34.604,08	33.250,00	**68.240,00**	**163.240,00**	163.240,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	99.570,71	100.672,12	104.585,81	104.759,06	73.220,00	**77.170,00**	**76.110,00**	73.230,00
458200 - 458201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.642,92	20.248,89	31.437,94	668.828,64	628.360,00	**0,00**	**0,00**	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1.501,00	500,00	1.295,38	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
459200 - 459201	Periodenfremde ordentliche Erträge-Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte	8.517,89	20.226,07	878,21	16.947,07	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
Sonstige ordentliche Erträge		**503.047,25**	**428.452,91**	**498.762,35**	**1.145.530,44**	**981.020,00**	**451.810,00**	**545.750,00**	**542.870,00**

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

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

Bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen sind ab dem Jahr 2026 nachstehende Erträge zu verzeichnen:

- aus der Beteiligung nach § 6 EEG 2023 - Windenergie (ab 2026 = 31.000 €)
- aus der Beteiligung nach § 6 EEG 2023 - Photovoltaik (2026 = 35.000 €, 2027-2028 = 130.000 €)

Aktivierte Eigenleistungen

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	Planung 2028
		€	€	€	€	€	**€**	**€**	€
471100	Aktivierte Eigenleistungen	19.527,13	26.052,15	16.130,54	29.965,04	20.000,00	**27.000,00**	**27.000,00**	27.000,00
Aktivierte Eigenleistungen		**19.527,13**	**26.052,15**	**16.130,54**	**29.965,04**	**20.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**

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

Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	Planung 2028
		€	€	€	€	€	**€**	**€**	€
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	16,58	31,63	163.511,78	247.843,58	0,00	**150.000,00**	**100.000,00**	50.000,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	163.319,67	163.319,67	202.357,18	202.357,18	163.000,00	**202.300,00**	**202.300,00**	202.300,00
469100	Gewst.Nachz.Zins	38.722,83	-19.151,35	13.194,72	73.801,84	9.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**	8.000,00
469101 - 469199	Sonstige Finanzerträge	27.495,02	25.845,84	25.945,34	0,00	25.280,00	**0,00**	**0,00**	0,00
Zinsen und sonst.Finanzerträge		**229.554,10**	**170.045,79**	**405.009,02**	**524.002,60**	**197.280,00**	**360.300,00**	**310.300,00**	**260.300,00**

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

Die sonstigen Finanzerträge beinhalten die Erstattungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen.

4.1.2 Die ordentlichen Aufwendungen – Ressourcenverbrauch

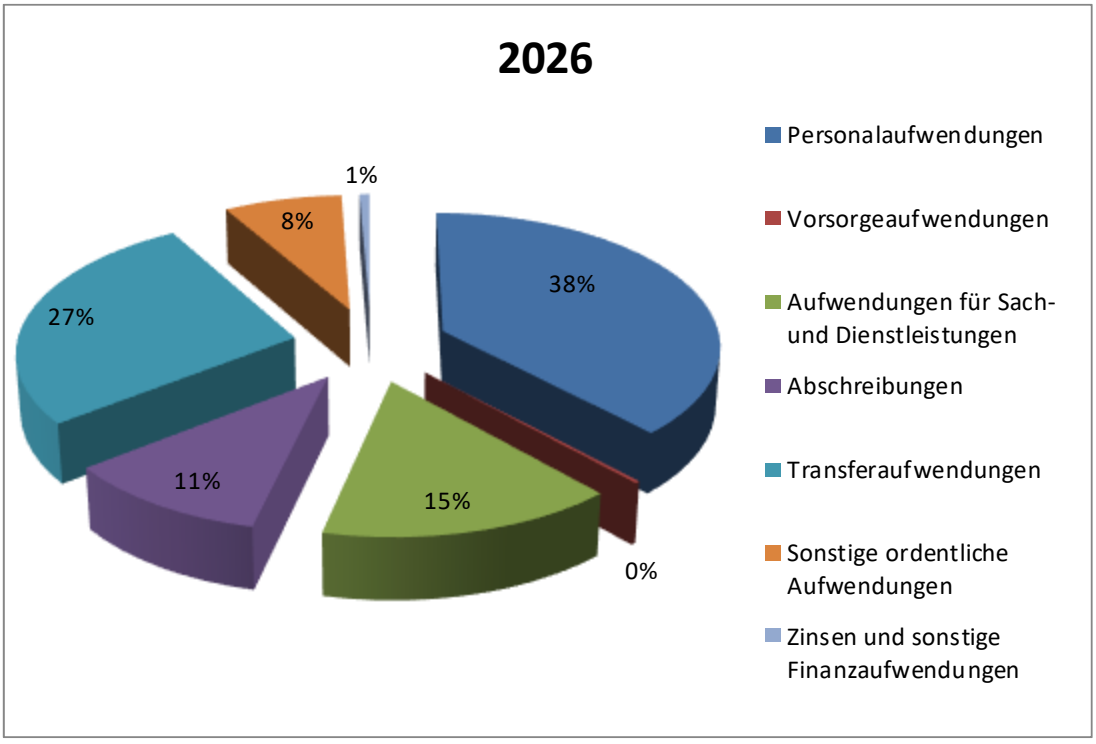
Die Stadt Vetschau/Spreewald plant für das Haushaltsjahr 2026/2027 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 23.912.100 € (2026) bzw. 23.948.165 € (2027). Damit erhöhen sich die Ansätze der ordentlichen Aufwendungen in 2026 um 1.822.165 € gegenüber dem Jahr 2025 und erhöhen sich in 2027 um 36.065 € im Vergleich zum Jahr 2026 und liegen damit um 1.858.230 € über dem Ansatz 2025.

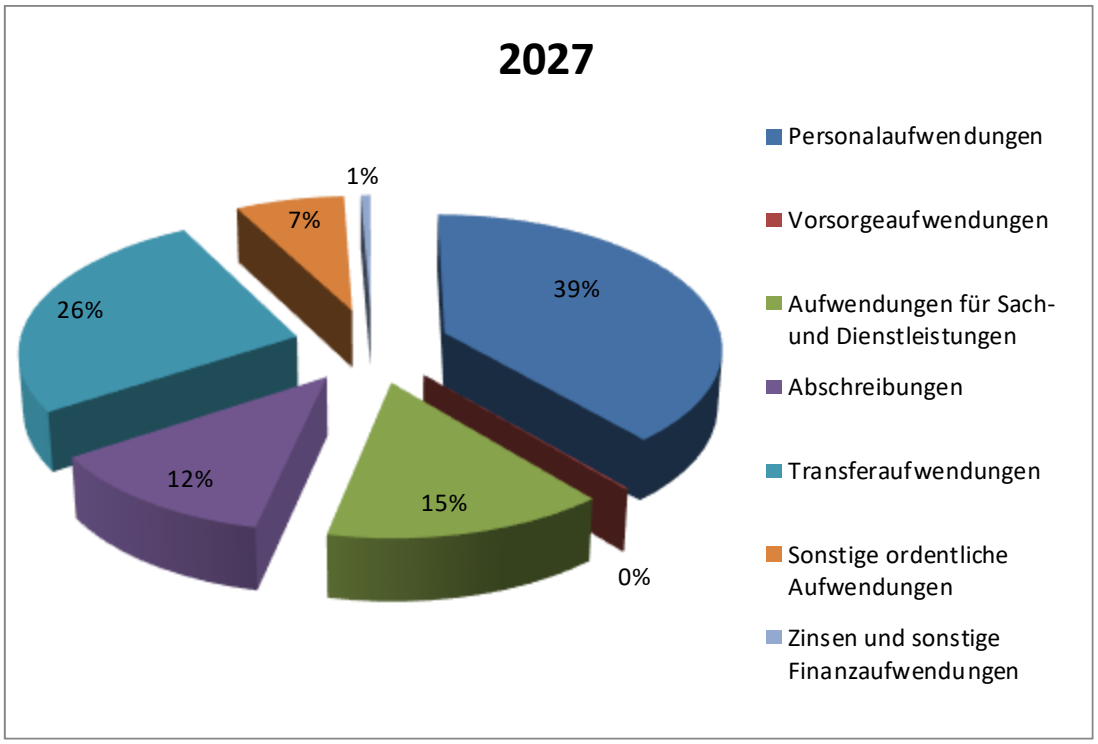
Den größten Anteil an den Änderungen gegenüber dem Planjahr 2025 haben die Sach- und Dienstleistungen (2026 Erhöhung um 776.058 € und in 2027 um 547.510 €).

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

Aufwandsart		***Ansatz ordentliche Aufwendungen 2022-2025***			
		2024*	**2025***	**2026**	**2027**
11	Personalaufwendungen	8.714.800,00 €	8.920.760,00 €	9.137.437,00 €	9.209.490,00 €
12	Vorsorgeaufwendungen	11.870,00 €	-27.400,00 €	-64.860,00 €	-30.480,00 €
11+12	Personal- und Versorgungsaufwand	8.726.670 €	8.893.360 €	9.072.577 €	9.179.010 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.925 €	2.910.875 €	3.686.933 €	3.458.385 €
14	Abschreibungen	2.432.900 €	2.582.640 €	2.599.370 €	2.963.080 €
15	Transferaufwendungen	6.117.920 €	6.054.750 €	6.544.380 €	6.498.720 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.000 €	1.478.360 €	1.852.660 €	1.696.620 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.710 €	169.950 €	156.180 €	152.350 €
		22.644.125 €	**22.089.935 €**	**23.912.100 €**	**23.948.165 €**

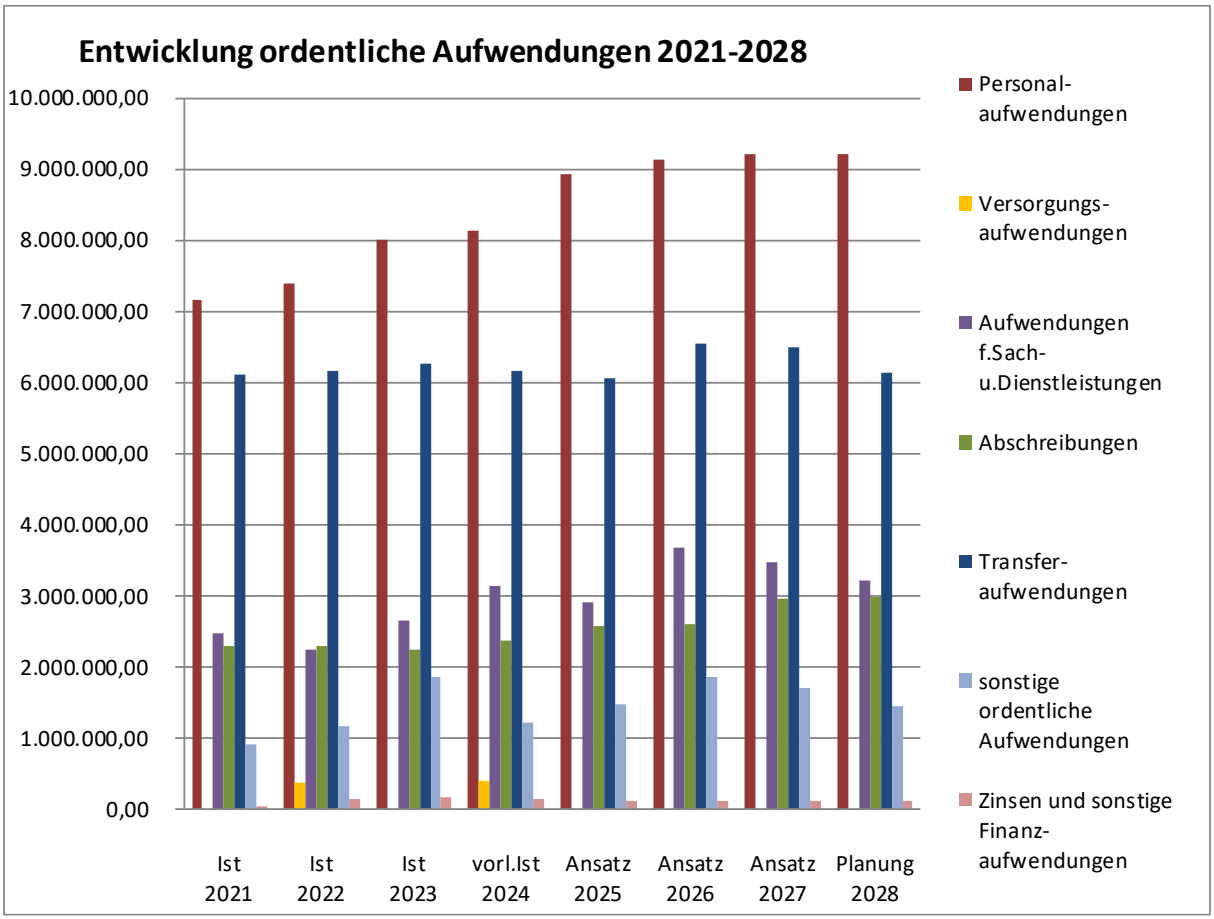
Mit 37,94 % im Jahr 2026 und mit 38,33 % im Jahr 2027 bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen den größten Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Den zweitgrößten Posten mit 27,37 % in 2026 und mit 27,14 % in 2027 bilden die Transferaufwendungen. Hier enthalten ist die Kreisumlage mit 5.468.350 € für das Jahr 2026, 126.670 € (periodenfremd für das Jahr 2025) und mit 5.498.530 € für das Jahr 2027, die damit 23,40 % (2026) bzw. 22,96 % (2027) des gesamten ordentlichen Aufwandes ausmacht. Die beiden folgenden Diagramme der Jahre 2026 und 2027 machen das Verhältnis der einzelnen Aufwandsarten zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen deutlich.





Die folgende Tabelle und das folgende Diagramm zeigen die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen seit dem Jahr 2021.

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
11	Personalaufwendungen	7.162.525,61	7.398.360,78	7.995.206,74	8.145.180,15	8.920.760,00	**9.137.437,00**	**9.209.490,00**	9.209.490,00
12	Versorgungsaufwendungen	-90.074,02	377.127,86	-44.402,34	385.906,38	-27.400,00	**-64.860,00**	**-30.480,00**	0,00
13	Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen	2.461.538,51	2.231.805,32	2.662.299,59	3.133.492,22	2.910.875,00	**3.686.933,00**	**3.458.385,00**	3.216.465,00
14	Abschreibungen	2.281.461,29	2.286.719,38	2.239.196,98	2.373.200,44	2.582.640,00	**2.599.370,00**	**2.963.080,00**	2.994.240,00
15	Transferaufwendungen	6.098.146,56	6.166.661,40	6.266.017,38	6.166.331,54	6.054.750,00	**6.544.380,00**	**6.498.720,00**	6.146.940,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	911.625,18	1.153.495,40	1.851.890,44	1.211.959,74	1.478.360,00	**1.852.660,00**	**1.696.620,00**	1.446.950,00
ordentliche Aufwendungen		**18.825.223,13**	**19.614.170,14**	**20.970.208,79**	**21.416.070,47**	**21.919.985,00**	**23.755.920,00**	**23.795.815,00**	**23.014.085,00**



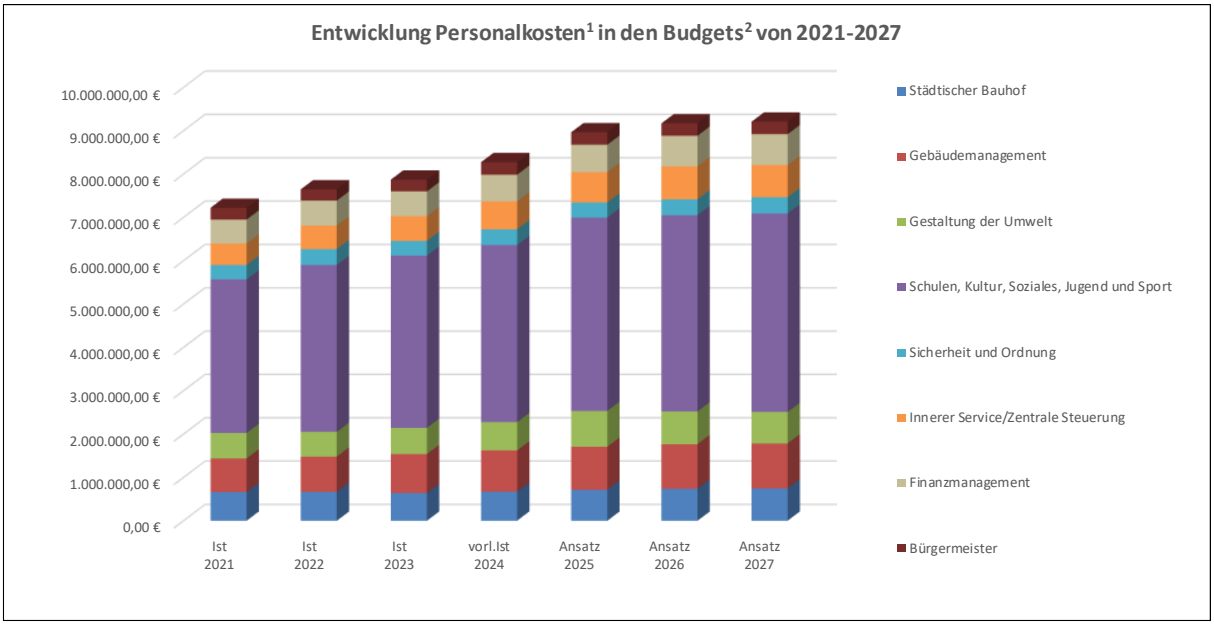
Im Anschluss werden die einzelnen Aufwandspositionen genauer betrachtet.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
501100	Dienstbezüge Beamte	245.103,73	215.866,72	212.327,73	196.102,46	202.330,00	**162.230,00**	**162.960,00**	162.960,00
501200 501299	Dienstbezüge tarifliche Beschäftigte	5.445.427,71	5.805.411,66	6.012.446,70	6.292.817,55	6.859.690,00	**6.996.752,00**	**7.029.460,00**	7.029.460,00
501201	Abfindungen und Übergangsgeld	0,00	14.113,38	2.850,65	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
502100 502199	Beiträge z.Versorgungsk.Beamte	132.125,57	144.798,91	160.091,84	179.388,84	148.670,00	**193.230,00**	**196.210,00**	196.210,00
502200 502299	Beiträge z.Versorgungsk.tariflich Beschäftigte	196.154,40	207.016,11	203.488,92	222.247,26	237.190,00	**243.004,00**	**230.290,00**	230.290,00
503200 503299	Beträge z.gesetzl.SV Tarifliche Beschäftigte	1.113.482,57	1.180.682,91	1.168.533,55	1.284.018,08	1.434.540,00	**1.472.392,00**	**1.487.670,00**	1.487.670,00
503201	Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	72.571,50	66.416,52	66.180,35	78.276,28	69.300,00	**85.450,00**	**86.280,00**	86.280,00
504100	Beihilfen	8.400,00	8.400,00	9.600,00	7.200,00	6.900,00	**8.600,00**	**8.620,00**	8.620,00
504102	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.753,92	3.776,05	35.268,47	13.966,38	5.990,00	**8.000,00**	**8.000,00**	8.000,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.269,00	0,00	42.038,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
505200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-129.659,00	0,00	-151.709,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.118,00	0,00	16.768,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
506200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-41.801,00	0,00	-44.892,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
507100	Zuführungen zu Rückstell. für ATZ-Verpflichtungen	3.057,56	10.555,96	76.904,85	75.350,62	17.790,00	**0,00**	**0,00**	0,00
507200	Inanspruchnahme von Rückstell. F.Altersteilzeitverpflichtungen	-112.938,35	-87.217,44	-11.012,26	-3.618,83	-61.640,00	**-32.220,00**	**0,00**	0,00
508100	Zuführung von Rückst.f.nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	3.967,49	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
508200	Inanspruchnahme von Rückst.f.nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.247,55	-3.967,49	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
Personalaufwendungen		**7.162.525,61**	**7.398.360,78**	**7.995.206,74**	**8.145.180,15**	**8.920.760,00**	**9.137.437,00**	**9.209.490,00**	**9.209.490,00**
		Ist 2021	**Ist 2022**	**Ist 2023**	**vorl.Ist 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planung 2028**
		€	€	€	€	€	€	€	€
511200	Tariflich Beschäftigte	9.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	210.458,00	0,00	340.896,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
515200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-66.519,00	0,00	-36.266,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.494,00	62.258,00	21.367,00	72.470,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
516200	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
517100	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit-verpflichtungen	0,00	125.110,83	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverfplicht.	-36.854,91	-20.698,97	-29.503,34	-27.459,62	-27.400,00	**-64.860,00**	**-30.480,00**	0,00
Versorgungsaufwendungen		**-90.074,02**	**377.127,86**	**-44.402,34**	**385.906,38**	**-27.400,00**	**-64.860,00**	**-30.480,00**	**0,00**
Personal- und Versorgungsaufwendungen		**7.072.451,59**	**7.775.488,64**	**7.950.804,40**	**8.531.086,53**	**8.893.360,00**	**9.072.577,00**	**9.179.010,00**	**9.209.490,00**

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im dargestellten Zeitraum zeigt, bis auf im Jahr 2020, eine stetige Steigerung. Die nachstehende Übersicht und die Grafik stellen die Entwicklung der zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitraum von 2021 bis 2027 dar.

Budget	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Städtischer Bauhof	664.192,09 €	666.720,93 €	639.867,82 €	669.726,03 €	715.220,00 €	**740.690,00 €**	**747.370,00 €**
Gebäudemanagement	775.578,51 €	813.442,81 €	900.068,74 €	952.542,68 €	990.400,00 €	**1.025.140,00 €**	**1.036.160,00 €**
Gestaltung der Umwelt	584.885,07 €	571.796,90 €	603.516,75 €	653.912,38 €	828.750,00 €	**757.607,00 €**	**726.680,00 €**
Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	3.547.047,16 €	3.847.822,31 €	3.974.605,29 €	4.084.515,65 €	4.462.770,00 €	**4.526.990,00 €**	**4.579.580,00 €**
Sicherheit und Ordnung	328.716,32 €	369.469,91 €	339.092,63 €	363.443,45 €	346.340,00 €	**367.720,00 €**	**374.950,00 €**
Innerer Service/Zentrale Steuerung	498.568,08 €	542.521,34 €	571.371,33 €	646.176,50 €	701.500,00 €	**761.210,00 €**	**745.400,00 €**
Finanzmanagement	550.431,14 €	576.502,56 €	572.327,79 €	616.460,77 €	632.860,00 €	**704.100,00 €**	**710.850,00 €**
Bürgermeister	271.601,03 €	258.205,50 €	269.937,86 €	287.239,39 €	286.770,00 €	**286.200,00 €**	**288.500,00 €**
Gesamt	**7.221.019,40 €**	**7.646.482,26 €**	**7.870.788,21 €**	**8.274.016,85 €**	**8.964.610,00 €**	**9.169.657,00 €**	**9.209.490,00 €**



[1] Personal-und Versorgungsaufwendungen (ohne nicht zahlungswirksame Aufwendungen)

[2] Personalkosten der Produkte aus den Personalbudgets

Aus der vorstehenden Grafik ist ersichtlich, dass im Bereich Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport der größte Anteil an Steigerung zu verzeichnen ist. Im Bereich der Kindertagesstätten werden mit 3.835.200 € im Jahr 2026 und mit 3.880.250 € im Jahr 2027 und damit 42,27 % in 2026 und 42,27 % in 2027 der gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen verursacht. Ursache für die enormen Steigerungen betreffen den Bereich des Erzieherpersonals. Dabei ist hier die Anzahl der zu betreuenden Kinder die Grundlage für die Bemessung der Personalausstattung. Ein Anteil dieses Aufwandes wird vom Landkreis als Zuweisung für laufende Zwecke finanziert und deshalb bei den Erträgen (Konto 414200) dargestellt. Dieser „Personalkostenzuschuss“ beträgt voraussichtlich 2.900.000 € im Haushaltsjahr 2026 und 3.000.000 € im Haushaltsjahr 2027.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
521100 - 521110 521199	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.654,65	241.994,64	309.551,77	632.204,50	151.050,00	**686.250,00**	**521.850,00**	303.150,00
522100 - 522199	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.134,59	228.577,81	277.273,39	270.906,34	387.950,00	**318.520,00**	**308.220,00**	309.220,00
522201 - 522202 522299	Aufwendg.f.lfd. Unterhaltung bew.Verm.	180.047,94	35.057,11	44.114,84	42.135,34	37.850,00	**57.370,00**	**64.580,00**	60.580,00
522203	Aufwendg.f.lfd. Unterhaltung bew.Verm.-EDV und Kommunikationstechnik	0,00	125.765,82	156.465,45	149.815,64	188.720,00	**179.080,00**	**182.730,00**	180.750,00
523100 - 523199	Mieten und Pachten	55.707,41	39.396,79	39.130,58	34.834,80	50.520,00	**40.960,00**	**40.750,00**	40.750,00
523200	Leasing	4.481,54	3.898,44	3.678,77	4.184,04	4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**	4.200,00
524100 524199	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	798.354,98	763.244,88	959.478,09	1.085.606,25	1.000.350,00	**1.305.500,00**	**1.256.885,00**	1.253.855,00
524101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudeversicherungen	0,00	15.541,60	17.544,86	18.694,39	18.750,00	**25.320,00**	**25.320,00**	25.320,00
525100 525199	Haltung von Fahrzeugen	171.091,16	126.320,60	130.171,20	178.638,14	162.500,00	**195.860,00**	**199.610,00**	202.810,00
525101	Haltung von Fahrzeugen-Kfz-Versicherungen	0,00	17.748,15	17.954,22	18.491,61	19.610,00	**22.510,00**	**22.510,00**	22.510,00
526101 - 526199	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.469,91	28.914,91	26.511,62	27.160,54	32.940,00	**36.300,00**	**28.100,00**	18.300,00
527101 - 527122 527199	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.977,64	116.876,77	141.048,86	109.567,90	134.850,00	**137.150,00**	**146.050,00**	139.900,00
527123	71000	106.325,03	87.662,60	125.466,38	156.011,30	120.000,00	**155.000,00**	**160.000,00**	160.000,00
527200	Aufwend. f. Ersatzbeschaff .v. in Festwerten zusammengef. Verm.gegenst.	24.598,11	22.373,12	20.017,36	19.782,98	21.000,00	**22.500,00**	**24.000,00**	24.500,00
528101 - 528104 528199	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	151.009,89	196.034,69	213.301,80	214.905,24	317.160,00	**260.110,00**	**260.050,00**	257.070,00
529100 529199	Aufwendungen f.sonst.Dienstleistungen	202.685,66	182.397,39	180.590,40	170.553,21	263.425,00	**240.303,00**	**213.530,00**	213.550,00
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen		**2.461.538,51**	**2.231.805,32**	**2.662.299,59**	**3.133.492,22**	**2.910.875,00**	**3.686.933,00**	**3.458.385,00**	**3.216.465,00**

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursachen 686.250 € im Jahr 2026 und 521.850 € im Jahr 2027. Die größten Posten bilden dabei:

- die Sanierung des Stadtschlosses über das Stadtumbau-Programm mit 224.000 € (2026) und 160.000 € (2027)
- die Unterhaltung der städtischen Wohnblöcke auf den Ortsteilen (in Fremdverwaltung) 188.000 € in 2026 und 140.000 € in 2027

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursacht der Stadt Aufwendungen in Höhe von 1.305.500 € im Jahr 2026 bzw. 1.256.885 € im Jahr 2027. Das entspricht einem Anteil in Höhe von 35,41 % in 2026 und 36,34 % in 2027 an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die separat ausgewiesenen Stromkosten stellen lediglich den Aufwand der Straßenbeleuchtung dar. Für die Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens werden in Summe weitere 318.520 € im Jahr 2026 und 308.220 € im Jahr 2027 aufgewendet.

Abschreibungen

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
571100	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	2.244.399,11	2.239.883,36	2.214.105,87	2.249.126,10	2.582.640,00	**2.599.370,00**	**2.963.080,00**	2.994.240,00
573100	Pauschalwertberichtigung	2.294,74	32,01	132,59	13.094,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
573110	Abschreibungen Nebenforderungen	1.087,39	1.985,87	1.150,87	12.983,87	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.125,52	5.869,93	27.710,35	34.572,62	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
573288	Aufwand f.befrist. / unbefrist. Niederschlagungen	2.066,17	34.892,94	-5.383,51	2.538,56	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
574100	Außerplanmäßige Abschreibungen	26.488,36	4.055,27	1.480,81	60.884,89	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
Abschreibungen		**2.281.461,29**	**2.286.719,38**	**2.239.196,98**	**2.373.200,44**	**2.582.640,00**	**2.599.370,00**	**2.963.080,00**	**2.994.240,00**

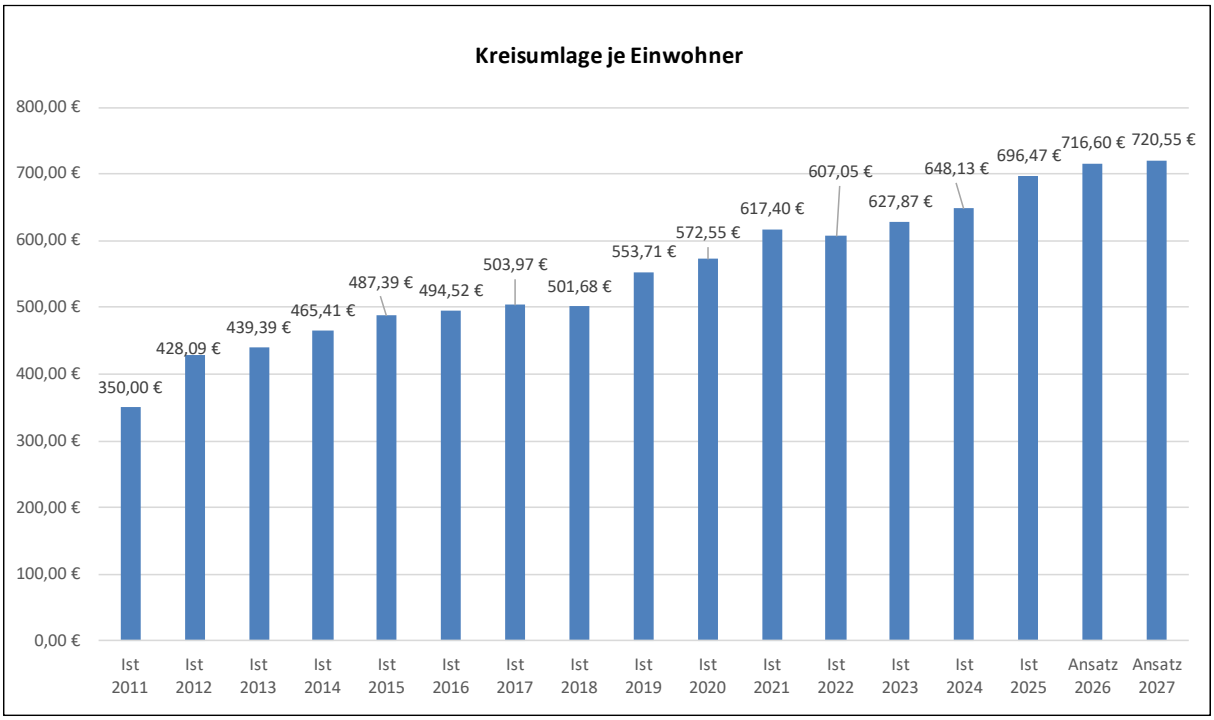
Die Abschreibungen stellen die eingetretene Wertminderung der Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr dar. Diese Wertminderung stellt ausschließlich Aufwand im Ergebnisplan dar, da Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind und damit nicht im Finanzplan dargestellt werden.

Transferaufwendungen

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
531100 - 531101 531199	Zuweisungen an Land	11.847,52	27.561,33	5.435,43	9.582,40	0,00	**8.680,00**	**8.680,00**	8.680,00
531200 531299	Zuweisungen an Gemeinden/GV	175.447,07	204.333,18	209.256,43	223.141,33	175.300,00	**254.800,00**	**231.000,00**	231.000,00
531201	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an Gemeinden/GV	1.157,32	265,55	265,55	265,55	270,00	**270,00**	**270,00**	270,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	513.975,19	397.742,59	541.920,00	137.000,00	100.000,00	**30.000,00**	**125.010,00**	0,00
531501	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen anverbund.Untern.; Bet.Son.	4.780,26	4.780,26	4.780,26	4.780,26	4.790,00	**24.790,00**	**24.790,00**	20.000,00
531700 531799	Zuschüsse an private Unternehmen	34.729,00	125.099,02	92.600,07	40.021,09	45.050,00	**42.540,00**	**44.540,00**	44.540,00
531701	Auflösung ARAP aus geleisteten Zuwendungen an private Unternehmen	20.711,41	20.711,41	20.711,41	20.711,41	20.720,00	**20.720,00**	**20.720,00**	20.350,00
531800 531899	Zuschüsse an übrige Bereiche	148.058,28	127.216,73	120.276,53	137.690,57	133.930,00	**134.930,00**	**135.580,00**	135.580,00
531801	Auflösung ARAP geleistete Zuwenundgen an übrige Bereiche	64.754,48	54.296,82	54.295,82	54.295,78	18.150,00	**18.150,00**	**18.150,00**	30.310,00
534100	Gewerbesteuerumlage	264.350,00	481.811,00	376.828,00	530.057,00	368.430,00	**414.480,00**	**391.450,00**	391.450,00
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	4.858.336,03	4.722.843,51	4.839.647,88	5.008.786,15	5.188.110,00	**5.468.350,00**	**5.498.530,00**	5.442.560,00
537299	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV-periodenfremd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**126.670,00**	**0,00**	0,00
Transferaufwendungen		**6.098.146,56**	**6.166.661,40**	**6.266.017,38**	**6.166.331,54**	**6.054.750,00**	**6.544.380,00**	**6.498.720,00**	**6.324.740,00**

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an Dritte, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage an das Land. Die im Konto 531200 enthaltene Zuweisung an den Landkreis wird von der Stadt für die Unterbringung von Kindern in Kindertageseinrichtungen anderer Kommunen geleistet. Wesentlich höher ist dagegen die Kreisumlage als allgemeine Umlage an den Landkreis. Mit 5.468.350 € im Jahr 2026 und mit 5.498.530 € im Jahr 2027 macht sie ca. ein Viertel aller ordentlichen Aufwendungen aus. Mit der Haushaltssatzung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz für das Jahr 2025/2026 wurde der Hebesatz für die Kreisumlage für das Jahr 2025 auf 44,0 % und für das Jahr 2026 auf 44,5 % festgelegt. Für das Haushaltsjahr wurde eine Erhöhung um 0,5 % auf 45,00 % angekündigt. Eine sukzessive Senkung, wie in den vergangenen Jahren gehandhabt, ist nach aktuell vorliegender Information weiterhin nicht geplant.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergab sich gemäß Festsetzungsbescheid des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vom 27.04.2026 eine Nachveranlagung in Höhe von 126.663,16 €. Dieser Betrag wurde auf volle Zehner gerundet als periodenfremder Ansatz im Haushaltsjahr 2026 dargestellt.



Um seinen Finanzbedarf zu decken, erhebt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz eine Abgabe – die voran genannte Kreisumlage – von den Gemeinden in ihrem Gebiet. Die Berechnung erfolgt aus der Summe der Steuerkraft der Kommunen und den Schlüsselzuweisungen. Aus voran dargestellter Grafik ist ersichtlich, dass trotz der Herabsetzung des Hebesatzes (Umlagesatz) von bisher 48 % (2018) der Umlagegrundlagen auf 43,5 % (in 2024) und den sinkenden Einwohnerzahlen der Stadt Vetschau/Spreewald geschuldet die Kreisumlage pro Einwohner spürbare Erhöhungen aufzeigt. Ab dem Jahr 2025 erfolgt eine sukzessive Steigerung des Umlagesatzes.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
541100 - 541199	Sonst.Personal-und Versorgungs-aufwendungen	3.162,61	3.165,87	2.714,55	3.127,23	3.140,00	**3.240,00**	**3.240,00**	960,00
542100 - 542199	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	222.935,77	232.432,14	245.467,56	237.954,47	241.600,00	**280.690,00**	**275.250,00**	275.250,00
542900 - 542902	Sonst.Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.713,43	27.473,70	22.937,99	22.075,17	26.600,00	**29.300,00**	**29.300,00**	29.300,00
543101	Bürobedarf	21.046,62	17.182,91	26.686,94	19.423,55	21.150,00	**22.370,00**	**21.800,00**	22.000,00
543102	Bücher und Zeitschriften	12.736,76	13.996,03	13.633,37	12.678,63	14.650,00	**17.000,00**	**17.000,00**	17.000,00
543103	Post-und Fernmeldegebühren	48.554,44	44.934,52	56.789,84	64.500,57	68.300,00	**65.130,00**	**59.280,00**	56.980,00
543104	Öffentliche Bekanntmachungen	18.328,31	19.812,99	20.841,39	23.760,48	25.000,00	**22.650,00**	**22.650,00**	21.650,00
543105	Aufwend. Gerichtsverfahren und externe Beratungsleistungen	182.163,57	13.560,42	24.161,94	88.422,76	70.260,00	**71.040,00**	**71.040,00**	71.040,00
543106 - 543107	Sachverständigen- u. sonstige Geschäftsaufwendungen	73.592,82	326.545,20	272.750,46	335.170,92	372.950,00	**581.880,00**	**449.170,00**	387.130,00
543109	Vergütung Sanierungsträger	36.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
543110 - 543111	Sonst.Geschäfts-aufwendungen-Honorare Künstler,Publizisten und Künstlersozialabgabe	13.079,17	40.715,85	48.315,28	20.516,95	43.640,00	**17.500,00**	**21.460,00**	17.960,00
543113	Erwerb geringwertiger WG	28.622,88	22.080,22	27.213,92	11.849,97	34.520,00	**103.000,00**	**83.400,00**	77.450,00
543114	Rücklastschriftgebühren	1.017,07	897,38	979,10	1.188,38	1.000,00	**1.200,00**	**1.200,00**	1.200,00
543115	Verwahrgebühren (Negativ-Zinsen)	15.058,99	7.601,14	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
543116	Erwerb geringwertiger WG-EDV und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	1.599,68	400,00	**23.600,00**	**19.600,00**	15.600,00
543199	Geschäftsaufwendungen periodenfremd	3.443,17	4.295,98	37.567,14	15.570,07	0,00	**100,00**	**100,00**	100,00
544101 - 544199	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	30.025,00	31.549,76	39.033,27	36.250,78	57.690,00	**38.070,00**	**38.070,00**	38.070,00
544104	Gewerbesteuer/ Körperschaftssteuer	33.713,91	31.415,73	101.421,54	24.909,39	20.000,00	**25.000,00**	**25.000,00**	25.000,00
544106	Kapitalertragssteuer	25.845,33	25.845,34	36.141,49	61.986,83	25.280,00	**266.120,00**	**52.000,00**	52.000,00
545100 - 545199	Erstattungen an Land	7.761,54	7.743,78	5.663,10	3.862,15	5.000,00	**7.000,00**	**7.000,00**	5.000,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	18.049,46	11.407,51	25.182,67	38.195,61	42.500,00	**53.000,00**	**53.200,00**	53.400,00
545298	Erstattungen an Gemeinden/GV-Personal-periodenfremd	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	**0,00**	**0,00**	0,00
545299	Erstattungen an Gemeinden/GV-periodenfremd	20.723,93	14.662,94	17.197,65	4.589,25	6.500,00	**5.000,00**	**5.000,00**	5.000,00
545300	Erstattungen an Zweckverbände	20.496,85	11.853,83	14.000,00	20.000,00	20.000,00	**30.000,00**	**30.000,00**	30.000,00
545701 - 545799	Erstattung an private Unternehmen	225.763,17	150.863,01	184.222,45	155.415,92	232.580,00	**245.000,00**	**263.400,00**	234.400,00
545800 - 54899	Erstattungen an übrige Bereiche	10.730,13	1.059,60	2.211,18	4.522,45	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
547100	Aufw. aus Vermögens-veräuß.,d. d.ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	18.770,37	157,34	0,00	590,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
549100	Verfügungsmittel	1.012,36	324,19	1.268,76	1.447,94	1.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	1.500,00
549200	Fraktionszuweisungen	1.000,00	840,00	840,00	870,00	1.100,00	**960,00**	**960,00**	960,00
	Zwischensumme	1.100.884,44	1.062.417,38	1.227.241,59	1.210.479,15	1.341.360,00	**1.910.350,00**	**1.550.620,00**	1.438.950,00

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
Übertrag von Vorseite		1.100.884,44	1.062.417,38	1.227.241,59	1.210.479,15	1.341.360,00	**1.910.350,00**	**1.550.620,00**	1.438.950,00
549411	Zuführung Rückstell.ungew.Verbindl. Finanzausgl.u.Steuerschuldverhältnisse	25.845,33	25.845,34	25.845,34	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
549412	v.Rückstell.ungew.Verbindl. Finanzausgl.u.Steuerschuldverhältnisse	-428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-214.120,00**	**0,00**	0,00
549421	Zuführung Rückstell.ungew.Verbindl. BÜ´s/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	64.000,00	14.500,00	642.752,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
549422	Inanspruchnahme Rückstell.ungew.Verbindl. BÜ´s/Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren	-3.353,84	0,00	-13.507,19	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
549432	Inanspruchnahme Rückstell.für Restitutionen	0,00	0,00	0,00	-7.507,85	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
549441	Zuführung Rückstell.ungew.Verpfl.vor dem Bilanzstichtag begründet	20.000,00	20.000,00	20.500,00	12.000,00	35.500,00	**12.000,00**	**12.000,00**	12.000,00
549442	Inanspruchnahme Rückstell.ungew.Verpfl.vor dem Bilanzstichtag begründet	0,00	-13.440,00	0,00	-18.523,36	-20.500,00	**-13.570,00**	**-24.000,00**	-12.000,00
549451	Zuführung Rückstell. Gebührenüberdeckungen	0,00	0,00	0,00	879,80	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
549452	Inanspruchnahme v. Rückstell. Gebührenüberdeckungen	0,00	0,00	-51.108,76	-5.322,98	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
549500	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	43.928,65	167,46	8.271,60	2.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**	8.000,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwend.aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.791,73	244,03	0,00	11.683,38	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
549902	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	**150.000,00**	**150.000,00**	0,00
549999	Übrige weitere sonstige Aufwend.aus laufender Verwaltungstätigkeit-periodenfremd	1.457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**911.625,18**	**1.153.495,40**	**1.851.890,44**	**1.211.959,74**	**1.478.360,00**	**1.852.660,00**	**1.696.620,00**	**1.446.950,00**

Mit einem Anteil von 7,75 % in 2026 und 7,08 % in 2027 stellen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nur einen geringen Anteil der ordentlichen Aufwendungen dar. Die größten Positionen sind hier der Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2026: 280.690 € und 2027: 275.250 €), die Aufwendungen für Sachverständigen- und sonstige Geschäftsaufwendungen (im Wesentlichen für städtische Veranstaltungen, Vergütung Sanierungsträger, Orts- und Regionalplanung, Befahrungen und Gutachten Gemeindestraßen) in 2026 mit 581.880 € und in 2027 mit 449.170 € sowie die Erstattungen an private Unternehmen (Straßenreinigung und Winterdienst) mit 245.000 € für 2026 und 263.400 € für 2027.

Eine weitere größere Position nimmt im Haushaltsjahr 2026 die an das Finanzamt abzuführende Kapitalertragssteuer mit 266.120 € ein (Konto 544106). Hierin enthalten ist die mögliche Rückforderung der Erstattungen der Kapitalertragsteuern für die Jahre 2016-2023 in Bezug auf die

Gewinnausschüttung der KBE durch das Finanzamt. Zur Absicherung dieses Risikos wird seit dem Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung gebildet. Der Ansatz der Auflösung dieser Rückstellung im Haushaltsjahr 2026 steht als Negativaufwendung (214.120 €) unter dem Konto 549412 der Aufwendung aus der eventuellen Rückzahlung gegenüber.

Im Zuge der Aufstellung des DHH 2026/2027 hat es zur Planerstellung mehrerer Konsolidierungsrunden bedurft und es wurden enorme Kürzungen in den Budgets in den Jahren der Haushaltssatzung vorgenommen. Um eventuell entstehende Engpässe in diesen gekürzten Budgets ausgleichen zu können wurden in 2026 und 2027 jeweils eine Deckungsreserve zum Ansatz gebracht. Daneben soll diese in 2027 zum Ausgleich aktuell noch nicht absehbarer steuerlicher Risiken im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Anwendung des neuen § 2 UstG dienen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.969,40	24.763,20	90.129,17	109.619,00	105.950,00	**102.180,00**	**98.350,00**	94.520,00
559200	Rückerstatt.Verzinsg.v. Steuernachzahlungen	6.108,50	79,65	2.000,72	4.825,84	4.000,00	**4.000,00**	**4.000,00**	4.000,00
559800	Sonstige Finanzaufwendungen	11.264,84	117.425,50	44.278,18	120.781,22	60.000,00	**50.000,00**	**50.000,00**	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		**42.342,74**	**142.268,35**	**136.408,07**	**235.226,06**	**169.950,00**	**156.180,00**	**152.350,00**	**98.520,00**

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

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

4.1.3 Das außerordentliche Ergebnis

		Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	vorl.Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€	€
außerordentliche Erträge		**3.199,80**	**46.608,78**	**139.899,35**	77.782,18	10.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	2.000,00
491100	Außerordentliche periodengerechte Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
493100	Erträge aus Vermögensveräuß.,d.d.außerordentl.Ergebnis zuzuordnen sind	3.199,80	46.608,78	139.899,35	77.782,18	10.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**	2.000,00
außerordentliche Aufwendungen		**3.948,18**	**8.900,42**	**7.548,75**	27.981,63	2.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	1.500,00
591100	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräuß.,d. d. außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.697,95	6.686,22	7.548,75	27.921,63	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00
593101	Außerordentliche Aufwendungen für Sachverständigen/Gerichts-u.ähnl.Kosten	250,23	2.214,20	0,00	60,00	2.500,00	**1.500,00**	**1.500,00**	1.500,00
außerordentliches Jahresergebnis		**-748,38**	**37.708,36**	**132.350,60**	**49.800,55**	**7.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Wie im Gliederungspunkt 2.1.1. kurz dargestellt, enthält das außerordentliche Ergebnis unter anderem die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen. Während der Aufwand den Abgang

des Restbuchwertes abbildet, wird der Verkaufserlös als Ertrag abgebildet. Der Saldo ergibt dann den entsprechenden Gewinn oder Verlust der Vermögensveräußerung.

4.1.4 Interne Leistungsverrechnung-Bauhofleistungen

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030
11101	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
11103	Innere Verwaltung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
11106	Liegenschaftsverwaltung	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
11108	Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12101	Statistik und Wahlen	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €
12601	Brandschutz	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
12602	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
12801	Katastrophenschutz	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
21101	Schulische Betreuung von Kindern	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
25202	Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
27201	Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.000,00 €	25.200,00 €	25.400,00 €	25.600,00 €	25.800,00 €
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
36501	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
42101	Allgemeine Sportförderung und - verwaltung	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
42401	Sporteinrichtungen	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen	19.350,00 €	19.350,00 €	19.350,00 €	19.350,00 €	19.350,00 €
51101	Orts- und Regionalplanung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
52201	Wohn- und Gewerbevermietungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
54101	Gemeindestraßen	67.650,00 €	67.650,00 €	67.650,00 €	67.650,00 €	67.650,00 €
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	45.150,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €	45.150,00 €
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	515.200,00 €	515.200,00 €	515.200,00 €	515.200,00 €	515.200,00 €
55301	Friedhöfe	64.500,00 €	61.350,00 €	52.950,00 €	52.250,00 €	52.150,00 €
55302	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude	2.100,00 €	2.100,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
57303	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen	3.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
57309	Städtischer Bauhof	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
57310	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
57501	Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
57502	Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Aufwand Bauhofleistungen gesamt		**851.400,00 €**	**850.650,00 €**	**841.550,00 €**	**841.050,00 €**	**840.650,00 €**

4.2 Der Finanzhaushalt im Detail

4.2.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

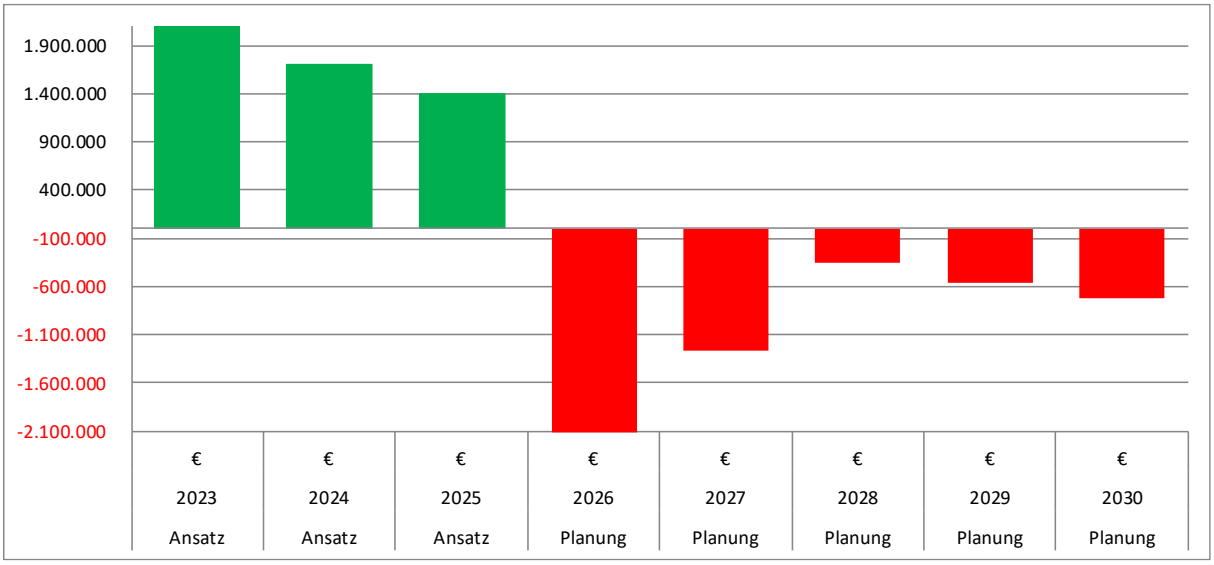
	Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.565.706,09	20.000.945,52	20.539.597,50	**19.075.495**	**19.330.075**	19.724.195	19.532.345	19.379.525
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.475.133,46	18.294.692,62	19.145.026,11	**21.312.070**	**20.596.625**	20.073.235	20.099.350	20.095.180
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.090.572,63**	**1.706.252,90**	**1.394.571,39**	**-2.236.575**	**-1.266.550**	**-349.040**	**-567.005**	**-715.655**

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

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

Die laufende Verwaltungstätigkeit weist negative Salden in Höhe von 2.236.575 € in 2026 und von 1.266.550 € in 2027 aus.

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



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte mindestens in der Höhe sein, dass er zur Deckung der Kreditverpflichtungen ausreicht.
Erst ein positiver Cashflow darüber hinaus ermöglicht einen Finanzierungsbeitrag für Investitionsmaßnahmen. Ein jährlicher Liquiditätszuwachs aus Verwaltungstätigkeit schafft die Voraussetzungen für zukünftige Investitionen.
Dieser jährliche Liquiditätszuwachs ist im DHH 2026/2027 inklusive der mittelfristigen Planung bis 2030 nicht gegeben, sodass mittelfristig, ohne eine Haushaltskonsolidierung, weder eine Kreditaufnahme noch eine anderweitige Finanzierung künftiger Investitionsmaßnahmen mit für die Stadt Vetschau/Spreewald enthaltenen Eigenanteilen darstellbar ist.

Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt für ungewisse Verbindlichkeiten, also wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach (ob?), des Auszahlungszeitpunktes (wann?) und/oder der Höhe nach (wie viel?) noch nicht bestimmt sind. Wurden in vergangenen Jahren solche Rückstellungen gebildet, ergibt sich hieraus dennoch ein Finanzierungsbedarf in den Folgejahren. Die Bildung der Rückstellung belastet als nicht zahlungswirksamer Aufwand das ordentliche Ergebnis. In dem Jahr wo die Rückstellung in Anspruch genommen wird, kann der entstehende Aufwand durch die Inanspruchnahme ausgeglichen werden. Der Ergebnisplan wird somit nicht belastet. Die Belastung im Finanzplan bleibt bestehen, da die Inanspruchnahme der Rückstellung nicht zahlungswirksam ist. In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 besteht voraussichtlicher Finanzierungsbedarf für folgende Rückstellungen:

- Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 - 2030
- Inanspruchnahmen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2024-2029
- Rückstellung für eine eventuelle Rückforderung der Kapitalertragsteuern zu den Gewinnausschüttungen der KBE

Weitere Rückstellungs-Sachverhalte sind bei Personal- und Versorgungsaufwendungen wie folgt zum Ansatz gebracht:

- Inanspruchnahmen während der Freistellungsphase (Konto 507200) 2026 -32.220 €
- Inanspruchnahme Aufstockung (Konto 517200) 2026-64.860 € und 2027 -30.480 €

Der Bestand und die Entwicklung der Rückstellungen sind in Anlage 6 zum Haushaltsplan enthalten.

4.2.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Entwicklung Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	2.123.138,30	1.861.558,82	3.476.841,27	**5.017.330**	**5.209.470**	3.246.720	1.949.540	720.600
Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	2.956.115,28	4.514.806,61	3.573.236,49	**6.049.780**	**8.136.370**	3.767.000	2.281.140	409.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-832.976,98**	**-2.653.247,79**	**-96.395,22**	**-1.032.450**	**-2.926.900**	**-520.280**	**-331.600**	**311.000**

Bei den investiven Ein- und Auszahlungen sind ausschließlich solche Zahlungsbewegungen veranschlagt, die eine Veränderung des Anlagevermögens der Stadt Vetschau/Spreewald zur Folge haben. Zudem ist zu beachten, dass die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen, die aus Vereinfachungsgründen nicht einzeln aktiviert, sondern im Rahmen des Festwertverfahrens bewertet wurden, im Ergebnishaushalt direkt als Aufwand zu erfassen sind.
Die investive Schlüsselzuweisung ist für das Jahr 2026 mit 259.000 € und für das Jahr 2027 mit 271.840 € veranschlagt. Die investive Schlüsselzuweisung ist im Finanzplan zentral im Produkt 61101 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geplant. Zum Jahresende erfolgt eine Zuordnung zu konkreten Anlagegütern mit der entsprechenden Bildung von Sonderposten in der Bilanz. Eine detaillierte Darstellung zu den investiven Ein- und Auszahlungen 2026-2030 ist als Anlage 1 zum Vorbericht beigefügt.

4.2.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Entwicklung Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	0,00	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Auszahlungen aus laufender Finanzierungstätigkeit	186.203,05	209.576,47	213.187,80	**211.340**	**184.350**	**188.180**	**192.110**	196.150
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**2.813.796,95**	**-209.576,47**	**-213.187,80**	**-211.340**	**-184.350**	**-188.180**	**-192.110**	**-196.150**

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten im Haushaltsjahr 2023 die Kreditaufnahme. Die Tilgungen sind als Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.
Die Entwicklung der Schuldenstände hinsichtlich der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist in der Grafik unter 6.2. dargestellt.

Zur Gewährleistung der Transparenz gemäß § 9 Abs.3 Nr.2 KomHKV wird die Verwendung des im Haushaltsjahr 2023 aufgenommenen Kredites in Höhe von 3.000.000 € in den dem Planjahr 2026 vorangegangenen Haushaltsjahren maßnahmebezogen wie folgt dargestellt:

		Verwendung (Eigenanteil im Haushaltsjahr)						
Maßnahme/Investition	Maßnahme-Nr.	2023	2024	2025	Summe	Maßnahme-zeitraum (Ansatz-Zeitraum)	Kontrollsumme Eigenanteil Gesamt-Maßn.	
Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1	11106-325	-111.434,82 €			-111.434,82 €	2020-2024	-116.105,57 €	
Oberschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen	21102-312	-71.970,08 €	-146.189,46 €		-218.159,54 €	2023-2025	-232.270,40 €	
Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	21102-314	-10.599,30 €	-33.803,19 €	-421.025,97 €	-465.428,46 €	2023-2025	-483.267,57 €	
Kita Vielfalter, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	36502-309	-146.806,12 €	-397.856,26 €		-544.662,38 €	2020-2026	-581.869,44 €	
Erneuerung Radduscher Dorfstraße	54101-360	-18.809,35 €			-18.809,35 €	2023-2024	-27.348,75 €	
Saisonaler Parkplatz Raddusch	54101-465	-20.329,26 €			-20.329,26 €	2021-2026	-88.153,59 €	
Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str.	54101-469	-245.449,51 €	-972.210,43 €		-1.217.659,94 €	2021-aktuell	-1.632.190,00 €	*
Sanierung Regenwasserkanal Göritz	54101-467	-7.046,60 €	-94.414,56 €		-101.461,16 €	2022-2024	-102.779,55 €	
Straßenbeleuchtung OT Raddusch	54101-463		-250.000,00 €		-250.000,00 €	2023-2024	-251.236,05 €	*
Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)	12602-310		-45.651,92 €		-45.651,92 €	2024	-45.651,92 €	
Löschwasserbrunnen und Hydranten	12601-311		-6.403,17 €		-6.403,17 €	2024	-9.695,85 €	
Summe Haushaltsjahr		**-632.445,04 €**	**-1.946.528,99 €**	**-421.025,97 €**	**-3.000.000,00 €**			
Rest-Verfügbarkeit		**2.367.554,96 €**	**421.025,97 €**	**0,00 €**				

*Eigenanteile bzw. Einz. aus Planung DHH 2026/2027 berücksichtigt

Die Zuordnung der Kreditaufnahme zu den einzelnen Investitionen erfolgte unter Berücksichtigung des jeweiligen Mittelabflusses in den Haushaltsjahren. Die Mittelzuflüsse fanden ebenso Beachtung, auch wenn sie teilweise erst in Folgejahren zu verzeichnen waren, sodass die Kreditfinanzierung über den gesamten Maßnahme Zeitraum betrachtet den Eigenanteil der Gesamtmaßnahme nicht übersteigt.
Die Inanspruchnahme des aufgenommenen Investitionskredites erfolgte entsprechend dem Baufortschritt und der Umsetzung der veranschlagten Investitionsmaßnahmen.
Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen bei den Einzahlungen der Fördermittel bzw. der Vorfinanzierung von investiven Auszahlungen bei geförderten Maßnahmen stellt sich die Saldendarstellung der Investitionstätigkeit abweichend wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Saldo aus Investitons-tätigkeit	Kredit-aufnahme	rechnerische Deckung	maßn.bezogene Deckung	
2023	-832.976,98 €	3.000.000,00 €	832.976,98 €	632.445,04 €	(Kreditmittel 2023+Eigenmittel)
2024	-2.653.247,79 €		2.167.023,02 €	1.946.528,99 €	(Restmittel Kredit aus 2023+Eigenmittel)
2025	-96.395,22 €			421.025,97 €	(Restmittel Kredit aus 2023+Eigenmittel)
Saldo	-3.582.619,99 €		3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	

5. Die Handlungsfelder der Verwaltung – unsere Produktgruppen im Überblick

Nachdem im bisherigen Teil des Vorberichts erläutert wurde, welche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen die Stadt zu erwarten hat, wird im Folgenden erläutert wofür diese geleistet werden. Seit 2011 bildet die Stadt Vetschau/Spreewald alle Leistungen in Produkten ab. Die Anlage 2 zum Vorbericht enthält zur besseren Übersicht die Darstellung aller Produkt und Teilhaushalte. Die Handlungsfelder entsprechen dabei den Produktgruppen. Die nachfolgende Darstellung der Handlungsfelder bildet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ohne die nicht zahlungswirksamen und im Saldo nicht ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung) und die investiven Ein- und Auszahlungen mit den jeweiligen Salden ab. Es wird kurz erläutert, welche Produkte in der jeweiligen Produktgruppe enthalten sind und ob es maßgebliche Änderungen zu den Vorjahren gibt. Die detaillierte Darstellung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten mit den dazugehörigen Erläuterungen befinden sich in den Teilhaushalten. Die in den Handlungsfeldern dargestellten Beträge beziehen sich im Jahr 2024 auf vorläufige Ist-Werte und in den Haushaltsjahren 2025-2028 auf die Planansätze. Dadurch können sich teilweise enorme Differenzen zwischen dem Jahr 2024 und den Ansätzen der Folgejahre ergeben, welche zum Teil als echte Einsparungen gegenüber den Ansätzen aus der Haushaltsplanung gelten bzw. wurden diesbezüglich Haushaltsfortschreibungen in das folgende Haushaltsjahr vorgenommen. Auf diese Abweichungen wird im Lagebericht bzw. im Anhang zum Jahresabschlüssen 2024 eingegangen. Daher wird in diesem Vorbericht auf detaillierte Erläuterungen diesbezüglich verzichtet.

Produktgruppe 111	**Verwaltungssteuerung- und service**				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	375.418	162.790	**184.730**	**185.420**	196.940
ordentliche Aufwendungen	3.026.662	2.852.860	**3.181.880**	**3.107.570**	2.912.840
ordentliches Ergebnis	**-2.651.245**	**-2.690.070**	**-2.997.150**	**-2.922.150**	**-2.715.900**
Einzahlungen investiv	77.454	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	108.159	18.200	**25.900**	**5.000**	5.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-30.705**	**-18.200**	**-25.900**	**-5.000**	**-5.000**

Der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service sind folgende Produkte zuzuordnen.

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

In den ordentlichen Aufwendungen sind unter dem Produkt 11108 Aufwendungen aus der geplanten Sanierungsmaßnahme Stadtschloss enthalten. Da es sich hierbei um eine Maßnahme aus dem Programm Stadtumbau-Ost handelt, sind auch die Erträge entsprechend im Haushalt eingestellt.
Unter dieser Produktgruppe ist im Produkt 11103 folgende investive Maßnahmen zu nennen:

- Zeiterfass.extern, Klimaanl., eBike, Audio Rittersaal, Hardware, Finanz+-Module, PC-Technik

Produktgruppe 121	**Statistik und Wahlen**				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	18.484	7.000	**16.070**	**0**	0
ordentliche Aufwendungen	55.042	46.010	**54.860**	**39.090**	39.090
ordentliches Ergebnis	**-36.558**	**-39.010**	**-38.790**	**-39.090**	**-39.090**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Produktgruppe Statistik- und Wahlen enthält lediglich das gleichnamige Produkt 12101 und ist dem Fachbereich 1 „Zentrale Steuerung“ zugeordnet. Die Erträge und Aufwendungen werden den neuen Budgets 15 „Innerer Service“ und Budget 14 (Personalkosten FB 1) zugeordnet. Die Erhöhungen der Ansätze im Ergebnishaushalt im Jahr 2026 resultieren aus den zu planenden Erträgen und Aufwendungen aus der Landratswahl. Vorsorglich wurden jährlich weitere Beträge für eventuelle Bürgerbegehren zum Ansatz gebracht.

Produktgruppe 122	**Ordnungsangelegenheiten**				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	106.869	81.720	**78.580**	**76.740**	76.100
ordentliche Aufwendungen	355.278	338.250	**358.380**	**360.920**	357.790
ordentliches Ergebnis	**-248.409**	**-256.530**	**-279.800**	**-284.180**	**-281.690**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten umfasst die Produkte:

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

Die Erträge der Produktgruppe bestehen hier im Wesentlichen aus den Verwaltungsgebühren für Pässe und Ausweise im Meldewesen sowie den Gebühren laut Sondernutzungssatzung im Produkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Rund 75 % der Aufwendungen in dieser Produktgruppe stellen die Personalaufwendungen dar. Die nächst größeren Posten bei den Aufwendungen beziehen sich auf die Beschaffung der Pässe, Ausweise etc. und auf die Aufwendungen bezüglich der interkommunalen Vereinbarung zum Betrieb des Standesamtes.

Produktgruppe 126	Brandschutz				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	187.053	157.650	**157.080**	**215.180**	212.050
ordentliche Aufwendungen	683.797	634.580	**738.680**	**851.020**	837.120
ordentliches Ergebnis	**-496.744**	**-476.930**	**-581.600**	**-635.840**	**-625.070**
Einzahlungen investiv	18.000	0	**620.000**	**1.470.000**	310.000
Auszahlungen investiv	98.592	15.970	**649.540**	**2.244.000**	310.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-80.592**	**-15.970**	**-29.540**	**-774.000**	**0**

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst die beiden Produkte:

12601 – Brandschutz (Fachbereich 3)

12602 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen (Fachbereich 4)

Erträge entstehen hier zum großen Teil aus der Auflösung von Sonderposten mit 63.160 € in 2026 und 121.240 € in 2027 und sind damit nicht zahlungswirksam. Für die Kostenerstattung bei Einsätzen der Feuerwehr für technische Hilfeleistungen bei Unfällen gemäß Satzung werden 2026/2027 (inkl. periodenfremd) 24.000 € veranschlagt. 51.000 € an Erträgen aus Kostenerstattungen betreffen die Prämierungen/Ehrungen und Jubiläen u.ä. und stehen dem in selbiger Höhe im Aufwand gegenüber.

Die größten Positionen im Aufwand sind:

- die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 113.000 € jährlich (enthalten sind darin u.a. Aus- und Fortbildungskosten der Kameraden, Zahlungen für Ehrungen und Jubiläen, Wegstreckenentschädigungen sowie Verpflegungskosten)
- die Fahrzeugunterhaltung mit 93.000 € in 2026 und 96.000 € in 2027
- die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Vorhaltekosten) mit jährlich 82.000€ - enthalten sind darin Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, ärztliche Untersuchungen, Unfallversicherung und Dienstausfallentschädigungen für die ehrenamtlichen Kameraden der Feuerwehren
- die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mit jeweils 64.700€ in 2026 und 2027
- mit 159.030 € (2026) und mit 270.930 € (2027) die Abschreibungen, welche, wie die Auflösung der Sonderposten, nicht zahlungswirksam sind

Im Bereich Brandschutz sind mit dem DHH 2026/2027 nachstehende größere, investiven Maßnahmen zum Ansatz gebracht worden:

- Beschaffung Drehleiter in 2027 – Eigenanteil 475.000 € (50 % Förderquote)
- Beschaffung Löschfahrzeug Märkischheide in 2027 – Eigenanteil 275.000 € (50 % Förderquote)
- Feuerwehrgerätehaus Naundorf – Eigenanteil gesamt 1,692 Mio. € (Förderung aus Sondervermögen ZuPakBbg=1,532 Mio. €)

Produktgruppe 128	Katastrophenschutz				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	7.212	0	**10.370**	**10.370**	10.110
ordentliche Aufwendungen	8.067	2.000	**13.430**	**14.800**	14.000
ordentliches Ergebnis	**-855**	**-2.000**	**-3.060**	**-4.430**	**-3.890**
Einzahlungen investiv	2.939	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	55.237	0	**8.350**	**1.500**	1.500
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-52.298**	**0**	**-8.350**	**-1.500**	**-1.500**

Die Erträge beziehen sich in der Produktgruppe Katastrophenschutz auf die Auflösung der Sonderposten (Zuwendungen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz hinsichtlich der Förderung eines Katastrophenschutz-Leuchtturms). Dem gegenüber stehen die entsprechenden Abschreibungen 10.830 € in 2026 und 11.500 € in 2027. Die verbleibenden Aufwendungen beziehen sich dabei auf die Bewirtschaftung des Leuchtturms (Diesel für Stromerzeuger, Chemie für Toiletten, Leuchtmittel etc.) und die Satellitentelefone.

Die investiven Auszahlungen wurden für die Beschaffung eines Fahrgestelles für das Notstromaggregat und für diverse Anschaffungen für den Leuchtturm zum Ansatz gebracht.

Produktgruppe 211	Schulen				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	205.057	237.980	**166.050**	**163.880**	158.350
ordentliche Aufwendungen	996.155	1.222.345	**1.195.880**	**1.274.510**	1.275.220
ordentliches Ergebnis	**-791.098**	**-984.365**	**-1.029.830**	**-1.110.630**	**-1.116.870**
Einzahlungen investiv	385.504	0	**1.010.000**	**360.000**	0
Auszahlungen investiv	626.091	41.350	**1.242.000**	**439.500**	32.500
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-240.587**	**-41.350**	**-232.000**	**-79.500**	**-32.500**

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Ein Großteil der Erträge bezieht sich auf die Erstattung für Kinder aus Zubringergemeinden mit 93.350 € 2026/2027 sowie auf die Auflösung von Sonderposten mit 64.410 € in 2026 und 62.240 € in 2026, welche allerdings nicht zahlungswirksam sind. Die Steigerung bei den Aufwendungen ist größtenteils auf die Erhöhungen der Personalaufwendungen als auch der Bewirtschaftungskosten zurückzuführen.

Investive Maßnahmen sind geplant für:

- die bauliche Umsetzung der Brandschutzkonzepte Grundschule Missen
- die bauliche Umsetzung der Brandschutzkonzepte Grundschule Vetschau/Spreewald inkl. des Daches – Eigenanteil gesamt 1,548 Mio. € (Förderung aus Sondervermögen ZuPakBbg=1,37 Mio. €)
- diverse Ausstattungen in 2026 = 112.000 € und 2027 = 54.500 €

Produktgruppe 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	296.688	251.200	**193.190**	**193.190**	195.690
ordentliche Aufwendungen	404.926	305.560	**481.630**	**261.310**	261.800
ordentliches Ergebnis	**-108.238**	**-54.360**	**-288.440**	**-68.120**	**-66.110**
Einzahlungen investiv	525	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	12.018	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-11.493**	**0**	**0**	**0**	**0**

In dieser Produktgruppe sind die Produkte

- 25201 – Förderung von Kunst und Kultur (Fachbereich 3)
- 25202 – Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung (Fachbereich 4)

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

Die größten Positionen nehmen die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungsaufwendungen ein. Daneben wurde im Haushaltsjahr 2026 zudem noch ein Ansatz in Höhe von 150.000 € in den Haushalt aufgenommen, um eventuell anfallende Kosten für die Entnahme und den Abtransport der Exponate der Museumsausstellung in der Slawenburg zu decken. Mit 175.210 € haben die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten den maßgeblichen Anteil an den gesamten Erträgen. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen in Höhe von 212.620 €.

Produktgruppe 272	Bibliotheken				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	150.296	169.860	**226.830**	**224.660**	225.140
ordentliche Aufwendungen	274.879	296.710	**353.575**	**361.985**	356.115
ordentliches Ergebnis	**-124.583**	**-126.850**	**-126.745**	**-137.325**	**-130.975**
Einzahlungen investiv	4.325	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000
Auszahlungen investiv	11.475	6.000	**19.000**	**20.300**	6.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-7.150**	**-2.000**	**-15.000**	**-16.300**	**-2.000**

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

Die Erträge setzen sich hier hauptsächlich aus den Nutzungsgebühren mit 26.500 € und der Erstattung für die Personal- und Sachkosten durch die Stadt Lübbenau/Spreewald mit 150.000 € zusammen. Für die Ersatzbeschaffung des Medienbestandes sind jeweils 20.500 € für 2026 und 22.000 für 2027 veranschlagt. Die Miete (ohne Betriebskosten) für das Gebäude in Lübbenau wird mit 6.000 € in 2026 und 2027 geplant.

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

Produktgruppe 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	12.101	9.100	**6.600**	**7.000**	7.000
ordentliche Aufwendungen	125.757	175.365	**120.660**	**134.090**	128.030
ordentliches Ergebnis	**-113.656**	**-166.265**	**-114.060**	**-127.090**	**-121.030**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	5.960	0	**6.000**	**6.000**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-5.960**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

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

- Veranstaltungen, wie beispielsweise das Frühlingsfest, Stadtfest (2027), den Weihnachtsmarkt, den Kindertag im Sommerbad u.a.
- Zuschüsse zur Heimat- und Kulturpflege gemäß Richtlinie

Im Haushaltsjahr 2026 wurde ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 28.800 € für das Kreiserntefest in Ogrosen zum Ansatz gebracht, zu dessen Gunsten auf die Durchführung des Stadtfestes im Jahr 2026 verzichtet wird. Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden unter diesem Produkt die mit der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht bestimmten Produkten zuordenbaren Aufwendungen der Ortsteilbudgets zum Ansatz gebracht.

Produktgruppe 315	Soziale Einrichtungen				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	3.595	2.790	**2.190**	**2.190**	2.190
ordentliche Aufwendungen	73.027	81.800	**81.150**	**83.010**	83.000
ordentliches Ergebnis	**-69.431**	**-79.010**	**-78.960**	**-80.820**	**-80.810**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Etwa zwei Drittel des Aufwandes besteht hier aus Personalaufwand.

Produktgruppe 331	Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	360	360	**360**	**360**	360
ordentliche Aufwendungen	10.881	15.390	**13.610**	**13.710**	13.710
ordentliches Ergebnis	**-10.521**	**-15.030**	**-13.250**	**-13.350**	**-13.350**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	3.703.295	3.304.070	**3.751.890**	**3.850.460**	3.821.660
ordentliche Aufwendungen	4.543.878	4.922.920	**4.972.370**	**5.006.110**	5.012.690
ordentliches Ergebnis	**-840.583**	**-1.618.850**	**-1.220.480**	**-1.155.650**	**-1.191.030**
Einzahlungen investiv	297.612	214.168	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	825.728	9.000	**35.600**	**39.500**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-528.117**	**205.168**	**-35.600**	**-39.500**	**0**

Diese Produktgruppe enthält folgende Produkte:

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

Die hier erzielten Erträge beziehen sich u.a. mit 2.900.000 € in 2026 und 3.000.000 € in 2027 auf den Personalkostenzuschuss vom Land und mit 265.000 € (2026/2027) auf die Elternbeiträge. Neben dem Personalaufwand beider Produkte (4.165.230 € in 2026 und 4.213.550 € in 2027) werden für die Bewirtschaftung (90.660 €) und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 37.250 € (2026) bzw. 17.520 € (2027) aufgewendet. Hierin sind beispielsweise Maler- und Bodenbelagsarbeiten in den Kindertagesstätten, sowie die Wartungsverträge enthalten.

Investiv sind Auszahlungen für diverse Ausstattungen zum Ansatz gebracht worden.

Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	5.283	10.320	**4.420**	**4.400**	9.510
ordentliche Aufwendungen	68.446	68.080	**76.030**	**74.210**	81.870
ordentliches Ergebnis	**-63.163**	**-57.760**	**-71.610**	**-69.810**	**-72.360**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dem Bereich der Jugendarbeit sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Mit 38.000 € in 2026 und 36.150 € in 2027 machen die Zuschüsse knapp die Hälfte der Aufwendungen aus. Weitere 21.000 € (2026/2027) zahlt die Stadt für die Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung der Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße.

Produktgruppe 421	**Förderung des Sports**				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0	0	**0**	**0**	0
ordentliche Aufwendungen	55.243	43.140	**54.500**	**54.500**	54.500
ordentliches Ergebnis	**-55.243**	**-43.140**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausschließlich das Produkt 42101 – Allgemeine Sportförderung und -verwaltung (Fachbereich 3) ist dieser Produktgruppe zugeordnet. Mit 29.000 € stellt hier der Aufwand aus den Zuschüssen, die von der Stadt gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Jugend-, Senioren- und Behindertenarbeit und der Heimatpflege in der Stadt Vetschau/Spreewald, der Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten in der Stadt Vetschau/Spreewald sowie gemäß weiterer Vereinbarungen gewährt werden, den größten Teil dieses Produktes dar. Auch in diesem Betrag enthalten, ist der Aufwand aus der Gebührenermäßigung für die Nutzung in Trägerschaft der Stadt Vetschau/Spreewald befindlicher Sportstätten durch gemeinnützige Vereine mit Sitz in der Stadt Vetschau/Spreewald, deren sportliche Betätigung nicht auf Erwerb ausgerichtet ist.
Gemäß gültiger Sportstätten-Gebührensatzung beträgt die Ermäßigung 75%.
Mit einem Betrag in Höhe von 22.000 € pro Jahr wurden periodenfremde Zuschüsse an Sportvereine für die Übernahme anteiliger Betriebskosten des Vorjahres gemäß Satzung zum Ansatz gebracht.

Produktgruppe 424	**Sportstätten und Bäder**				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	108.979	84.440	**84.490**	**135.230**	138.130
ordentliche Aufwendungen	421.318	436.050	**521.680**	**630.150**	618.000
ordentliches Ergebnis	**-312.339**	**-351.610**	**-437.190**	**-494.920**	**-479.870**
Einzahlungen investiv	0	0	**399.000**	**1.137.200**	162.000
Auszahlungen investiv	298	0	**929.000**	**2.447.000**	360.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-298**	**0**	**-530.000**	**-1.309.800**	**-198.000**

Die Produktgruppe Sportstätten enthält folgende Produkte:

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

Erträge für den Eintritt im Sommerbad sind mit 14.000 € in 2026 und 2027 geplant. Für die Nutzung der weiteren Sport- und Freizeiteinrichtungen sind Erträge in Höhe von 19.000 € (2026/2027) geplant und für Betriebskostenerstattungen 4.750 € (2026/2027).

Den Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber, die sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen für die Bewirtschaftung und die Gebäudeunterhaltung mit 204.270 € in 2026 und 202.720 € in 2027 sowie aus den Aufwendungen für Abschreibungen mit rd. 113.000 € in 2026 und 221.790 € in 2027 zusammensetzen.

Nachstehend sind einige wesentliche Posten der Unterhaltung aufgezeigt:

- 15.000 € Reparatur Beleuchtungsanlage Solarsporthalle jeweils in 2026 und 2027

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

- Erneuerung des Tartanbelags der Schulsport- und Freizeitanlage
- Sanierung des Sommerbades

Produktgruppe 511	**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen**				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	713.392	787.260	**283.370**	**389.830**	189.460
ordentliche Aufwendungen	537.559	569.120	**650.300**	**778.150**	565.010
ordentliches Ergebnis	**175.833**	**218.140**	**-366.930**	**-388.320**	**-375.550**
Einzahlungen investiv	201.974	361.330	**796.990**	**1.235.430**	351.330
Auszahlungen investiv	524.619	542.000	**1.047.990**	**1.638.670**	527.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-322.645**	**-180.670**	**-251.000**	**-403.240**	**-175.670**

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

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

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

Produktgruppe 522	**Wohnbauförderung**				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	351.457	30.740	**349.760**	**349.760**	349.760
ordentliche Aufwendungen	488.042	56.560	**434.155**	**386.715**	262.715
ordentliches Ergebnis	**-136.585**	**-25.820**	**-84.395**	**-36.955**	**87.045**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In dem hier enthaltenen Produkt 52201 – Wohn- und Gewerbevermietung (Fachbereich 4) wird ein Fehlbetrag ausgewiesen. Dieser ergibt sich aus den Erträgen aus Mieten für die Garagen 24.970 € und den Mieten der Wohnblöcke in den Ortsteilen mit einer Summe von 323.230 € denen im Wesentlichen

Aufwendungen aus Personal, der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäuden und Grundstücke und den Abschreibungen in Höhe von ca. 21.620 € gegenüberstehen.

Produktgruppe 531	**Elektrizitätsversorgung**				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	322.700	323.600	**394.600**	**414.600**	414.600
ordentliche Aufwendungen	71.875	65.260	**83.770**	**73.800**	73.800
ordentliches Ergebnis	**250.824**	**258.340**	**310.830**	**340.800**	**340.800**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im hier enthaltenen Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung werden Konzessionsabgaben in Höhe von 250.000 € als auch die Einspeisevergütung der PV-Anlage Solarsporthalle in Höhe von 75.000 € im Jahr 2026 (ab 2027 Wegfall der Förderung) erzielt. Daneben sind Erträge gemäß dem § 6 EEG 2023 wie folgt zum Ansatz gebracht:

- Windenergie – 33.100 € (2026-2028)
- Photovoltaik – 35.000 € in 2026 und 130.000 € in 2027 und 2028

Bei den Aufwendungen stellen die Steuern für den BgA Photovoltaik-Anlagen mit 25.000 € und die Abschreibungen mit 36.150 € pro Jahr die größten Posten dar.

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

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

Produktgruppe 541	**Gemeindestraßen**				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	776.878	825.120	**910.470**	**922.700**	917.670
ordentliche Aufwendungen	1.607.409	1.827.130	**1.908.670**	**1.956.645**	1.932.585
ordentliches Ergebnis	**-830.531**	**-1.002.010**	**-998.200**	**-1.033.945**	**-1.014.915**
Einzahlungen investiv	648.536	1.578.480	**1.876.340**	**731.000**	1.773.720
Auszahlungen investiv	2.195.175	2.347.900	**1.950.400**	**1.197.000**	1.935.700
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-1.546.639**	**-769.420**	**-74.060**	**-466.000**	**-161.980**

In dieser Produktgruppe ist das gleichnamige Produkt 54101 – Gemeindestraßen enthalten. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind hier mit 902.190 € (2026) und 914.920 € (2027) geplant. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 1.265.240 € (2026) und 1.317.740 € (2027). Hinzu kommt der laufende Aufwand für die Unterhaltung der Straßen, Kanäle, Brücken, Plätze, Rad- und Gehwege und die Straßenbeleuchtung mit ca. 206.060 € jährlich. 155.000 € jährlich werden als Stromkosten für die Straßenbeleuchtungen veranschlagt.

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

- Erneuerung Nebenanlagen OD L54 (J.-Gagarin-Str.-W.-Pieck-Str.)
- Erneuerung Radduscher Dorfstraße
- Ausbau K 6627 OD Vetschau Stradower Weg
- Modernisierung der Fernradwege in Kooperation mit dem Landkreis (20% Eigenanteil der Stadt Vetschau und 5% Sicherheitseinbehalt)
- Errichtung Radweg Raddusch-Stradow
- Sanierung Radwege Wüstenhain-Wiesendorf und Koßwig-Vetschau Brandtemühle

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

Produktgruppe 545	**Straßenreinigung und Winterdienst**				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	122.046	150.000	**166.600**	**166.600**	166.600
ordentliche Aufwendungen	183.053	271.680	**274.040**	**303.710**	272.510
ordentliches Ergebnis	**-61.007**	**-121.680**	**-107.440**	**-137.110**	**-105.910**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für das in dieser Produktgruppe abzubildende Produkt 54501 – Straßenreinigung und Winterdienst sind als Ertrag die Benutzungsgebühren für die Winterwartung und die Straßenreinigung mit 166.600 € in den Jahren 2026 und 2027 enthalten. Demgegenüber steht als Aufwand die Erstattung für diese Leistungen an das Land mit 7.000 € in 2026 und 2027, an den Landkreis mit 4.000 € jährlich und an private Unternehmen mit 245.000 € in 2026 und 263.400 € in 2027.

Produktgruppe 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	10.224	10.160	**9.995**	**9.995**	23.995
ordentliche Aufwendungen	16.329	19.740	**18.180**	**18.220**	62.720
ordentliches Ergebnis	**-6.105**	**-9.580**	**-8.185**	**-8.225**	**-38.725**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	350.000
Auszahlungen investiv	0	0	**30.000**	**20.000**	550.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-30.000**	**-20.000**	**-200.000**

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

Als investive Maßnahme ist unter dem Produkt 54801 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 600.000 € die Erneuerung des barrierefreien Naturhafens in Raddusch (geplante Fertigstellung 2028) geplant. Diese Maßnahme ist geplant mit einer Förderung in Höhe von 350.000 € umzusetzen.

Produktgruppe 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	20.040	63.730	**9.360**	**33.130**	30.050
ordentliche Aufwendungen	102.556	237.365	**206.410**	**241.610**	238.250
ordentliches Ergebnis	**-82.516**	**-173.635**	**-197.050**	**-208.480**	**-208.200**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	2.149	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-2.149**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	254.973	158.500	**160.500**	**160.500**	160.500
ordentliche Aufwendungen	173.703	241.750	**255.420**	**255.640**	255.760
ordentliches Ergebnis	**81.270**	**-83.250**	**-94.920**	**-95.140**	**-95.260**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	8.279	75.700	**4.000**	**4.300**	5.000
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-8.279**	**-75.700**	**-4.000**	**-4.300**	**-5.000**

Diese Produktgruppe enthält das Produkt 55201 – Unterhaltung von Gewässern. Mit einem Aufwand von 185.000 € ist hier die Umlage an den Wasser- und Bodenverband enthalten. Für private Grundstücke erfolgt die Weiterverrechnung dieser Umlage und ist dann in den Erträgen als Benutzungsgebühr enthalten. Weiterer Aufwand entsteht für die Reinigung von Rohrdurchlässen.

Als investive Maßnahme ist unter dem Produkt 55201 das Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen geplant.

Produktgruppe 553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	109.581	105.500	**101.160**	**104.840**	111.590
ordentliche Aufwendungen	97.965	112.440	**134.020**	**89.090**	80.720
ordentliches Ergebnis	**11.616**	**-6.940**	**-32.860**	**15.750**	**30.870**
Einzahlungen investiv	1.200	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	6.740	0	**0**	**10.600**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-5.540**	**0**	**0**	**-10.600**	**0**

Zu dieser Produktgruppe gehören die Produkte

- 55301 – Friedhöfe (Fachbereich 4)
- 55302 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude (Fachbereich 4)

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

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

- Friedhof Stradow – Erneuerung Eingangstor in 2027
- Friedhof Suschow – Fassade streichen in 2027
- Friedhof Laasow – Reparatur Trauerhalle in 2026
- Friedhof Wüstenhain – Holzfassade streichen in 2026

Im Jahr 2026 sind zudem Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 11.810 € und für das Jahr 2027 in Höhe von 11.140 € eingeplant.

Produktgruppe 571	Wirtschaftsförderung				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	0	0	**0**	**0**	0
ordentliche Aufwendungen	163.161	129.190	**27.590**	**27.880**	27.880
ordentliches Ergebnis	**-163.161**	**-129.190**	**-27.590**	**-27.880**	**-27.880**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hier wird das Produkt 57101 – sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr abgebildet.

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

Produktgruppe 573	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	445.944	380.040	**385.300**	**377.170**	371.040
ordentliche Aufwendungen	1.362.424	1.390.450	**1.517.800**	**1.488.870**	1.473.450
ordentliches Ergebnis	**-916.480**	**-1.010.410**	**-1.132.500**	**-1.111.700**	**-1.102.410**
Einzahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen investiv	34.287	0	**65.000**	**63.000**	34.300
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**-34.287**	**0**	**-65.000**	**-63.000**	**-34.300**

Die Produktgruppe enthält die Produkte

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

Das Produkt 57303 enthält Verwaltungstätigkeiten als auch Investitionstätigkeiten für sämtliche Mehrzweckgebäude der Stadt, das Bürgerhaus, die Schlossremise und sonstige Gebäude. Dementsprechend hoch ist der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung mit 190.450 € (2026) und 192.650 € (2027). Neben den obligatorischen Maler- und Bodenbelagsarbeiten sind in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 nachstehend genannte zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen der allgemeinen Einrichtungen enthalten:

- Reparatur Luftwärmepumpe MZG/FW Göritz in 2026
- Umbau Abgasanlage MZG/FW Raddusch in 2026
- Reparatur Dach Bahnhofsgebäude Raddusch in 2026

Abschreibungen sind in dieser Produktgruppe mit 202.920 € (2026) und 199.810 € (2027) enthalten. Ausgeglichen werden diese zum Teil über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 146.410 € (2026) und 138.280 € (2027).
Im Produkt 57305 ergeben sich die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen (Beteiligungen aus der Dividendenausschüttung durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM und Beteiligung an der WIS) mit 202.300 € jährlich.

Der Aufwand im städtischen Bauhof ergibt sich vornehmlich aus dem Personalaufwand (740.690 € in 2026 und 747.370 € in 2026), der Fahrzeugunterhaltung mit 99.750 € in 2026 und 100.250 € in 2027, den Abschreibungen von 42.500 € jährlich, sowie 42.200 € (2026) und 41.700 € (2027) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes.

Investiv sind unter diesem Produkt nachstehende Maßnahmen enthalten:

- Beschaffung Dreiseitenkipper Fiat Ducato 57.000 € in 2026
- Beschaffung Dreiseitenkipper IVECO 55.000 € in 2027

- Rasentraktor Kubota 25.300 € in 2028
- Rasentraktor Kubota und Doppelachser Kipphänger 37.000 € in 2029
- Silostreuer für Multicar 20.000 € in 2023

Produktgruppe 575	Tourismus				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	30.411	25.420	**19.390**	**19.120**	19.120
ordentliche Aufwendungen	54.231	57.530	**63.420**	**64.160**	62.340
ordentliches Ergebnis	**-23.820**	**-32.110**	**-44.030**	**-45.040**	**-43.220**
Einzahlungen investiv	0	14.400	**52.000**	**0**	0
Auszahlungen investiv	0	18.000	**47.000**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**0**	**-3.600**	**5.000**	**0**	**0**

In dieser Produktgruppe sind die einzelnen Produkte

- 57501 – Fremdenverkehr/Touristische Infrastruktur (Fachbereich 4)
- 57502 – Unterhaltung und Bewirtschaftung der touristischen Dienstleistungsobjekte (Fachbereich 4)

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

Erträge werden in dieser Produktgruppe im Wesentlichen aus Pachten und durch die Auflösung von Sonderposten erzielt. Neben dem Personalaufwand entsteht ein Großteil des Aufwandes durch Abschreibungen mit 15.700 € in 2026 und 15.350 € in 2027. Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine etc.) sind in diesem Produkt in Höhe von 3.500 € für z.B. die jährliche Zuweisung/Spende an die Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald (500 €), den Gurkentag oder die Aktion „Klare Spree“ u.w. enthalten.

Produktgruppe 611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	14.290.193	13.526.330	**13.261.390**	**13.424.820**	13.882.030
ordentliche Aufwendungen	5.571.892	5.560.540	**6.013.500**	**5.893.980**	5.838.010
ordentliches Ergebnis	**8.718.301**	**7.965.790**	**7.247.890**	**7.530.840**	**8.044.020**
Einzahlungen investiv	223.490	327.610	**259.000**	**271.840**	295.670
Auszahlungen investiv	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	**223.490**	**327.610**	**259.000**	**271.840**	**295.670**

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

Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	2024	2025	**2026**	**2027**	2028
	€	€	€	€	€
ordentliche Erträge	247.844	0	**150.000**	**100.000**	50.000
ordentliche Aufwendungen	109.619	105.950	**102.180**	**98.350**	94.520
ordentliches Ergebnis	**138.225**	**-105.950**	**47.820**	**1.650**	**-44.520**
Einzahlungen a.Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	**0**	0
Auszahlungen a.Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	**0**	0
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Das Produkt 61201 - Kredite, Rücklagen enthält im Ergebnisplan die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und in der Finanzierungstätigkeit die Auszahlungen über den gesamten Zahlungszeitraum für die Tilgung bestehender Kredite.

6. Die Budgets

Im Kontext kommunaler Haushalte beziehen sich Budgetregelungen und insbesondere Aussagen zur Deckungsfähigkeit darauf, wie flexibel Haushaltsmittel innerhalb eines Budgets verwendet werden dürfen. Anders ausgedrückt bedeutet das, dass Mittel, welche für einen bestimmten Zweck eingeplant sind, für einen anderen Zweck verwendet werden, wenn an dieser Stelle ein Mehrbedarf besteht. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Ausnahmen z.B. bei zweckgebundenen Mitteln, sind in der Haushaltssatzung als auch in der Budgetrichtlinie der Stadt Vetschau/Spreewald verankert.

Bei der Deckungsfähigkeit wird unterschieden in:

- Einseitige Deckungsfähigkeit (Mittel dürfen nur in eine Richtung umgeschichtet werden)
- Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Mittel dürfen flexibel zwischen mehreren Bereichen z.B. Produkte oder Konten eines Budgets verschoben werden)
- Unechte Deckungsfähigkeit (Einsparungen bei den Ausgaben dürfen an anderer Stelle genutzt werden)
- Echte Deckungsfähigkeit (z.B. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen)

Als Anlage 12 sind die Budgets der Stadt Vetschau/Spreewald benannt.

Im Folgenden sind die Ergebnisse der einzelnen Budgets* dargestellt:

Budgets

Haushaltsjahr 2026

Budget	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerrodentliches Ergebnis	Gesamtergebnis
1 - Allgemeine Finanzwirtschaft	13.197.950,00 €	6.115.680,00 €	7.082.270,00 €	0,00 €	7.082.270,00 €
2 - Bürgermeister	0,00 €	105.410,00 €	-105.410,00 €	0,00 €	-105.410,00 €
3 - Finanzmanagement/Innerer Service	227.300,00 €	472.890,00 €	-245.590,00 €	0,00 €	-245.590,00 €
4 - Sicherheit und Ordnung	168.460,00 €	445.880,00 €	-277.420,00 €	0,00 €	-277.420,00 €
5 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	892.760,00 €	965.750,00 €	-72.990,00 €	0,00 €	-72.990,00 €
6 - Gestaltung der Umwelt	1.503.585,00 €	1.946.133,00 €	-442.548,00 €	0,00 €	-442.548,00 €
7 - Gebäudemanagement	59.910,00 €	1.623.810,00 €	-1.563.900,00 €	0,00 €	-1.563.900,00 €
8 - Städtischer Bauhof	1.700,00 €	120.500,00 €	-118.800,00 €	0,00 €	-118.800,00 €
9 - Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	1.851.910,00 €	2.350.530,00 €	-498.620,00 €	500,00 €	-498.120,00 €
10- Personal Bereich BM	0,00 €	287.250,00 €	-287.250,00 €	0,00 €	-287.250,00 €
11 - Personal Fachbereich 2	0,00 €	704.720,00 €	-704.720,00 €	0,00 €	-704.720,00 €
12 - Personal Fachbereich 3	3.170.500,00 €	4.904.100,00 €	-1.733.600,00 €	0,00 €	-1.733.600,00 €
13 - Personal Fachbereich 4	0,00 €	2.531.517,00 €	-2.531.517,00 €	0,00 €	-2.531.517,00 €
14 - Personal Fachbereich 1	0,00 €	773.710,00 €	-773.710,00 €	0,00 €	-773.710,00 €
15 - Innerer Service	16.070,00 €	111.030,00 €	-94.960,00 €	0,00 €	-94.960,00 €
16 - Zentrale Organisation und EDV	5.600,00 €	436.230,00 €	-430.630,00 €	0,00 €	-430.630,00 €
17 - Katastrophenschutz	0,00 €	2.600,00 €	-2.600,00 €	0,00 €	-2.600,00 €
34 - 42 Ortsteil-Budgets	0,00 €	14.360,00 €	-14.360,00 €	0,00 €	-14.360,00 €
Gesamtergebnis	**21.095.745,00 €**	**23.912.100,00 €**	**-2.816.355,00 €**	**500,00 €**	**-2.815.855,00 €**

Budgets

Haushaltsjahr 2027

Budget	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	außerrodentliches Ergebnis	Gesamtergebnis
1 - Allgemeine Finanzwirtschaft	13.341.430,00 €	5.992.330,00 €	7.349.100,00 €	0,00 €	7.349.100,00 €
2 - Bürgermeister	0,00 €	105.410,00 €	-105.410,00 €	0,00 €	-105.410,00 €
3 - Finanzmanagement/Innerer Service	227.300,00 €	234.200,00 €	-6.900,00 €	0,00 €	-6.900,00 €
4 - Sicherheit und Ordnung	168.460,00 €	440.180,00 €	-271.720,00 €	0,00 €	-271.720,00 €
5 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	890.660,00 €	976.780,00 €	-86.120,00 €	0,00 €	-86.120,00 €
6 - Gestaltung der Umwelt	1.621.065,00 €	1.999.065,00 €	-378.000,00 €	0,00 €	-378.000,00 €
7 - Gebäudemanagement	59.910,00 €	1.318.210,00 €	-1.258.300,00 €	0,00 €	-1.258.300,00 €
8 - Städtischer Bauhof	1.700,00 €	121.000,00 €	-119.300,00 €	0,00 €	-119.300,00 €
9 - Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	1.966.520,00 €	2.984.530,00 €	-1.018.010,00 €	500,00 €	-1.017.510,00 €
10- Personal Bereich BM	0,00 €	289.550,00 €	-289.550,00 €	0,00 €	-289.550,00 €
11 - Personal Fachbereich 2	0,00 €	711.470,00 €	-711.470,00 €	0,00 €	-711.470,00 €
12 - Personal Fachbereich 3	3.270.500,00 €	4.963.920,00 €	-1.693.420,00 €	0,00 €	-1.693.420,00 €
13 - Personal Fachbereich 4	0,00 €	2.514.090,00 €	-2.514.090,00 €	0,00 €	-2.514.090,00 €
14 - Personal Fachbereich 1	0,00 €	753.900,00 €	-753.900,00 €	0,00 €	-753.900,00 €
15 - Innerer Service	0,00 €	89.990,00 €	-89.990,00 €	0,00 €	-89.990,00 €
16 - Zentrale Organisation und EDV	5.600,00 €	435.880,00 €	-430.280,00 €	0,00 €	-430.280,00 €
33 - Budget Ortsteil Göritz	0,00 €	3.300,00 €	-3.300,00 €	0,00 €	-3.300,00 €
34 - Budget Ortsteil Naundorf	0,00 €	14.360,00 €	-14.360,00 €	0,00 €	-14.360,00 €
Gesamtergebnis	**21.553.145,00 €**	**23.948.165,00 €**	**-2.395.020,00 €**	**500,00 €**	**-2.394.520,00 €**

7. Sonstiges

7.1 Bürgschaften

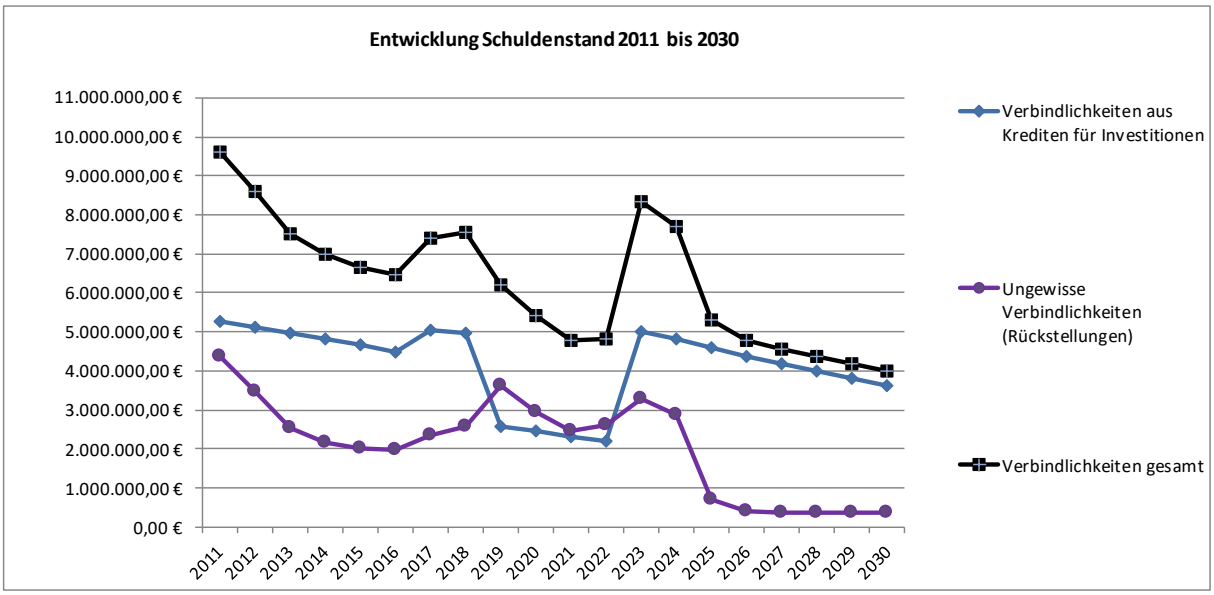
Die Stadt hat für die Wohnbaugesellschaft Vetschau mbH & Co. KG gegenüber der Deutschen Kreditbank eine Bürgschaft ausgesprochen. Dieses Darlehen der ehemaligen WGV wurde im Zuge der Fusion der WGV-Gesellschaften mit der WIS Lübbenau von der WIS übernommen und entsprechend der Vereinbarungen weitergeführt.

Das Darlehen valutierte zum 31.12.2025 auf 91.014,29€. Aufgrund der aktuell günstigen Konditionen wird dieses Darlehen fortgeführt, so auch die Bürgschaft der Stadt Vetschau, und mit dem Ende der Zinsfestschreibung in 2029 endgetilgt sein.

7.2 Vermögen und Schulden

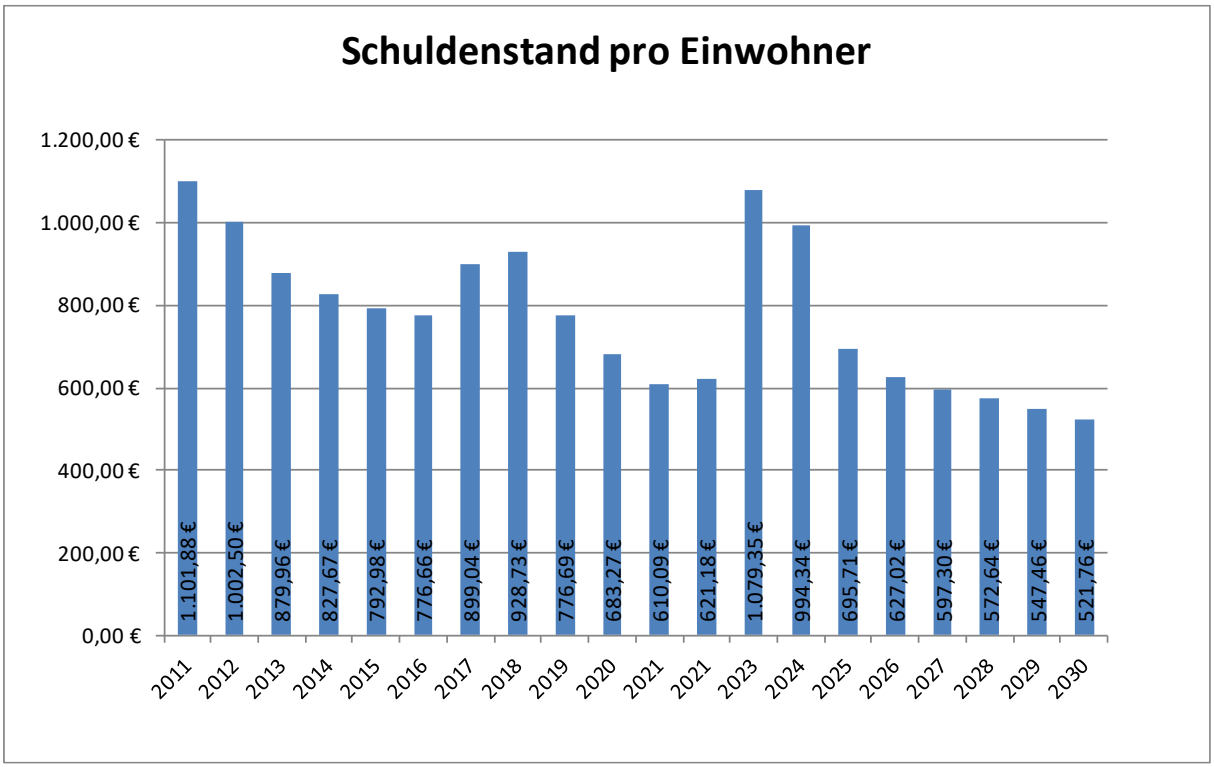
Im Vorbericht zum Haushaltsplan soll die Darstellung des Vermögens und der Schulden erfolgen. Dieser Ausweis erfolgt in der Bilanz der Stadt Vetschau/Spreewald. Im Vorbericht zum Haushalt 2016 war der Stand der Eröffnungsbilanz 2011 abgebildet. Fertig gestellte Jahresabschlüsse liegen bis zum Jahr 2023 vor, sodass an dieser Stelle auf die nochmalige Abbildung der Eröffnungsbilanz verzichtet wird. Die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2023 wurden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und es erfolgten die Beschlussfassungen durch die Stadtverordnetenversammlung. Der zum Vermögen gehörende Zahlungsmittelbestand wurde bereits erläutert. Die jährlichen Investitionen und Abschreibungen beeinflussen den Wert des Anlagevermögens. Der Bestand der Schulden ist als Anlage 4 Verbindlichkeitenübersicht dem Haushaltsplan beigefügt.

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



Aus der voran dargestellten Grafik ist ersichtlich, dass die Schulden der Stadt Vetschau/Spreewald bis zum Jahr 2016 sukzessive abgebaut werden konnten und sich diese Entwicklung ab dem Jahr 2018 fortsetzte. Insbesondere die im Jahr 2019 getätigte Umschuldung/Teilablösung eines größeren Darlehens trug zu dieser positiven Entwicklung bei. Im Jahr 2023 spiegelt sich in der Entwicklung die Aufnahme des Investitionskredites in Höhe von 3 Mio. € als auch die Bildung der hohen Rückstellung in Bezug auf ein Gerichtsverfahren wieder.
Der Bestand an Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Krediten beträgt gegenüber dem Höchststand im Jahr 2015 mit 69,89 % zum Ende des Planjahres 2022 nur noch 45,67 % der Gesamtschulden. Aufgrund der Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 ist in dem Jahr diesbezüglich wieder eine Steigerung auf 60,35 % zu verzeichnen.

Mit Blick auf die unter dem Gliederungspunkt 7.3 dargestellte Verfahrensweise mit den Pensions- und Beihilferückstellungen bzw. deren Auflösung im Jahr 2025 und dem Auslaufen der Altersteilzeitregelungen stellen die Rückstellungen ab dem Haushaltsjahr 2026 nur noch einen marginalen Posten dar. Der Anteil der Kreditverpflichtungen an den Gesamtschulden (Kreditverpflichtungen zzgl. Verpflichtungen aus Rückstellungen – weitere Verbindlichkeiten sind in die Betrachtung nicht eingeflossen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 91,69 % und im Haushaltsjahr 2027 auf 92,20 %.
Den Verbindlichkeiten aus Krediten stehen investiv geschaffene Vermögenswerte wie z.B. bei Sportstätten, an Schulgebäuden, an Kindertagesstätten, Mehrzweckgebäuden etc. gegenüber. Demzufolge wurden und werden mit der Aufnahme von Krediten den nachrückenden Generationen nicht nur die Lasten der Schulden aufgebürdet, vielmehr erwächst Ihnen daraus auch ein Vorteil in Form investiv geschaffener Vermögenswerte die Ihnen mit der Nutzung zugutekommen.
Die Pro-Kopf-Verschuldung ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen.



7.3 Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Aufgrund der in § 63 Absatz 2 geregelten Wahlmöglichkeit zur Auflösung der von Mitgliedern des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gebildeten Rückstellungen für Pensions- und Beihilferückstellungen sind im Vorbericht der Zeitraum und die Höhe der Auflösung der Rückstellungen darzustellen (§ 9 Absatz 3 Nr. 7)

Die Stadt Vetschau/Spreewald hat sich per Beschluss der Stadtverordnetenversammlung BV-StVV-126-26 dazu entschlossen die Pensions- und Beihilferückstellungen mit dem Jahresabschluss 2025 wie folgt aufzulösen:

Die bilanzielle Umsetzung erfolgt gemäß den haushaltsrechtlichen Vorgaben wie folgt:

- Pensionsrückstellungen 1.796.553,00 €
- Beihilferückstellungen 362.132,00 €

Gesamtdarstellung Auswirkung auf den Jahresabschluss 2025

Auswirkung der Auflösung	aus Pensions-rückstellungen	aus Beihilfe-rückstellungen	gesamt
Bilanz-Passiva			
Basisreinvermögen	1.469.250,00 €	293.306,00 €	**1.762.556,00 €**
Ergebnishaushalt			
Ertrag	327.303,00 €	68.826,00 €	**396.129,00 €**
gesamt Auflösung Rückstellung	**1.796.553,00 €**	**362.132,00 €**	**2.158.685,00 €**

Aufgrund der Mitgliedschaft der Stadt Vetschau/Spreewald im Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg entfällt die Pflicht zur Bildung der voran benannten Rückstellungen.
Gemäß § 9 Absatz 3 Nr. 6 ist nunmehr, der Gesamtbetrag der nicht mehr in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungen im Vorbericht darzustellen.
Mit Stand per 31.12.2025 beliefen sich die Pensions- und Beihilferückstellungen auf folgende Beträge:

Schreiben der RZP beratende Aktuare GbR vom 17.03.2026 über den Wert der im Anhang anzugebenden Pensions- und Beihilferückstellungen per 31.12.2025

Versorgungsstatus	Personenzahl	Rückstellung in EUR für		Forderung in EUR aus
		unmittelbare Pensionsverpflichtungen	Beihilfeverpflichtungen im Ruhestand	Erstattungsansprüchen nach einem Dienstherrenwechsel (Altfälle gemäß § 107b BeamtVG)
Versorgungsanwartschaften	2	476 854	88 479	0
laufende Versorgungsbezüge	5	1 261 328	351 776	0
Insgesamt	**7**	**1 738 182**	**440 255**	**0**
Voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages pro Jahr, gültig für die nächsten 3 Jahre		+ 1 %	+ 1 %	+ %

Gemäß dem Vermerk über den Wert mittelbarer Pensionsverpflichtungen per 31.12.205 nach Schreiben RZP beratende Aktuare GbR vom 25.02.2026

(Rechnerische) Unterdeckung der KVBbg - ZVK zum 31.12.2025	178 000 000 EUR
Maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Stadt Vetschau	0,12179 %
Im Anhang des Arbeitgebers Stadt Vetschau für mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung auszuweisender Gesamtbetrag	**216 786 EUR**

8. Ausgewählte Kennzahlen

Wie bereits unter dem Gliederungspunkt 2.2.2 erläutert, musste aufgrund mangelnder Human Ressource auf die Aktualisierung der Kennzahlen in den Produktstammblättern verzichtet werden. Hierin sind die Kennzahlen aus dem Doppelhaushalt 2024/2025 ausgewiesen.
Im Anschluss werden daher ausgewählte Kennzahlen, den Doppelhaushalt 2026/2027 betreffend, gebündelt dargestellt. Dabei stellen die Beträge 2022 und 2023 Ist-Werte, das Jahr 2024 vorläufige Ist-Werte und die Werte ab 2025 Planansätze dar:

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag steht für den Erfolg oder Misserfolg eines öffentlichen Unternehmens bzw. einer Gebietskörperschaft im Rechnungsjahr. Grundsätzlich gilt hierbei, dass die Erträge ausreichen sollten, um die Aufwendungen zu decken. Ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag nahe 0 Euro gilt als Indikator für die Generationengerechtigkeit der Haushaltswirtschaft einer Gebietskörperschaft, da nur in dem Maße Ressourcen verbraucht wurden (Aufwendungen) wie sie auch erwirtschaftet werden konnten (Erträge). *Jahresfehlbeträge lassen darauf schließen, dass aktuell auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet wird.*

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	20.845.087	21.762.167	22.413.741	20.679.990	20.735.445	21.242.845
Zinsen und sonstige Finanzerträge	170.046	405.009	524.003	197.280	360.300	310.300
Ordentliche Erträge	**21.015.132**	**22.167.176**	**22.937.743**	**20.877.270**	**21.095.745**	**21.553.145**
Ordentliche Aufwendungen	19.614.170	20.970.209	21.416.070	21.919.985	23.755.920	23.795.815
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.268	136.408	235.226	169.950	156.180	152.350
Ordentliche Aufwendungen	**19.756.438**	**21.106.617**	**21.651.297**	**22.089.935**	**23.912.100**	**23.948.165**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	1.258.694	1.060.559	1.286.447	-1.212.665	-2.816.355	-2.395.020
Außerordentliches Ergebnis	37.708	132.351	49.801	7.500	500	500
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.296.402**	**1.192.910**	**1.336.247**	**-1.205.165**	**-2.815.855**	**-2.394.520**

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis (das mit denselben Größen arbeitet) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab.

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

Aufwandsdeckungsgrad	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen x 100	**106,37**	**105,02**	**105,94**	**94,51**	**88,22**	**90,00**

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

Personalintensität 1 (PI1)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	**37,45**	**37,88**	37,62	40,38	38,21	38,46

Personalintensität 2 (PI2)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	**35,20**	**36,07**	35,51	42,73	43,31	42,73

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist. x 100 / Ordentliche Aufwendungen	**11,30**	**12,61**	14,47	13,18	15,50	14,44

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

Netto-Steuerquote (NSQ)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Steuererträge - Gewerbesteuerumlagen x 100 / Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlagen	**43,46**	**40,15**	43,95	40,29	43,72	43,06

Die Erträge aus Zuwendungen ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Für 2026/2027 ergibt sich aus der Planung ein Anteil von 41,52 % in 2026 bzw. 42,76 % in 2027 an den Gesamterträgen.

Zuwendungsquote (ZwQ)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Erträge aus Zuwendungen x 100						
Ordentliche Erträge	**43,18**	**45,24**	37,47	44,40	41,52	42,76

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von z.B. 12 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 12% der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Abschreibungsintensität (AbI)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Abschreibung auf Sachanlagen x 100						
Ordentliche Aufwendungen	**11,57**	**10,61**	10,96	11,69	10,87	12,37

Die Transferaufwandquote zeigt auf, welchem Anteil die Transferaufwendungen gegenüber dem Gesamtaufwendungen aufweisen.

Transferaufwandsquote (TAQ)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Transferaufwendungen x 100						
Ordentliche Aufwendungen	**31,21**	**29,69**	28,48	27,41	26,84	27,14

Die Kennzahl Zinslastquote zeigt die anteilsmäßige Belastung der Gebietskörperschaft mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gebietskörperschaft durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft.

Zinslastquote (ZLQ)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Finanzaufwendungen x 100						
= Ordentliche Aufwendungen	0,72	0,65	1,09	0,77	0,65	0,64

9. Fazit

Die Haushaltsjahre 2026 und 2027 weisen im Gesamtergebnis Fehlbeträge aus, können aber durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen ausgeglichen werden. Wie die Übersicht unter dem Gliederungspunkt 3.1.3 zeigt, werden die Rücklagen durch die Entnahmen, aufgrund der nicht ausgeglichenen Haushaltsjahre, sukzessive verbraucht und somit der Spielraum für künftige Investitionen aufgebraucht. Umso wichtiger ist das Ziel, die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes in Stufe 1 wieder zu erreichen.

Wie bereits bei den Aufstellungen der Doppelhaushalte ab den Haushaltsjahren 2020/2021 geäußert, verlangt dies eine sparsame Mittelbewirtschaftung und ständige Aufgabenkritik und bedeutet, dass wir unsere Wünsche unseren tatsächlichen Möglichkeiten anpassen; dass wir zurückhaltend und bewusst konsumieren sowie nachhaltig und überlegt investieren müssen.

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

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

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

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

Trotz bereits vorgenommener Einsparungsmaßnahmen in den Budgets während der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2026/2027 ist es nicht gelungen, den Ergebnisplan über den Zeitraum von 2026 bis 2030 so zu verbessern, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan Überschüsse ausweist, die zur Tilgung der Kredite und zum Teil darüber hinaus zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen.

Aus dem Finanzhaushalt inklusive der mittelfristigen Planung ist die Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmitteln ersichtlich, dass nicht nur die Rücklagen abnehmen, sondern auch der Bestand an Zahlungsmitteln der Stadt Vetschau/Spreewald stetig abnimmt bzw. ab dem Planjahr 2029 nicht mehr zur Deckung der Auszahlungen ausreichend sein wird. Das bedeutet, bei Eintritt dieser Prognose werden wir uns künftig lediglich noch auf das unbedingt Notwendige konzentrieren können: die Fertigstellung bereits laufender Maßnahmen und die Erfüllung unserer Pflichtaufgaben. Der Haushalt ist dahingehend zwingend zu konsolidieren.

Für den aktuell aufgestellten Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2026/2027 bedeutet das, dass die in der Anlage 1 zum Vorbericht aufgeführten investiven Maßnahmen nur unter der Voraussetzung der

entsprechend dargestellten Akquise von Fördermitteln o.a. Finanzierungsquellen (insoweit diese eingeplant sind) umsetzbar sein werden. Zur Finanzierung eventuell zwingend hinzukommender Maßnahmen wie z.B. durch „Gefahr im Verzug“ können ausschließlich durch Streichungen anderer Haushaltsansätze freiwerdende Ansätze hinzugezogen werden.
Um die Haushalte durchführen und für die kommenden Jahre aufstellen zu können, bedarf es zwingend sofortiger Konsolidierungsmaßnahmen als auch, aufgrund dessen, dass die Personalaufwendungen den größten Aufwandsposten darstellen, der Wiederaufnahme und Weiterentwicklung/Aktualisierung und einer entsprechenden Umsetzung des aufgestellten Personalentwicklungskonzeptes bzw. einer konsequenten auf die künftigen Gegebenheiten gerichteten Personalentwicklung.

Angesichts der aktuellen Haushaltslage sowie der absehbaren Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist festzustellen, dass sich strukturelle Belastungen abzeichnen, die die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune beeinträchtigen können. Insbesondere vor dem Hintergrund steigender Pflichtaufgaben, volatiler Einnahmeentwicklungen und begrenzter Konsolidierungsspielräume erscheint es geboten, frühzeitig steuernd einzugreifen.

Vor diesem Hintergrund wird die Erarbeitung eines freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes als sachgerecht und notwendig angesehen. Dieses soll dazu dienen, bestehende und künftige Haushaltsrisiken systematisch zu erfassen, nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln und die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Grundsätze, insbesondere des Haushaltsausgleichs und der Generationengerechtigkeit, langfristig sicherzustellen.

Mit der freiwilligen Aufstellung eines solchen Konzeptes wird zudem dem im Kommunalrecht des Landes Brandenburg verankerten Grundsatz einer geordneten und vorausschauenden Haushaltswirtschaft Rechnung getragen.

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Anlagen zum Vorbericht

- Anlage 1 - Übersicht investive Maßnahmen HH 2026-2030
- Anlage 2 - Übersicht Teilhaushalte, Produkte, Budgets
- Anlage 3 - Organigramm

Stadt Vetschau/Spreewald
Fachbereich Finanzen

Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027

Übersicht investive Maßnahmen bis 2030

Druck: 03.03.2026

MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	bisher bereit gestellt Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	2026 Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	2027 Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	2028 Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	2029 Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	2030 Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	∑ (nicht wiederkehrende) Einzelmaßn. Auszahlung	 Einzahlung	 Saldo
	11103 Innere Verwaltung																					
100	Erw.b < 10,0T€, Zeiterfass.extern, Klimaanl., eBike, Audio Rittersaal, Hardware, Finanz+-Module	16,81 T€		-16,81 T€	20,90 T€		-20,90 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Ersatzbeschaffung PC-Arbeitsplätze mit spezieller Ausstattung >1.000€			0,00 T€	5,00 T€		-5,00 T€	5,00 T€		-5,00 T€	5,00 T€		-5,00 T€	5,00 T€		-5,00 T€	5,00 T€		-5,00 T€			
	Summe 11103 Innere Verwaltung:	**59,22 T€**	**0,00 T€**	**-59,22 T€**	**25,90 T€**	**0,00 T€**	**-25,90 T€**	**5,00 T€**	**0,00 T€**	**-5,00 T€**	**5,00 T€**	**0,00 T€**	**-5,00 T€**	**5,00 T€**	**0,00 T€**	**-5,00 T€**	**5,00 T€**	**0,00 T€**	**-5,00 T€**			
	12601 Brandschutz																					
100	Erwerb < 10,0T€, Ausrüstung, Einrichtung, Technik (Vetschau **Stadt**)	7,73 T€		-7,73 T€	4,50 T€		-4,50 T€	3,50 T€		-3,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erwerb < 10,0T€, Ausrüstung, Einrichtung, Technik (Vetschau **OT's**)	25,00 T€		-25,00 T€	6,00 T€		-6,00 T€	6,50 T€		-6,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erwerb < 10,0T€, Beschaffung Funktechnik (Vetschau **Stadt**)	0,00 T€		0,00 T€	3,00 T€		-3,00 T€	4,00 T€		-4,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erwerb < 10,0T€, Beschaffung Funktechnik (Vetschau **OT's**)	0,00 T€		0,00 T€	3,00 T€		-3,00 T€	4,00 T€		-4,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
221	Ersatzbeschaffung Druckluftflaschen für PA-Geräte	0,00 T€		0,00 T€	6,00 T€		-6,00 T€	6,00 T€		-6,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
226	Drehleiter - FF Vetschau (Ersatz OSL - 2323) Bj. 2000 **(VE)**	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	950,00 T€	475,00 T€	-475,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	950,00 T€	475,00 T€	-475,00 T€
227	Löschfahrzeug LF10 Fw. Märkischheide **(VE)**	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	550,00 T€	275,00 T€	-275,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	550,00 T€	275,00 T€	-275,00 T€
305	Alarmierungseinrichtungen	25,30 T€		-25,30 T€	7,04 T€		-7,04 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
	Summe 12601 Brandschutz:	**462,21 T€**	**0,00 T€**	**-462,21 T€**	**29,54 T€**	**0,00 T€**	**-29,54 T€**	**1.524,00 T€**	**750,00 T€**	**-774,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	12602 Instandhaltung und Bewirt. FFw-Gebäuden																					
305	Feuerwehrgerätehaus Naundorf (bisher 57303-309) **(VE)**	100,00 T€		-100,00 T€	620,00 T€	0,00 T€	-620,00 T€	720,00 T€	0,00 T€	-720,00 T€	310,00 T€	117,51 T€	-192,49 T€	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	1.750,00 T€	117,51 T€	-1.632,49 T€
305	Feuerwehrgerätehaus Naundorf **(ZuPakBbg)**			0,00 T€		620,00 T€	620,00 T€		720,00 T€	720,00 T€		192,49 T€	192,49 T€	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	1.532,49 T€	1.532,49 T€
305	Feuerwehrgerätehaus Naundorf (Grunderwerb)(bisher 57303-309)	59,10 T€		-59,10 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	59,10 T€	0,00 T€	-59,10 T€
	Summe 12602 Feuerwehrgebäude:	**260,58 T€**	**0,00 T€**	**-260,58 T€**	**620,00 T€**	**620,00 T€**	**0,00 T€**	**720,00 T€**	**720,00 T€**	**0,00 T€**	**310,00 T€**	**310,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	12801 Katastrophenschutz																					
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Fahrgestell - Notstromaggregat)			0,00 T€	5,85 T€		-5,85 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
201	Katastrophenschutz - Leuchtturm			0,00 T€	2,50 T€		-2,50 T€	1,50 T€		-1,50 T€	1,50 T€		-1,50 T€	1,50 T€		-1,50 T€	1,50 T€		-1,50 T€			
	Summe 12801 Katastrophenschutz:	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**8,35 T€**	**0,00 T€**	**-8,35 T€**	**1,50 T€**	**0,00 T€**	**-1,50 T€**	**1,50 T€**	**0,00 T€**	**-1,50 T€**	**1,50 T€**	**0,00 T€**	**-1,50 T€**	**1,50 T€**	**0,00 T€**	**-1,50 T€**			
	21101 Schulische Betreuung von Kindern																					
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Oberschule Vetschau	12,85 T€		-12,85 T€	24,00 T€		-24,00 T€	7,00 T€		-7,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Grundschule Vetschau	19,50 T€		-19,50 T€	13,00 T€		-13,00 T€	8,00 T€		-8,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, Ausstattung Grundschule Missen	12,78 T€		-12,78 T€	7,00 T€		-7,00 T€	7,00 T€		-7,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
110	Erwerb < 10,0T€, EDV, OS Vetschau	6,38 T€		-6,38 T€	35,50 T€		-35,50 T€	19,50 T€		-19,50 T€	19,50 T€		-19,50 T€	19,50 T€		-19,50 T€	19,50 T€		-19,50 T€			
110	Erwerb < 10,0T€, EDV, GS Vetschau	0,20 T€		-0,20 T€	11,00 T€		-11,00 T€	6,50 T€		-6,50 T€	6,50 T€		-6,50 T€	6,50 T€		-6,50 T€	6,50 T€		-6,50 T€			
110	Erwerb < 10,0T€, EDV, GS Missen	5,90 T€		-5,90 T€	21,50 T€		-21,50 T€	6,50 T€		-6,50 T€	6,50 T€		-6,50 T€	6,50 T€		-6,50 T€	6,50 T€		-6,50 T€			
	Summe 21101 Schulische Betreuung von Kindern	**100,22 T€**	**0,00 T€**	**-100,22 T€**	**112,00 T€**	**0,00 T€**	**-112,00 T€**	**54,50 T€**	**0,00 T€**	**-54,50 T€**	**32,50 T€**	**0,00 T€**	**-32,50 T€**	**32,50 T€**	**0,00 T€**	**-32,50 T€**	**32,50 T€**	**0,00 T€**	**-32,50 T€**			
	21102 Instandhaltung und Bewirt. von Schulen																					
313	GS Vetschau, brandschutztechn. Ertücht. Elektroanl. (alt->**neu 318**)	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
315	GS Vetschau, baul. Umsetz. Brandschutzkonzept (alt->**neu 318**)	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
316	Grundschule Missen, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept	70,00 T€		-70,00 T€	120,00 T€		-120,00 T€	25,00 T€		-25,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	215,00 T€	0,00 T€	-215,00 T€
318	Grundschule Vetschau, baul. Umsetz. Brandschutz inkl. Elektro, Dach und Solar **(VE)**	178,00 T€		-178,00 T€	1.010,00 T€		-1.010,00 T€	360,00 T€		-360,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	1.548,00 T€	0,00 T€	-1.548,00 T€
318	Grundschule Vetschau, baul. Umsetz. Brandschutz inkl. Elektro… **(ZuPakBbg)**		0,00 T€	0,00 T€		1.010,00 T€	1.010,00 T€		360,00 T€	360,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	1.370,00 T€	1.370,00 T€
	Summe 21102 Schulgebäude:	**1.061,47 T€**	**0,00 T€**	**-1.061,47 T€**	**1.130,00 T€**	**1.010,00 T€**	**-120,00 T€**	**385,00 T€**	**360,00 T€**	**-25,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	27201 Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau																					
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ AL Vetschau	4,27 T€		-4,27 T€	12,00 T€	2,00 T€	-10,00 T€	15,00 T€	2,00 T€	-13,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ AL Lübbenau	2,14 T€		-2,14 T€	3,00 T€	2,00 T€	-1,00 T€	5,30 T€	2,00 T€	-3,30 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€			
110	Erw. < 10,0T€, EDV (AL Vetschau) neue Aktivnetzwerkkomponenten			0,00 T€	2,00 T€		-2,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
110	Erw. < 10,0T€, EDV (AL Lübbenau) neue Aktivnetzwerkkomponenten			0,00 T€	2,00 T€		-2,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
	Summe 27201 Bibliotheken:	**6,41 T€**	**0,00 T€**	**-6,41 T€**	**19,00 T€**	**4,00 T€**	**-15,00 T€**	**20,30 T€**	**4,00 T€**	**-16,30 T€**	**6,00 T€**	**4,00 T€**	**-2,00 T€**	**6,00 T€**	**4,00 T€**	**-2,00 T€**	**6,00 T€**	**4,00 T€**	**-2,00 T€**			
	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege																					
100	Erwerb Sachanlagevermögen unter 10,0T€ (Hütten)			0,00 T€	6,00 T€		-6,00 T€	6,00 T€		-6,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
	Summe 28101 Heimat- und Kulturpflege:	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**6,00 T€**	**0,00 T€**	**-6,00 T€**	**6,00 T€**	**0,00 T€**	**-6,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	36501 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen																					
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Sonnenkäfer)	2,23 T€	1,01 T€	-1,22 T€	2,00 T€		-2,00 T€	6,50 T€		-6,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Vielfalter)	15,31 T€	2,67 T€	-12,64 T€	3,50 T€		-3,50 T€	5,00 T€		-5,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Missen)	5,59 T€	1,11 T€	-4,48 T€	5,50 T€		-5,50 T€	6,00 T€		-6,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Kita Raddusch)	2,60 T€		-2,60 T€	9,10 T€		-9,10 T€	7,00 T€		-7,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hort Vetschau)	6,95 T€	1,31 T€	-5,63 T€	7,00 T€		-7,00 T€	10,00 T€		-10,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
100	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€ (Hort Missen)	0,51 T€		-0,51 T€	4,50 T€		-4,50 T€	5,00 T€		-5,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
110	Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung (Kita Raddusch)			0,00 T€	4,00 T€		-4,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
	Summe 36501 Betreuung von Kindern:	**33,18 T€**	**6,10 T€**	**-27,08 T€**	**35,60 T€**	**0,00 T€**	**-35,60 T€**	**39,50 T€**	**0,00 T€**	**-39,50 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	42401 Sporteinrichtungen																					
150	Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (BgA-netto Sommerbad)	2,76 T€		-2,76 T€	3,00 T€		-3,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			
	Summe 42401 Sport- /Spielgeräte:	**2,76 T€**	**0,00 T€**	**-2,76 T€**	**3,00 T€**	**0,00 T€**	**-3,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	42402 Instandhaltung u. Bewirt. v. Sporteinricht.																					
303	Schulsport-u.Freizeitanlage (Erneuerung Tartan-Belag)	24,00 T€		-24,00 T€	106,00 T€	30,00 T€	-76,00 T€	0,00 T€	36,05 T€	36,05 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	130,00 T€	66,05 T€	-63,95 T€
305	Sanierung und Aufwertung Sommerbad BgA --> Werte sind Nettowerte **(VE)**	13,71 T€		-13,71 T€	820,00 T€	369,00 T€	-451,00 T€	2.447,00 T€	1.101,15 T€	-1.345,85 T€	360,00 T€	162,00 T€	-198,00 T€	363,00 T€	163,35 T€	-199,65 T€	0,00 T€		0,00 T€	4.003,71 T€	1.795,50 T€	-2.208,21 T€
	Summe 42402 Sporteinrichtungen:	**37,71 T€**	**0,00 T€**	**-37,71 T€**	**926,00 T€**	**399,00 T€**	**-527,00 T€**	**2.447,00 T€**	**1.137,20 T€**	**-1.309,80 T€**	**360,00 T€**	**162,00 T€**	**-198,00 T€**	**363,00 T€**	**163,35 T€**	**-199,65 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			

Stadt Vetschau/Spreewald
Fachbereich Finanzen

Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027

Übersicht investive Maßnahmen bis 2030

Druck: 03.03.2026

MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	bisher bereit gestellt Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	2026 Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	2027 Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	2028 Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	2029 Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	2030 Beantragte Auszahlung	zu erwart. Einzahlung	Saldo	∑ (nicht wiederkehrende) Einzelmaßn. Auszahlung	Einzahlung	Saldo
	51101 Orts- und Regionalplanung																					
800	**Gesamtmaßnahme Städtebauförderung**	**305,12 T€**	**0,00 T€**	**-305,12 T€**	**1.047,99 T€**	**796,99 T€**	**-251,00 T€**	**1.638,67 T€**	**1.235,43 T€**	**-403,24 T€**	**527,00 T€**	**351,33 T€**	**-175,67 T€**	**752,14 T€**	**732,14 T€**	**-20,00 T€**	**309,60 T€**	**309,60 T€**	**0,00 T€**			
	Summen STUB RB	1,56 T€		-1,56 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summen WNE AUF	57,17 T€		-57,17 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summen WNE SSE	90,00 T€		-90,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summen WNE RB	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summen WNE AUF Altstadt-Bahnhof	111,39 T€		-111,39 T€	428,00 T€	285,33 T€	-142,67 T€	744,66 T€	496,43 T€	-248,23 T€	377,00 T€	251,33 T€	-125,67 T€	30,00 T€	20,00 T€	-10,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summen WNE AUF WK I+II	45,00 T€		-45,00 T€	152,50 T€	101,66 T€	-50,84 T€	415,00 T€	276,66 T€	-138,34 T€	150,00 T€	100,00 T€	-50,00 T€	30,00 T€	20,00 T€	-10,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summen WNE SSE Altstadt-Bahnhof	0,00 T€		0,00 T€	410,00 T€	410,00 T€	0,00 T€	304,00 T€	304,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summen WNE RB WK I+II	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	125,01 T€	125,01 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	692,14 T€	692,14 T€	0,00 T€	309,60 T€	309,60 T€	0,00 T€			
	Summen Wiedereinstellung fremd	0,00 T€			7,49 T€	0,00 T€	-7,49 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summe wiedereinzustellende Zinsen+Eigenanteil	0,00 T€			50,00 T€	0,00 T€	-50,00 T€	50,00 T€	33,33 T€	-16,67 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Auszahlungen auf THK und Einzahlungen Bund/Land																					
WNEAUFWK	Bescheid WNE AUF/0660320320/011/01.0/2024 inkl. Eigenanteil				60,00 T€	40,00 T€	-20,00 T€	45,00 T€	30,00 T€	-15,00 T€	45,00 T€	30,00 T€	-15,00 T€	30,00 T€	20,00 T€	-10,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
WNEAUFWK	Bescheid WNE AUF/0660320320/011/01.0/2025 inkl. Eigenanteil				30,00 T€	20,00 T€	-10,00 T€	45,00 T€	30,00 T€	-15,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
WNEAUFAB	Bescheid WNE AUF/0660320320/013/01.0/2024 inkl. Eigenanteil				67,50 T€	45,00 T€	-22,50 T€	30,00 T€	20,00 T€	-10,00 T€	67,50 T€	45,00 T€	-22,50 T€	30,00 T€	20,00 T€	-10,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
WNEAUFAB	Bescheid WNE AUF/0660320320/013/01.0/2025 inkl. Eigenanteil				42,00 T€	28,00 T€	-14,00 T€	340,50 T€	227,00 T€	-113,50 T€	37,50 T€	25,00 T€	-12,50 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
WNESSEAB	Bescheid WNE SSE/0660320320/014/01.0/2025				0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	150,00 T€	150,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
WNEAUFAB	Planung gemäß Fortführungsantrag WNE AUF AB				318,50 T€	212,33 T€	-106,17 T€	374,16 T€	249,43 T€	-124,73 T€	272,00 T€	181,33 T€	-90,67 T€			0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€			
WNEAUFWK	Planung gemäß Fortführungsantrag WNE AUF WK I+II				62,50 T€	41,66 T€	-20,84 T€	325,00 T€	216,66 T€	-108,34 T€	105,00 T€	70,00 T€	-35,00 T€			0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€			
WNESSEAB	Planung gemäß Fortführungsantrag WNE SSE AB				410,00 T€	410,00 T€	0,00 T€	154,00 T€	154,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€			
WNERBWK	Planung gemäß Fortführungsantrag WNE RB WK I+II					0,00 T€	0,00 T€	125,01 T€	125,01 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	692,14 T€	692,14 T€	0,00 T€	309,60 T€	309,60 T€	0,00 T€			
WZinsen+E	Planung wiedereinzustellende Zinsen+Eigenanteil				50,00 T€	0,00 T€	-50,00 T€	50,00 T€	33,33 T€	-16,67 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€			
fremd	Wiedereinstellung Mittel Rechnung Abschlussbericht STUB-AUF				7,49 T€	0,00 T€	-7,49 T€	0,00 T€	0,00 T€													
				Saldo per 31.12.2025	Auszahlung THK	Einzahlung THK	Saldo THK	Auszahlung THK	Einzahlung THK	Saldo THK	Auszahlung THK	Einzahlung THK	Saldo THK	Auszahlung THK	Einzahlung THK	Saldo THK	Auszahlung THK	Einzahlung THK	Saldo THK			
	Städtebauförderung (WNE) Sondervermögen			**305,12 T€**	**1.146,50 T€**	**1.047,99 T€**	**206,60 T€**	**1.606,01 T€**	**1.638,67 T€**	**239,26 T€**	**527,00 T€**	**527,00 T€**	**239,26 T€**	**765,00 T€**	**752,14 T€**	**226,40 T€**	**377,00 T€**	**309,60 T€**	**159,00 T€**			
	geplante Auszahlungen aus dem THK																					
	Summen Aus- u. Einzahlungen aus THK, Programm: STUB RB			1,56 T€	0,00 T€	0,00 T€	1,56 T€	0,00 T€	0,00 T€	1,56 T€	0,00 T€	0,00 T€	1,56 T€	0,00 T€	0,00 T€	1,56 T€	0,00 T€	0,00 T€	1,56 T€			
	Summen Aus- u. Einzahlungen aus THK, Programm: WNE AUF			57,17 T€	36,00 T€	0,00 T€	21,17 T€	0,00 T€	0,00 T€	21,17 T€	0,00 T€	0,00 T€	21,17 T€	0,00 T€	0,00 T€	21,17 T€	0,00 T€	0,00 T€	21,17 T€			
	Summen Aus- u. Einzahlungen aus THK, Programm: WNE SSE			90,00 T€	90,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summen Aus- u. Einzahlungen aus THK, Programm: WNE RB			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summen Aus- u. Einzahlungen aus THK, Programm: WNE AUF Altstadt-Bahnhof			111,39 T€	458,00 T€	428,00 T€	81,39 T€	762,00 T€	744,66 T€	64,05 T€	377,00 T€	377,00 T€	64,05 T€	52,00 T€	30,00 T€	42,05 T€	47,00 T€	0,00 T€	-4,95 T€			
	Summen Aus- u. Einzahlungen aus THK, Programm: WNE AUF WK I+II			45,00 T€	152,50 T€	152,50 T€	45,00 T€	415,00 T€	415,00 T€	45,00 T€	150,00 T€	150,00 T€	45,00 T€	20,00 T€	30,00 T€	55,00 T€	20,00 T€	0,00 T€	35,00 T€			
	Summen Aus- u. Einzahlungen aus THK, Programm: WNE SSE Altstadt-Bahnhof			0,00 T€	410,00 T€	410,00 T€	0,00 T€	304,00 T€	304,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€			
	Summen Aus- u. Einzahlungen aus THK, Programm: WNE RB WK I+II			0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	125,01 T€	125,01 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	693,00 T€	692,14 T€	-0,86 T€	310,00 T€	309,60 T€	-1,26 T€			
	Kontrollsumme:			305,12 T€																		
	Einzelvorhaben: (Stand 23.09.2025 ITAS-Portal)	**Kosten**	**FM Bund/Land**		**Kosten**	**FM Bund/Land**		**Kosten**	**FM Bund/Land**		**Kosten**	**FM Bund/Land**		**Kosten**	**FM Bund/Land**		**Kosten**	**FM Bund/Land**				
WNEAUF	0198 Sanierungsmaßn. Stadtschloss 2. BA Treppenhäuser, Heizung u.a. (WBM)				24,00 T€	16,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		24,00 T€	16,00 T€	-8,00 T€
WNEAUF	0198 Sanierungsmaßn. Stadtschloss 2. BA Treppenhäuser, Heizung u.a. (WBM)				12,00 T€	8,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		12,00 T€	8,00 T€	-4,00 T€
WNESSE	0238 Bahnhofstraße 49 (Alte Post)(Zuschüsse an Dritte) WIS				90,00 T€	90,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		90,00 T€	90,00 T€	0,00 T€
WNEAUFWK	???? Städtebauliche Planungen/Untersuchungen und Gutachen (Erg.-HH)				15,00 T€	10,00 T€		25,00 T€	16,67 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		40,00 T€	26,67 T€	-13,33 T€
WNEAUFWK	???? Bürgerbeteil. u. Öffentlichkeitsarbeit (Erg.-HH)				2,50 T€	1,67 T€		2,50 T€	1,67 T€		2,50 T€	1,67 T€		2,50 T€	1,67 T€		2,50 T€	1,67 T€				
WNEAUFWK	???? Durchführungsaufgaben, Mittelbewirt., Prozessführ., Moderation				15,00 T€	10,00 T€		15,00 T€	10,00 T€		15,00 T€	10,00 T€		15,00 T€	10,00 T€		15,00 T€	10,00 T€				
WNEAUFWK	???? W. Pieck-Str. 36a, Jugendfreizeithaus (Sanierung)	0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€		100,00 T€	66,67 T€		130,00 T€	86,67 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		230,00 T€	153,33 T€	-76,67 T€
WNEAUFWK	???? Spiel- und Begegnungsraum B.-Brecht-Straße (Umfeldgestaltung)	0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€		170,00 T€	113,33 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		170,00 T€	113,33 T€	-56,67 T€
WNEAUFWK	???? Wohnumfeld W.-Pieck-Straße (ohne Schiebefläche) Umfeldgestaltung	0,00 T€			70,00 T€	46,67 T€		30,00 T€	20,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		100,00 T€	66,67 T€	-33,33 T€
WNEAUFWK	???? Wohnumfeld H.-Heine-Straße 11-15 und 22-25 (Umfeldgestaltung)	0,00 T€			20,00 T€	13,33 T€		30,00 T€	20,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		50,00 T€	33,33 T€	-16,67 T€
WNEAUFWK	???? Wohnumfeld Wohnkomplex I+II (Stadtmöbel-Spielgeräte)	0,00 T€			30,00 T€	20,00 T€		40,00 T€	26,67 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		70,00 T€	46,67 T€	-23,33 T€
WNEAUFWK	???? Verfügungsfonds für Bewohneraktivitäten				0,00 T€	0,00 T€		2,50 T€	1,67 T€		2,50 T€	1,67 T€		2,50 T€	1,67 T€		2,50 T€	1,67 T€				
WNEAUFAB	???? Städtebauliche Planungen/Untersuchungen und Gutachen (Erg.-HH)				21,00 T€	14,00 T€		35,00 T€	23,33 T€		30,00 T€	20,00 T€		5,00 T€	3,33 T€		0,00 T€	0,00 T€				
WNEAUFAB	???? Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Publikationen (Erg.-HH)				5,00 T€	3,33 T€		5,00 T€	3,33 T€		5,00 T€	3,33 T€		5,00 T€	3,33 T€		5,00 T€	3,33 T€				
WNEAUFAB	???? Durchführungsaufgaben, Mittelbewirt., Prozessführ., Moderation				40,00 T€	26,67 T€		40,00 T€	26,67 T€		40,00 T€	26,67 T€		40,00 T€	26,67 T€		40,00 T€	26,67 T€				
WNEAUFAB	???? Verfügungsfonds				2,00 T€	1,33 T€		2,00 T€	1,33 T€		2,00 T€	1,33 T€		2,00 T€	1,33 T€		2,00 T€	1,33 T€				
WNEAUFAB	0197 Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss				170,00 T€	113,33 T€		60,00 T€	40,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		230,00 T€	153,33 T€	-76,67 T€
WNEAUFAB	0197 Barrierefreie Stadtverwaltung im Stadtschloss	10,28 T€	6,85 T€		80,00 T€	53,33 T€		20,00 T€	13,33 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		110,28 T€	73,52 T€	-36,76 T€
WNEAUFAB	???? Bahnhofsgebäude Vetschau, Grunderwerb (Inv.-HH)				0,00 T€	0,00 T€		100,00 T€	66,67 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		100,00 T€	66,67 T€	-33,33 T€
WNEAUFAB	0198 Sanierungsmaßn. Stadtschloss 2. BA Treppenhäuser, Heizung u.a. (WBM)				0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€
WNEAUFAB	0198 Sanierungsmaßn. Stadtschloss 2. BA Treppenhäuser, Heizung u.a. (WBM)	550,47 T€	366,97 T€		80,00 T€	53,33 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		630,47 T€	420,30 T€	-210,17 T€
WNEAUFAB	???? Brandtschutztechn. Ertüchtigung, Sanierung barrierefreies Stadthaus II				30,00 T€	20,00 T€		100,00 T€	66,67 T€		100,00 T€	66,67 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		230,00 T€	153,33 T€	-76,67 T€
WNEAUFAB	???? Brandtschutztechn. Ertüchtigung, Sanierung barrierefreies Stadthaus II				30,00 T€	20,00 T€		400,00 T€	266,67 T€		200,00 T€	133,33 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		630,00 T€	420,00 T€	-210,00 T€
WNERBWK	???? J.-Gagarin-Straße 44-47 (Teilrückbau 15 WE von 30 WE) WIS				0,00 T€	0,00 T€		125,01 T€	125,01 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		125,01 T€	125,01 T€	0,00 T€
WNERBWK	???? J.-Gagarin-Straße 52-54 (Teilrückbau 28 WE von 36 WE) WIS				0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		154,00 T€	154,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		154,00 T€	154,00 T€	0,00 T€
WNERBWK	???? J.-Gagarin-Straße 55-57 (Teilrückbau 27 WE von 35 WE) WIS				0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		154,00 T€	154,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		154,00 T€	154,00 T€	0,00 T€
WNERBWK	???? W.-Pieck-Str. 15-20 (Teilrückbau 44 WE von 74 WE) WIS				0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		310,00 T€	310,00 T€		310,00 T€	310,00 T€	0,00 T€
WNERBWK	???? H.-Heine-Str. 16-20 (Abriss) WIS				0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		385,00 T€	385,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		385,00 T€	385,00 T€	0,00 T€
WNESSEAB	???? Bahnhofstraße 49 (Alte Post) - EV 0179 (Zuschüsse an Dritte) WIS				410,00 T€	410,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		410,00 T€	410,00 T€	0,00 T€
WNESSEAB	???? Ernst Thälmann-Str.1 - EV 0180 (Zuschüsse an Dritte) privat				0,00 T€	0,00 T€		150,00 T€	150,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		150,00 T€	150,00 T€	0,00 T€
WNESSEAB	???? Markt 2 - EV 0183 (Zuschüsse an Dritte) privat				0,00 T€	0,00 T€		54,00 T€	54,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		54,00 T€	54,00 T€	0,00 T€
WNESSEAB	???? Cottbuser Straße 5 (Zuschüsse an Dritte) privat				0,00 T€	0,00 T€		100,00 T€	100,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		100,00 T€	100,00 T€	0,00 T€
	Summe 51101 Orts- und Regionalplanung:	**305,12 T€**	**0,00 T€**	**-305,12 T€**	**1.047,99 T€**	**796,99 T€**	**-251,00 T€**	**1.638,67 T€**	**1.235,43 T€**	**-403,24 T€**	**527,00 T€**	**351,33 T€**	**-175,67 T€**	**752,14 T€**	**732,14 T€**	**-20,00 T€**	**309,60 T€**	**309,60 T€**	**0,00 T€**			

Stadt Vetschau/Spreewald
Fachbereich Finanzen

Anlage 1 zum Vorbericht Doppelhaushalt 2026/2027

Übersicht investive Maßnahmen bis 2030

Druck: 03.03.2026

MNr.	Produkt Maßnahmebezeichnung	bisher bereit gestellt Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	2026 Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	2027 Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	2028 Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	2029 Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	2030 Beantragte Auszahlung	 zu erwart. Einzahlung	 Saldo	∑ (nicht wiederkehrende) Einzelmaßn. Auszahlung	 Einzahlung	 Saldo
	54101 Gemeindestrassen																					
360	Erneuerung Radduscher Dorfstraße **(VE)**	27,35 T€	0,00 T€	-27,35 T€	80,00 T€	0,00 T€	-80,00 T€	45,00 T€	0,00 T€	-45,00 T€	1.035,70 T€	750,00 T€	-285,70 T€	540,00 T€	300,00 T€	-240,00 T€	25,00 T€	0,00 T€	-25,00 T€	1.753,05 T€	1.050,00 T€	-703,05 T€
360	Erneuerung Radduscher Dorfstraße (Grunderwerb)	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	50,00 T€		-50,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	50,00 T€	0,00 T€	-50,00 T€
375	Gehweg und Straßenbeleuchtung OT Gahlen	0,00 T€		0,00 T€	240,00 T€		-240,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	240,00 T€	0,00 T€	-240,00 T€
469	Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. u. W.-Pieck-Str. (vorher 448, 449)	3.933,66 T€	1.936,34 T€	-1.997,31 T€	988,40 T€	1.407,20 T€	418,80 T€	0,00 T€	19,32 T€	19,32 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	4.922,06 T€	3.362,86 T€	-1.559,19 T€
469	Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. u. W.-Pieck-Str. (Grunderwerb)	33,00 T€		-33,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	33,00 T€	0,00 T€	-33,00 T€
471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Eigenanteil 20%	765,25 T€	66,25 T€	-699,00 T€	200,00 T€		-200,00 T€	154,00 T€		-154,00 T€	0,00 T€	65,95 T€	65,95 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	1.119,25 T€	132,20 T€	-987,05 T€
471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Sicherheitsleist. 5%	167,42 T€		-167,42 T€			0,00 T€			0,00 T€	0,00 T€	167,42 T€	167,42 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	167,42 T€	167,42 T€	0,00 T€
471	Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Grunderwerb	60,00 T€		-60,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	60,00 T€	0,00 T€	-60,00 T€
473	Ausbau K6627 OD Vetschau Stradower Weg (Nebenanlagen)	26,50 T€		-26,50 T€	20,00 T€		-20,00 T€	568,00 T€	310,00 T€	-258,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	614,50 T€	310,00 T€	-304,50 T€
473	Ausbau K6627 OD Vetschau Stradower Weg (Nebenanlagen) (Grunderwerb)	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	20,00 T€		-20,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	20,00 T€	0,00 T€	-20,00 T€
478	Verbreiterung Groß-Lübbenauer Weg Raddusch im Zuge Erneuerung BÜ	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	25,00 T€		-25,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	25,00 T€	0,00 T€	-25,00 T€
479	Sanierung Radweg Wüstenhain - Wiesendorf (Gemarkungsgrenze)	0,00 T€		0,00 T€	382,00 T€	346,50 T€	-35,50 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	382,00 T€	346,50 T€	-35,50 T€
480	Sanierung Radweg Koßwig - Vetschau Brandtemühle	0,00 T€		0,00 T€			0,00 T€	305,00 T€	277,20 T€	-27,80 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	305,00 T€	277,20 T€	-27,80 T€
481	Errichtung Radweg Raddusch - Stradow	0,00 T€		0,00 T€	40,00 T€		-40,00 T€	80,00 T€		-80,00 T€	900,00 T€	664,00 T€	-236,00 T€	485,00 T€	332,00 T€	-153,00 T€			0,00 T€	1.505,00 T€	996,00 T€	-509,00 T€
800	Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich (StraMaV)		197,76 T€	197,76 T€		122,64 T€	122,64 T€		124,48 T€	124,48 T€		126,35 T€	126,35 T€		128,24 T€	128,24 T€		130,17 T€	130,17 T€			
	Summe 54101 Gemeindestrassen:	**5.838,80 T€**	**2.715,98 T€**	**-3.122,82 T€**	**1.950,40 T€**	**1.876,34 T€**	**-74,06 T€**	**1.197,00 T€**	**731,00 T€**	**-466,00 T€**	**1.935,70 T€**	**1.773,72 T€**	**-161,98 T€**	**1.075,00 T€**	**760,24 T€**	**-314,76 T€**	**25,00 T€**	**130,17 T€**	**105,17 T€**			
	54801 Kahnfährhafen OT Raddusch																					
308	Erneuerung barrierefreier Naturhafen Raddusch	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	30,00 T€		-30,00 T€	20,00 T€		-20,00 T€	550,00 T€	350,00 T€	-200,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	0,00 T€	600,00 T€	350,00 T€	-250,00 T€
	Summe 54801 Kahnfährhafen OT Raddusch:	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**30,00 T€**	**0,00 T€**	**-30,00 T€**	**20,00 T€**	**0,00 T€**	**-20,00 T€**	**550,00 T€**	**350,00 T€**	**-200,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	55201 Unterhaltung von Gewässern																					
303	Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen	156,65 T€		-156,65 T€	4,00 T€		-4,00 T€	4,30 T€		-4,30 T€	5,00 T€		-5,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	169,95 T€	0,00 T€	-169,95 T€
	Summe 55201 Unterhaltung von Gewässern	**156,65 T€**	**0,00 T€**	**-156,65 T€**	**4,00 T€**	**0,00 T€**	**-4,00 T€**	**4,30 T€**	**0,00 T€**	**-4,30 T€**	**5,00 T€**	**0,00 T€**	**-5,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	55301 Friedhöfe																					
302	Friedhof Vetschau, Infrastruktur (z. B. neue Grabfelder)	31,42 T€		-31,42 T€	0,00 T€		0,00 T€	10,60 T€		-10,60 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€			
	Summe 55301 Friedhöfe:	**32,36 T€**	**0,00 T€**	**-32,36 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**10,60 T€**	**0,00 T€**	**-10,60 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	57309 Städtischer Bauhof																					
100	Erw. < 10,0T€, Ausstattung, Werkzeuge, Maschinen…	2,99 T€		-2,99 T€	8,00 T€		-8,00 T€	8,00 T€		-8,00 T€	9,00 T€		-9,00 T€	9,00 T€		-9,00 T€	10,00 T€		-10,00 T€			
221	Dreiseitenkipper Fiat Ducato Serie 2 MY24 Maxi 35 L2S			0,00 T€	57,00 T€		-57,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	57,00 T€	0,00 T€	-57,00 T€
222	Dreiseitenkipper IWECO Daily 35S14Y			0,00 T€			0,00 T€	55,00 T€		-55,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	55,00 T€	0,00 T€	-55,00 T€
223	Rasentraktor Kubota G231-HD-48-EU			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	25,30 T€		-25,30 T€			0,00 T€			0,00 T€	25,30 T€	0,00 T€	-25,30 T€
224	Rasentraktor Kubota G231-HD-48-EU			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	27,00 T€		-27,00 T€			0,00 T€	27,00 T€	0,00 T€	-27,00 T€
225	Doppelachser Kipphänger			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	10,00 T€		-10,00 T€			0,00 T€	10,00 T€	0,00 T€	-10,00 T€
226	Silostreuer für Multicar			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€			0,00 T€	20,00 T€		-20,00 T€	20,00 T€	0,00 T€	-20,00 T€
	Summe 57309 Fahrzeuge und Geräte Bauhof:	**14,97 T€**	**0,00 T€**	**-14,97 T€**	**65,00 T€**	**0,00 T€**	**-65,00 T€**	**63,00 T€**	**0,00 T€**	**-63,00 T€**	**34,30 T€**	**0,00 T€**	**-34,30 T€**	**46,00 T€**	**0,00 T€**	**-46,00 T€**	**30,00 T€**	**0,00 T€**	**-30,00 T€**			
	57502 Unterh. u. Bewirtschaft. tourist. Dienstleistungsobjekte																					
305	REK-Projekt, Touristisches Informations- und Leitsystem	1,91 T€	0,00 T€	-1,91 T€	47,00 T€	52,00 T€	5,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	48,91 T€	52,00 T€	3,09 T€
	Summe 57502 Unterh. u. Bewirtschaft. tourist. Dienstleist.-objekte:	**1,91 T€**	**0,00 T€**	**-1,91 T€**	**47,00 T€**	**52,00 T€**	**5,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**			
	61101 Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen. u. Umlagen																					
301	Investive Schlüsselzuweisungen Land		769,85 T€	769,85 T€		259,00 T€	259,00 T€		271,84 T€	271,84 T€		295,67 T€	295,67 T€		289,81 T€	289,81 T€		276,83 T€	276,83 T€			
	Summe 61101 Zuweisungen:	**0,00 T€**	**769,85 T€**	**769,85 T€**	**0,00 T€**	**259,00 T€**	**259,00 T€**	**0,00 T€**	**271,84 T€**	**271,84 T€**	**0,00 T€**	**295,67 T€**	**295,67 T€**	**0,00 T€**	**289,81 T€**	**289,81 T€**	**0,00 T€**	**276,83 T€**	**276,83 T€**			
	Summen aus Investitionstätigkeit	**8.456,38 T€**	**3.461,86 T€**	**-4.994,52 T€**	**6.059,78 T€**	**5.017,33 T€**	**-1.042,45 T€**	**8.136,37 T€**	**5.209,47 T€**	**-2.926,90 T€**	**3.767,00 T€**	**3.246,72 T€**	**-520,28 T€**	**2.281,14 T€**	**1.949,54 T€**	**-331,60 T€**	**409,60 T€**	**720,60 T€**	**311,00 T€**			
	61201 Kredite, Rücklagen																					
301	allgemeine Tilgungen und Finanzauszahlungen (ILB-PVA, KfW-PVA)				30,74 T€		-30,74 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€	0,00 T€		0,00 T€			
303	Investitionskredit 2017 Darlehen Nr. 6701147776				24,43 T€		-24,43 T€	24,80 T€		-24,80 T€	25,16 T€		-25,16 T€	25,54 T€		-25,54 T€	25,92 T€		-25,92 T€			
306	Darlehen Nr. 6702871804 (Umschuldung 2019)				67,15 T€		-67,15 T€	67,81 T€		-67,81 T€	68,47 T€		-68,47 T€	69,13 T€		-69,13 T€	69,81 T€		-69,81 T€			
308	Investitionskredit 2023 (Tilgung) Darlehen Nr. 160027158				89,02 T€		-89,02 T€	91,74 T€		-91,74 T€	94,55 T€		-94,55 T€	97,44 T€		-97,44 T€	100,42 T€		-100,42 T€			
	Summe 61201 Kredite, Rücklagen	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**0,00 T€**	**211,34 T€**	**0,00 T€**	**-211,34 T€**	**184,35 T€**	**0,00 T€**	**-184,35 T€**	**188,18 T€**	**0,00 T€**	**-188,18 T€**	**192,11 T€**	**0,00 T€**	**-192,11 T€**	**196,15 T€**	**0,00 T€**	**-196,15 T€**			
	Gesamtsummen	**8.456,38 T€**	**3.461,86 T€**	**-4.994,52 T€**	**6.271,12 T€**	**5.017,33 T€**	**-1.253,79 T€**	**8.320,72 T€**	**5.209,47 T€**	**-3.111,25 T€**	**3.955,18 T€**	**3.246,72 T€**	**-708,46 T€**	**2.473,25 T€**	**1.949,54 T€**	**-523,71 T€**	**605,75 T€**	**720,60 T€**	**114,85 T€**			

Info	Summe Plan Zukunftspaket Brandenburg **ZuPakBbg** (2.902.494 €)				**1.630,00 T€**			**1.080,00 T€**			**192,49 T€**			**0,00 T€**			**0,00 T€**			**2.902,49 T€**		

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

Teilhaushalt Innere Verwaltung

11101	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	BM
11103	Unterteilhaushalt Innere Verwaltung	FB 1
11108	Unterhaltung Stadtschloss	FB 4
11104	Finanzmanagement	FB 2
11105	Gebäudemanagement	FB 4
11106	Liegenschaftsverwaltung	FB 4

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung

12101	Statistik und Wahlen	FB 1
12201	Öffentliche Sicherheit Und Ordnung	FB 3
12202	Meldewesen	FB 3
	Unterteilhaushalt	
12601	Brandschutz	FB 3
12602	Unterhaltung Feuerwehrgebäude	FB 4
12801	Katastrophenschutz	BM + FBL

Teilhaushalt Schulträgeraufgaben

21101	Unterteilhaushalt Schulische Betreuung Von Kindern	FB 3
21102	Instandhaltung von Schulen	FB 4

Teilhaushalt Kultur und Wissenschaft

25201	Unterteilhaushalt Förderung Kunst und Kultur	FB 3
25202	Unterhaltung kultureller Einrichtungen	FB 4
27201	Öffentliche Bibliothek Vetschau/Lübbenau	FB 3
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB 3

Teilhaushalt Soziale Hilfen

31510	Soziale Einrichtungen für Ältere	FB 3
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB 3
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FB 3
33101	Förderung v.Trägern Wohlfahrtspflege u.Freie	FB 3

Teilhaushalt Kinder, Jugend u. Familienhilfe

36501	Unterteilhaushalt Betreuung von Kindern In Tageseinrichtungen	FB 3
36502	Intstandhaltung Kindertagesstätten	FB 4
36601	Unterteilhaushalt Förderung der Jugendarbeit	FB 3
36602	Instandhaltung Kinder- und Jugendbegegnungsstätten	FB 4

Teilhaushalt Sportförderung

42101	Allg. Sportförderung u. Verwaltung	FB 3
42401	Unterteilhaushalt Sporteinrichtungen	FB 3
42402	Instandhaltung Sporteinrichtungen	FB 4

Teilhaushalt Räuml. Planung u. Entwicklung

51101	Orts-/Regionalplanung	FB 4

Teilhaushalt Bauen und Wohnen

52201	Wohn- und Gewerbevermietung	FB 4

Teilhaushalt Ver- und Entsorgung

53101	Elektrizitätsversorgung	FB 4
53201	Gasversorgung	FB 4

Teilhaushalt Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

54101	Gemeindestraßen	FB 4
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 4
54801	Kahnfährhafen OT Raddusch	FB 4

Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege

55101	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	FB 4
55201	Unterhaltung von Gewässern	FB 4
55301	Unterteilhaushalt Friedhöfe	FB 4
55302	Unterhaltung Friedhöfe	FB 4

Teilhaushalt Wirtschaft und Tourismus

57101	Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	FB 4
57303	Unterhaltung allg. Einrichtungen	FB 4
57305	Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt	FB 2
57309	Unterteilhaushalt Städtischer Bauhof	FB 4
57310	Unterhaltung Bauhofgebäude	FB 4
57501	Unterteilhaushalt Fremdenverkehr Tourist. Infrastruktur	FB 4
57502	Unterhaltung Tourist. Dienstleistungsobjekte	FB 4

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

61101	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	FB 2
61201	Kredite, Rücklagen	FB 2

Fachbereiche (FB):
BM Bürgermeister
FB 1 Zentrale Steuerung
FB 2 Finanzen
FB 3 Soziales u. Ordnung
FB 4 Bau

Budgets:

- Budget I Allgemeine Finanzwirtschaft
- Budget II Bürgermeister
- Budget III Finanzmanagement
- Budget IV Sicherheit und Ordnung
- Budget V Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport
- Budget VI Gestaltung der Umwelt
- Budget VII Gebäudemanagement
- Budget VIII Städtischer Bauhof
- Budget IX Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
- Budget XV Innerer Service
- Querschnittsbudgets Personalbudgets X, XI, XII, XIII, XIV
- Sonstige Querschnittsbudgets Budget XVI, Ortsteilbudgets
- Budget XVII Katastrophenschutz

Organigramm

Mrz 26

Bürgermeister

Vorzimmer BM

Sitzungsdienst
Öffentlichkeitsarbeit

REG

Zentrale Steuerung FB 1	**Finanzen FB 2**	**Ordnung und Soziales FB 3**	**Bau FB 4**
FBL	**FBL**	**FBL**	**FBL**
		Vorzimmer Soziales, Fundbüro	Vorzimmer
		Brandschutz, Katastrophenschutz	**4.1 SG Planung/ Stadtentwicklung/ Fördermittel/Friedhof**
1.1 SG Service/ IT/ Beschaffung/ Telefon- u. Postzentrale/ Archiv/ Versicherung	**2.1 SG Kämmerei/ Steuern/Abgaben/ Haushaltsplanung/ Haushaltsüberwachung/ Geschäftsbuchhaltung/ Anlagenbuchhaltung/ Kosten- und Leistungsrechnung/ § 2b UStG Beteiligungsmanagement**	**3.1 SG Ordnung und Sicherheit/Allg. Ermittlungen/Marktangel./ Sondernutzung/Pass- und Meldeangelegenheiten**	**4.2 SG Tiefbau/Grünland/ Wasserbau/Straßenrechtl. Angelegenheiten/ Beiträge**
SG 1.2 SG Personal Personalangelegenheiten/ Lohnbuchhaltung/ Arbeitssicherheit/Wahlen	**2.2 SG Kasse/ Forderungsmanagement/ Vollstreckung**	**3.2 SG Schulen/Kitas/ Kultur/Sport/Bibliothek/ Sommerbad**	**4.3 SG Grundstücks-/ Gebäudemanagement/ Hochbau**
			4.4 Bauhof

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2026

Anlage 2 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr. 2 i.V.m. § 24 KomHKV)

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	1.286.447	-1.212.665	**-2.816.355**	-2.395.020	-1.539.760	-1.769.055
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	13.961.007	12.748.342	**9.931.987**	7.536.967	5.997.207	4.228.152
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	880.558	888.058	**888.558**	889.058	889.558	890.058
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit[1]	1.706.253	-1.017.295	**-2.236.575**	-1.266.550	-349.040	-567.005
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	209.576	213.200	**211.340**	184.350	188.180	192.110
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	ja	nein	**nein**	nein	nein	nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.156.571	-1.804.627	**-3.363.695**	-4.377.800	-1.057.500	-1.090.715
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.[2]		9.294.195	**5.930.500**	1.552.700	495.200	-595.515
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	**0**	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	32.728.891	31.523.726	**28.877.121**	26.619.471		
+ Sonderposten (2)	31.611.500	32.728.405	**35.704.495**	38.658.105		
+ Rückstellungen (3)	2.868.241	663.694	**350.923**	308.443		
+ Verbindlichkeiten (4)	5.586.228	5.307.663	**5.096.342**	4.912.015		
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	990.193	900.000	**900.000**	900.000		
= Bilanzsumme (6)	73.785.054	71.123.489	**70.928.882**	71.398.035		
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	87,20	90,34	**91,05**	91,43		
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	ja	nein	**nein**	nein		
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	113.340	91.014	**68.014**	45.014	22.014	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen						
Sonstige Sachverhalte						
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

[1] ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

[2] Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2027

Anlage 2 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr. 2 i.V.m. § 24 KomHKV)

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Ergebnishaushalt						
Gesamtergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	- 1.205.165	- 2.815.855	**- 2.394.520**	- 1.539.260	- 1.768.555	- 1.912.955
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses zum 31.12.	13.636.400	10.820.545	**8.426.025**	6.886.765	5.118.210	3.205.255
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit[1]	-1.017.295	-2.236.575	**-1.266.550**	-349.040	-567.005	-715.655
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	213.200	211.340	**184.350**	188.180	192.110	196.150
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	nein	nein	**nein**	nein	nein	nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.804.627	-3.363.695	**-4.377.800**	-1.057.500	-1.090.715	-600.805
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.[2]	9.294.195	5.930.500	**1.552.700**	495.200	-595.515	-1.196.320
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0	0	**0**	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	31.523.726,34	28.877.121,34	**26.619.471,34**			
+ Sonderposten (2)	32.728.404,99	35.704.494,99	**38.658.104,99**			
+ Rückstellungen (3)	663.694,24	350.923,08	**308.443,08**			
+ Verbindlichkeiten (4)	5.307.662,98	5.096.342,09	**4.912.015,26**			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	900.000,00	900.000,00	**900.000,00**			
= Bilanzsumme Passiva (6)	71.123.488,55	70.928.881,50	**71.398.034,67**			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	90,34	91,05	**91,43**			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	nein	nein	**nein**			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	91.014	68.014	**45.014**	22.014,00	0	-
Sonstige Haftungsverpflichtungen						
Sonstige Sachverhalte						
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

[1] ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

[2] Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2026

Anlage 3 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Absatz 2 Nummer 3 KomHKV)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
12601	12601-226 Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DLK)	0	950	0	0
12601	12601-227 Löschfahrzeug LF10 Fw. Märkischheide	0	550	0	0
54101	54101-360 Erneuerung Radduscher Dorfstraße	0	45	0	0
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen 2026		**0**	**1.545**	**0**	**0**
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			**0**	**0**	**0**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2027

Anlage 3 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Absatz 2 Nummer 3 KomHKV)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2027
- in TEUR -

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
12602	12602-305 Feuerwehrgerätehaus Naundorf	0	310	0	0
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen 2027		**0**	**310**	**0**	**0**
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			**0**	**0**	**0**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2026

Anlage 4 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr.4 und § 49 Abs. 3 KomHKV)

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	erhöht (+)/ vermindert (-)	Stand zum 31.12.2026	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.812	4.598	-211	4.387	184	777	3.426
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	663	686	0	686	686	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90	10	0	10	10	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	22	13	0	13	13	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	**5.586**	**5.308**	**-211**	**5.096**	**894**	**777**	**3.426**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2027

Anlage 4 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr.4 und § 49 Abs. 3 KomHKV)

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2027
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	erhöht (+)/ vermindert (-)	Stand zum 31.12.2027	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.598	4.387	-184	4.203	188	790	3.224
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686	686	0	686	686	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	10	0	10	10	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	13	13	0	13	13	0	0
Gesamtbetrag Verbindlichkeiten	**5.308**	**5.096**	**-184**	**4.912**	**897**	**790**	**3.224**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2026

Anlage 5 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr. 4 KomHKV)

Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Rücklagenarten	**Stand zum 31.12.2024**	**vorauss. Stand zum 31.12.2025**	**Zuführungen**	**Inanspruch-nahme**	**Stand zum 31.12.2026**
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.961	12.748	0	2.816	9.932
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	881	888	1	0	889
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	**14.842**	**13.636**	**1**	**2.816**	**10.821**
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	418	0	259	259	0
Sonderrücklage aus nicht verwendetem Mehrbelastungsausgleich gem.§ 2 (4) StraMaV	77	0	123	123	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	**495**	**0**	**382**	**382**	**0**

Sonderrücklage Ortsteilrücklage	23	23	0	23	0

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2027

Anlage 5 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr. 4 KomHKV)

Übersicht über den Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2027
- in TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Stand zum 31.12.2027
Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses	**13.636**	**10.821**	**1**	**2.395**	**8.427**
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	272	272	0
Sonderrücklage aus nicht verwendetem Mehrbelastungsausgleich gem.§ 2 (4) StraMaV	0	0	124	124	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	**0**	**0**	**396**	**396**	**0**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2026

Anlage 6 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr. 4 KomHKV)

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**2.384**	**154**	**0**	**97**	**0**	**57**
davon Pensionsrückstellungen	1.797	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	362	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	225	154	0	97	0	57
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	**484**	**510**	**12**	**228**	**0**	**294**
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	214	214	0	214	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	79	73	0	0	0	73
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	191	223	12	14	0	221
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	**2.868**	**664**	**12**	**325**	**0**	**351**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2027

Anlage 6 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr. 4 KomHKV)

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2027
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 31.12.2026	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2027
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**154**	**57**	**0**	**30**	**0**	**26**
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	154	57	0	30	0	26
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	**510**	**294**	**12**	**24**	**0**	**282**
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	214	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	73	73	0	0	0	73
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	223	221	12	24	0	209
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	**664**	**351**	**12**	**54**	**0**	**308**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2026

Anlage 7 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr. 5 KomHKV)

Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.913	25.536	28.174	1.651	1.768	1.755	1.781
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.437	1.365	1.268	97	95	94	92
Sonstige Sonderposten	1.782	1.731	1.654	77	76	73	73
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.479	4.096	4.609				
Gesamtbetrag	**31.612**	**32.728**	**35.704**	**1.825**	**1.940**	**1.923**	**1.946**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2027

Anlage 7 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr. 5 KomHKV)

Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2027
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.536	28.174	32.655	1.768	1.755	1.781	1.716
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.365	1.268	1.172	95	94	92	89
Sonstige Sonderposten	1.731	1.654	1.577	76	73	73	73
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.096	4.609	3.253				
Gesamtbetrag	**32.728**	**35.704**	**38.658**	**1.940**	**1.923**	**1.946**	**1.878**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2026

Anlage 8 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Absatz 2 Nummer 6 KomHKV)

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	5.009	5.188	5.595	5.499	5.443	5.456
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	5.009	5.188	5.595	5.499	5.443	5.456
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	**-5.009**	**-5.188**	**-5.595**	**-5.499**	**-5.443**	**-5.456**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2027

Anlage 8 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Absatz 2 Nummer 6 KomHKV)

Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahr 2027
- in TEUR -

	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	5.188	5.595	5.499	5.443	5.456	5.487
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	5.188	5.595	5.499	5.443	5.456	5.487
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	**-5.188**	**-5.595**	**-5.499**	**-5.443**	**-5.456**	**-5.487**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2026

Anlage 9 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 11 KomHKV)

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
- in EUR -

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1.	**Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**1.286.447**	**-1.212.665**	**-2.816.355**	**-2.395.020**	**-1.539.760**	**-1.769.055**
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3.	**= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**1.286.447**	**-1.212.665**	**-2.816.355**	**-2.395.020**	**-1.539.760**	**-1.769.055**
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.212.665	2.816.355	2.395.020	1.539.760	1.769.055
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
7.	**= Ordentliches Ergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln**	**1.286.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**1.286.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**49.801**	**7.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11.	**= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**49.801**	**7.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
14.	**= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel**	**49.801**	**7.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
15.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**49.801**	**7.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**13.961.007**	**12.748.342**	**9.931.987**	**7.536.967**	**5.997.207**	**4.228.152**
17.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**880.558**	**888.058**	**888.558**	**889.058**	**889.558**	**890.058**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahr: 2027

Anlage 9 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 11 KomHKV)

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2027
- in EUR -

		Ergebnis (Ansatz) 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
1.	**Gesamtergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**-1.205.165**	**-2.815.855**	**-2.394.520**	**-1.539.260**	**-1.768.555**	**-1.912.955**
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
3.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses aus Vorjahren	1.205.165	2.815.855	2.394.520	1.539.260	1.768.555	1.912.955
4.	**= Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren und der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des Gesamtergebnisses**	**13.636.400**	**10.820.545**	**8.426.025**	**6.886.765**	**5.118.210**	**3.205.255**

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Anlage 10

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

- Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze
- Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11103-Innere Verwaltung **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.642	7.711,20	2.000	6.300	0	0	0	0	0	0,00	-6.300
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	1.711	4.367,29	1.200	19.600	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000,00	-39.600
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.352**	**12.078,49**	**3.200**	**25.900**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**-45.900**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.352**	**- 12.078,49**	**- 3.200**	**-25.900**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000,00**	**45.900**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11108-Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12601-Brandschutz **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	221,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	464,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	14.113	15.593,27	15.970	16.500	0	18.000	0	0	0	0,00	-34.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.113**	**16.278,96**	**15.970**	**16.500**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-34.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.113**	**- 13.278,96**	**- 15.970**	**-16.500**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12801-Katastrophenschutz **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.939,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.939,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	1.041,18	0	5.850	0	0	0	0	0	0,00	-5.850
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.041,18**	**0**	**5.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.850**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.898,12**	**0**	**-5.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.850**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	24.110	8.642,28	27.350	44.000	0	22.000	0	0	0	0,00	-66.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.110**	**8.642,28**	**27.350**	**44.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-66.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.110**	**- 8.642,28**	**- 27.350**	**-44.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern **Maßnahme: 110-Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	14.000	68.000	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500,00	-198.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**68.000**	**0**	**32.500**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500,00**	**-198.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 14.000**	**-68.000**	**0**	**-32.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500,00**	**198.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.321,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	642,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.963,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 3.963,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 27201-Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.325,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000,00	-20.000
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.325,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000,00**	**-20.000**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	11.475,15	6.000	15.000	0	20.300	0	6.000	6.000	6.000,00	-53.300
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.475,15**	**6.000**	**15.000**	**0**	**20.300**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000,00**	**-53.300**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 7.150,15**	**- 2.000**	**-11.000**	**0**	**-16.300**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000,00**	**33.300**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 27201-Öffentliche Bibliothek Lübbenau-Vetschau **Maßnahme: 110-Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	5.959,98	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0,00	-12.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.959,98**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 5.959,98**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36501-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.512,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.512,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	17.993	19.772,70	9.000	31.600	0	39.500	0	0	0	0,00	-71.100
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.993**	**19.772,70**	**9.000**	**31.600**	**0**	**39.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-71.100**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.993**	**- 13.260,31**	**- 9.000**	**-31.600**	**0**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**71.100**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36501-Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen **Maßnahme: 110-Erw. Sachanlageverm. < 10,0T€, EDV-Ausstattung**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42401-Sporteinrichtungen **Maßnahme: 150-Erw. Sachanl.-verm. < 10,0T€ (BgA-netto Sommerbad)**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	297,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.623,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	1.176,94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.800,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 5.800,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof **Maßnahme: 100-Investitionen niedriger 10.000 €**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	5.909,72	0	8.000	0	8.000	0	9.000	9.000	10.000,00	-44.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.909,72**	**0**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**10.000,00**	**-44.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 5.909,72**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-10.000,00**	**44.000**

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Übersicht über alle veranschlagten Investitionen

Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11103-Innere Verwaltung **Maßnahme: 201-Erneuerung / Erweiterung Server (Host)**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11103-Innere Verwaltung **Maßnahme: 205-Einführung Dokumentenmanagementsystem**														
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.802	2.338,36	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.802**	**2.338,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.802**	**- 2.338,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11103-Innere Verwaltung **Maßnahme: 213-Einführung E-Rechnung, Anbindung Finanz+ an ein DMS**														
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.528	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.528**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.528**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11103-Innere Verwaltung **Maßnahme: 214-Software Vertragsmanagement**														
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.648	8.603,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.648**	**8.603,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.648**	**- 8.603,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11103-Innere Verwaltung **Maßnahme: 215-Software VOIS für Bürgerbüro**														
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.211	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.211**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.211**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11103-Innere Verwaltung **Maßnahme: 217-Ersatzbeschaffung USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	399,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**399,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 399,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11103-Innere Verwaltung **Maßnahme: 218-Anschaffung 7 Stk. Netzwerk-Switch**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	2.731	31.173,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.731**	**31.173,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.731**	**- 31.173,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung **Maßnahme: 325-Herrichtung Grdstk. Stradow-1-10/1**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.844,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.844,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 1.844,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung **Maßnahme: 335-Rückkauf Grdstk. Suschow-1-452**														
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	44.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.010,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.010,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung **Maßnahme: 336-Ankauf Waldflächen Gemarkungen Ogrosen und Missen**														
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	16.363,16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.363,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 16.363,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 11106-Liegenschaftsverwaltung **Maßnahme: 900-Grundstücksangelegenheiten**														
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	33.443,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.443,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.443,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12601-Brandschutz **Maßnahme: 209-Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF10/A Raddusch**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	390.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**390.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-390.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12601-Brandschutz **Maßnahme: 221-Ersatzbeschaffung Druckluftflaschen für PA-Geräte**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0,00	-12.000
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-12.000**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12601-Brandschutz **Maßnahme: 223-Anschaffung Rugged-Industrial-Tablets**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12601-Brandschutz **Maßnahme: 224-Anschaffung Rückflusssicherungen**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	11.225	4.074,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.225**	**4.074,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.225**	**- 4.074,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12601-Brandschutz **Maßnahme: 226-Ersatzbeschaffung Drehleiter mit Korb (DLK)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.000	0	0	0,00	0	0	0	475.000	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	950.000	0	0	0,00	0	0	950.000	950.000	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**950.000**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-475.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-950.000**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12601-Brandschutz **Maßnahme: 227-Löschfahrzeug LF10 Fw. Märkischheide**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	550.000	0	0	0,00	0	0	550.000	550.000	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-275.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-550.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12601-Brandschutz **Maßnahme: 305-Alarmierungseinrichtungen**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0	7.040	0	0	0	0	0	0,00	-7.040
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**7.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.040**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0**	**-7.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.040**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12602-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen **Maßnahme: 305-Feuerwehrgerätehaus Naundorf**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.650.000	0	0	0,00	0	620.000	0	720.000	0	310.000	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**620.000**	**0**	**720.000**	**0**	**310.000**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000	100.000	0	0,00	0	620.000	0	720.000	310.000	310.000	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59.100	59.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.809.100**	**159.100**	**0**	**0,00**	**0**	**620.000**	**0**	**720.000**	**310.000**	**310.000**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-159.100**	**-159.100**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12602-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen **Maßnahme: 310-Anbau Feuerwehr Vetschau (zusätzl. Umkleide, Sanitär, Kat.-Schutz, Tanklager)**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.348	45.651,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**35.348**	**45.651,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.348**	**- 45.651,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12602-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen **Maßnahme: 311-Löschwasserbrunnen und Hydranten**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.695,85	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.695,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 9.695,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12602-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen **Maßnahme: 312-Löschwasserbrunnen (urspr. -teich) GT Fleißdorf**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.890,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.890,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 7.890,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12602-Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude und FW-Einrichtungen **Maßnahme: 314-Ersatzneubau Löschteich/Tiefbrunnen Dubrau (vormals Zisterne)**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.959	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.959**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.959**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 12801-Katastrophenschutz **Maßnahme: 201-Katastrophenschutz-Leuchtturm**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	54.196,06	0	2.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500,00	-8.500
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**54.196,06**	**0**	**2.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	**-8.500**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 54.196,06**	**0**	**-2.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500,00**	**8.500**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern **Maßnahme: 210-Medienentwicklungskonzept Grundschule Missen**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.927,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.927,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.727,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	14.685,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.412,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.514,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21101-Schulische Betreuung von Kindern **Maßnahme: 213-DigitalPakt Schule, Schulzentrum Vetschau (alt: Maßn. 208, 209)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.863,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.863,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.461,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	123.021	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**123.021**	**67.461,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-123.021**	**- 46.597,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen **Maßnahme: 311-GS Missen: Raumakustische Maßnahmen (Schallabsorber in Räumen und Fluren)**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.596	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.596**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.596**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen **Maßnahme: 312-Oberschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	301.302,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**301.302,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.608	447.492,12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**37.608**	**447.492,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-37.608**	**-146.189,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen **Maßnahme: 313-Grundschule Vetschau, brandschutztechnische Ertüchtigung Elektroanlagen**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.095	8.904,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**91.095**	**8.904,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-91.095**	**- 8.904,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen **Maßnahme: 314-Oberschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.410,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**37.410,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	711.864	71.214,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**711.864**	**71.214,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-711.864**	**- 33.803,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen **Maßnahme: 315-Grundschule Vetschau, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen **Maßnahme: 316-Grundschule Missen, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000	70.000	70.000	0,00	0	120.000	0	25.000	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**70.000**	**70.000**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-215.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen **Maßnahme: 317-Sicherheitstechnik Schulzentrum Vetschau**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.012	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.012**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.012**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 21102-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Schulen **Maßnahme: 318-Grundschule Vetschau, baul. Umsetz. Brandschutz inkl. Elektro, Dach und Solar**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.370.000	0	0	0,00	0	1.010.000	0	360.000	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.370.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.010.000**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.000	178.000	0	0,00	0	1.010.000	0	360.000	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.548.000**	**178.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.010.000**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-178.000**	**-178.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 25201-Förderung von Kunst und Kultur **Maßnahme: 301-Denkmal Drehgestell**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	525,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**472,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 25202-Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung **Maßnahme: 303-Slawenburg Vitrinen**														
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	11.965,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.965,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 11.965,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten **Maßnahme: 301-Kita "Rappelkiste"**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.542,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.542,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	5.542,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.542,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 36502-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten **Maßnahme: 309-Kita Vielfalter, bauliche Umsetzung Brandschutzkonzept**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	285.556,99	214.168	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**285.556,99**	**214.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.936	800.413,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.936**	**800.413,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.936**	**-514.856,26**	**214.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen **Maßnahme: 303-Schulsport-u.Freizeitanlage**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.050	0	0	0,00	0	30.000	0	36.050	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.050**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**36.050**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	24.000	120.000	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**24.000**	**120.000**	**0,00**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.950**	**-24.000**	**-120.000**	**0,00**	**0**	**-76.000**	**0**	**36.050**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen **Maßnahme: 305-Sommerbad**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.795.500	0	0	0,00	0	369.000	0	1.101.150	0	162.000	163.350	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.795.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**369.000**	**0**	**1.101.150**	**0**	**162.000**	**163.350**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.003.713	13.713	0	0,00	0	820.000	0	2.447.000	0	360.000	363.000	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.003.713**	**13.713**	**0**	**0,00**	**0**	**820.000**	**0**	**2.447.000**	**0**	**360.000**	**363.000**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.208.213**	**-13.713**	**0**	**0,00**	**0**	**-451.000**	**0**	**-1.345.850**	**0**	**-198.000**	**-199.650**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: **42402-Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sporteinrichtungen** **Maßnahme:** **306-Sportscheune Raddusch**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.015	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.015**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.015**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 51101-Orts- und Regionalplanung **Maßnahme: 800-Gesamtmaßnahme Städtebauförderung**														
	Einzahlungen													0
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	201.974,05	361.330	796.990	0	1.235.430	0	351.330	732.140	309.600,00	-3.425.490
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	201.974,05	361.330	796.990	0	1.235.430	0	351.330	732.140	309.600,00	-3.425.490
	Auszahlungen													0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	206.710	524.618,93	542.000	1.047.990	0	1.638.670	0	527.000	752.140	309.600,00	-4.275.400
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	206.710	524.618,93	542.000	1.047.990	0	1.638.670	0	527.000	752.140	309.600,00	-4.275.400
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-206.710	-322.644,88	- 180.670	-251.000	0	-403.240	0	-175.670	-20.000	0,00	849.910

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 303-Ausbau Knoten B 115/L54 Berliner Straße**														
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	273,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**273,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.098,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	419,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.518,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 6.244,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 360-Erneuerung Radduscher Dorfstraße**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	300.000	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**300.000**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.753.049	27.349	0	8.539,40	0	80.000	45.000	45.000	0	1.035.700	540.000	25.000,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.803.049**	**27.349**	**0**	**8.539,40**	**0**	**80.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**1.035.700**	**590.000**	**25.000,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-753.049**	**-27.349**	**0**	**- 8.539,40**	**0**	**-80.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-285.700**	**-290.000**	**-25.000,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 375-Gehweg und Straßenbeleuchtung OT Gahlen**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.627	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0,00	10.627
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.627**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.627**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.627**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.627**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 385-öffentlicher Parkplatz, Sommerbad**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	1.836,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100**	**1.836,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100**	**- 1.836,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 400-Radweg an der L 54 zwischen Suschow und Müschen**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	208,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**208,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 208,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 402-Verkehrsspiegel														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	199,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**199,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 199,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen Maßnahme: 413-Straßenbeleuchtung (Ersatz einzelner Leuchten)														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	6.381,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**6.381,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**- 6.381,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 427-Erneuerung Straßenbeleuchtung incl. Erdverkabelung Ogrosen**														
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 434-Parkplatz Park & Ride am Bahnhof (Grdstk. Vetschau-4-546)**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.613,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.613,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 2.613,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 435-Ausbau F.-Ludwig-Jahn-Straße ab 2018: 1 + 2 BA**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	411.884,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**411.884,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	448.875,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**448.875,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 36.991,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 442-Radweg Gräbendorfer See**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	208,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**208,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 208,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 457-Bushaltestelle Suschow-Nord L541**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.875	501,25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.875**	**501,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.875**	**- 501,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 459-Errichtung Radweg Raddusch-Slawenburg (REK)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.130	345.130	0	17.513,64	184.000	0	0	0	0	0	0	0,00	152.000
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.130**	**345.130**	**0**	**17.513,64**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**152.000**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.412	621.412	408.588	21.892,05	230.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**661.412**	**661.412**	**448.588**	**21.892,05**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-164.282**	**-316.282**	**-448.588**	**- 4.378,41**	**- 46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**152.000**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 463-Straßenbeleuchtung OT Raddusch**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.150	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	320.524,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**320.524,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-320.524,18**	**34.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 465-Saisonaler Parkplatz Raddusch**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.229	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.229**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.229**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 467-Sanierung Regenwasserkanal Göritz**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.414,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**94.414,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 94.414,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 469-Erneu. Nebenanl. OD (L54) J.-Gagarin-Str. und W.-Pieck-Str. (vorher 448, 449, 454)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.362.862	1.936.342	0	73.705,00	1.239.000	1.407.200	0	19.320	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.362.862**	**1.936.342**	**0**	**73.705,00**	**1.239.000**	**1.407.200**	**0**	**19.320**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.652.410	3.664.010	459.462	1.235.915,43	1.859.400	988.400	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.000	33.000	33.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.685.410**	**3.697.010**	**492.462**	**1.235.915,43**	**1.859.400**	**988.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.322.547**	**-1.760.667**	**-492.462**	**- 1.162.210,43**	**- 620.400**	**418.800**	**0**	**19.320**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 471-Modernisierung Radfernwege im LK OSL (Zusatzbedarfe) Eigenanteil 20% + 5% Sich.**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.420	0	0	0,00	0	0	0	0	0	167.420	0	0,00	0
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.200	66.250	0	0,00	0	0	0	0	0	65.950	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299.620**	**66.250**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.370**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.119.253	765.253	400.000	0,00	200.000	200.000	0	154.000	0	0	0	0,00	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	167.420	167.420	141.320	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.000	60.000	56.562	3.438,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.346.673**	**992.673**	**597.882**	**3.438,19**	**250.000**	**200.000**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.047.053**	**-926.423**	**-597.882**	**- 3.438,19**	**- 250.000**	**-200.000**	**0**	**-154.000**	**0**	**233.370**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 473-Ausbau K6627 OD Vetschau Stradower Weg**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	0	0,00	0	0	0	310.000	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.500	26.500	5.984	12.015,58	8.500	20.000	0	568.000	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**634.500**	**26.500**	**5.984**	**12.015,58**	**8.500**	**20.000**	**0**	**588.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-324.500**	**-26.500**	**-5.984**	**- 12.015,58**	**- 8.500**	**-20.000**	**0**	**-278.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 475-Radwander-Rastplatz Koßwig**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.011,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.011,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.751,47	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.751,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 4.740,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 476-Straßenbeleuchtung GT Jehschen**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.635	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**53.635**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-53.635**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 477-Straßenbeleuchtung OT Göritz**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	81.392	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**81.392**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-81.392**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 478-Verbreiterung Groß-Lübbenauer Weg Raddusch im Zuge Erneuerung BÜ gem. Kreuzungsvereinb.**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 479-Sanierung Radweg Wüstenhain - Wiesendorf (Gemarkungsgrenze)**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	346.500	0	0	0,00	0	346.500	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**346.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**346.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.000	0	0	0,00	0	382.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**382.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**382.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 480-Sanierung Radweg Koßwig - Vetschau Brandtemühle**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.200	0	0	0,00	0	0	0	277.200	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**277.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000	0	0	0,00	0	0	0	305.000	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**305.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 481-Errichtung Radweg Raddusch - Stradow**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	664.000	332.000	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**996.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**664.000**	**332.000**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505.000	0	0	0,00	0	40.000	0	80.000	0	900.000	485.000	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.505.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**80.000**	**0**	**900.000**	**485.000**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-509.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-236.000**	**-153.000**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 800-Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	119.048,28	120.830	122.640	0	124.480	0	126.350	128.240	130.170,00	-631.880
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**119.048,28**	**120.830**	**122.640**	**0**	**124.480**	**0**	**126.350**	**128.240**	**130.170,00**	**-631.880**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**119.048,28**	**120.830**	**122.640**	**0**	**124.480**	**0**	**126.350**	**128.240**	**130.170,00**	**-631.880**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54101-Gemeindestraßen **Maßnahme: 903-Ankäufe für Infrastruktur im Rahmen Verkehrsflächenbereinigungsgesetz**														
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	3.618	339,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.618**	**339,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.618**	**- 339,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 54801-Kahnfährhafen OT Raddusch **Maßnahme: 308-Erneuerung barrierefreier Naturhafen Raddusch**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	30.000	0	20.000	0	550.000	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen **Maßnahme: 319-öffentliche Spielplätze, Kernstadt**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.312	2.148,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.312**	**2.148,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.312**	**- 2.148,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen **Maßnahme: 322-Umfeldgestaltung Dorfplatz Stradow (Ortsteilbudget)**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.908	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.908**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.908**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen **Maßnahme: 323-Rastplatzanlage Dorfplatz Raddusch (Ortsteilbudget)**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.959	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.959**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.959**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen **Maßnahme: 324-öffentlicher Spielplatz Ogrosen (Ortsteilbudget)**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.684	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.684**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.684**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55101-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen **Maßnahme: 325-öffentlicher Spielplatz Göritz (Ortsteilbudget)**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.824	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.824**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.824**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55201-Unterhaltung von Gewässern **Maßnahme: 303-Wehr H025 mit Fischpass am Mühlenfließ in Missen**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.951	156.651	39.716	8.279,29	75.700	4.000	0	4.300	0	5.000	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.951**	**156.651**	**39.716**	**8.279,29**	**75.700**	**4.000**	**0**	**4.300**	**0**	**5.000**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.951**	**-156.651**	**-39.716**	**- 8.279,29**	**- 75.700**	**-4.000**	**0**	**-4.300**	**0**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55301-Friedhöfe **Maßnahme: 302-Friedhof Vetschau, Infrastruktur**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.443	6.556,33	0	0	0	10.600	0	0	0	0,00	-10.600
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.443**	**6.556,33**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.600**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.443**	**- 6.556,33**	**0**	**0**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.600**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55301-Friedhöfe **Maßnahme: 305-Neugestaltung Umfeld Gedenkstein 1. und 2. Weltkrieg Suschow**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	152,19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**152,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.047,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 55301-Friedhöfe **Maßnahme: 306-Friedhöfe Ortsteile, Infrastruktur**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 31,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen **Maßnahme: 304-Mehrzweckgebäude OT Laasow**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.886,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.886,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**- 1.886,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen **Maßnahme: 305-Mehrzweckgebäude OT Ogrosen**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	729	1.363,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**729**	**1.363,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-729**	**- 1.363,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen **Maßnahme: 309-Dorfgemeinschaftshaus/FFw Naundorf**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.724	19.326,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	59.100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**133.824**	**19.326,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-133.824**	**- 19.326,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57303-Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen **Maßnahme: 320-Zaunanlage Gemeindehaus Suschow (Ortsteilbudget)**														
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.582	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.582**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.582**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof **Maßnahme: 221-Dreiseitenkipper Fiat Ducato Serie 2 MY24 Maxi 35 L2S**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.000	0	0	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof **Maßnahme: 222-Dreiseitenkipper IWECO Daily 35S14Y**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof **Maßnahme: 223-Rasentraktor Kubota G231-HD-48-EU**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.300	0	0,00	-25.300
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.300**	**0**	**0,00**	**-25.300**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.300**	**0**	**0,00**	**25.300**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof **Maßnahme: 224-Rasentraktor Kubota G231-HD-48-EU**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof **Maßnahme: 225-Doppelachser Kipphänger**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57309-Städtischer Bauhof **Maßnahme: 226-Silostreuer für Multicar**														
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 57502-Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte **Maßnahme: 305-REK-Projekt, Touristisches Informations- und Leitsystem**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	0,00	14.400	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000**	**0**	**0**	**0,00**	**14.400**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.910	1.910	0	0,00	18.000	47.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.910**	**1.910**	**0**	**0,00**	**18.000**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.090**	**-1.910**	**0**	**0,00**	**- 3.600**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Vetschau / Spreewald
Doppelhaushalt 2026 / 2027

Muster 5.16
zu § 3 Absatz 2 Nummer 8 KomHKV

Investmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produkt: 61101-Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlagen **Maßnahme: 301-Investive Schlüsselzuweisung**														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	223.490,00	327.610	259.000	0	271.840	0	295.670	289.810	276.830,00	-1.393.150
8	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**223.490,00**	**327.610**	**259.000**	**0**	**271.840**	**0**	**295.670**	**289.810**	**276.830,00**	**-1.393.150**
17	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**223.490,00**	**327.610**	**259.000**	**0**	**271.840**	**0**	**295.670**	**289.810**	**276.830,00**	**-1.393.150**

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahre: 2026/2027

Anlage 11 zum Haushaltsplan

Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit mit mehr als 50% Beteiligung Haushaltsjahre 2026/2027

Beteiligung: 100%	**Regionale Entwicklungsgesellschaft Vetschau mbH (REG)**
	Anlage entfällt, da seit 2025 keine Geschäftstätigkeit

Stadt Vetschau/Spreewald
Haushaltsjahre: 2026/2027

Anlage 12 zum Haushaltsplan
(zu § 3 Abs.2 Nr. 11 KomHKV)

Übersicht über die gebildeten Budgets
Haushaltsjahre 2026/2027

Nr.	Budget-Art*	Budgetbezeichnung	Produkte, die zu einem Budget verbunden werden	Budgetverantwortlicher
1	PB	Allgemeine Finanzwirtschaft	61101, 61201	Fr. I. Sandig (FBL 2)
2	PB	Bürgermeister	11101	Hr. C. Mielchen (BM)
3	PB	Finanzmanagement	11104, 57305	Fr. I. Sandig (FBL 2)
4	PB	Sicherheit und Ordnung	12201, 12202, 12601	Hr. C. Goin (FBL 3)
5	PB	Schulen, Kultur, Soziales sowie Jugend und Sport	21101, 25201, 27201, 28101, 31501, 31510, 31540, 31550, 33101, 36501, 36601, 42101, 42401	Hr. C. Goin (FBL 3)
6	PB	Gestaltung der Umwelt	11106, 51101, 52201, 53101, 53201, 54101, 54501, 54801, 55101, 55201, 55301, 57101, 57501	Fr. A. Swars (FBL 4)
7	PB	Gebäudemanagement	11105, 11108, 12602, 21102, 25202, 36502, 36602, 42402, 55302, 57303, 57310, 57502	Fr. A. Swars (FBL 4)
8	PB	Städtischer Bauhof	57309	Fr. A. Swars (FBL 4)
9	QB	Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Fr. I. Sandig (FBL 2)
10	QB	Personalkosten Bereich Bürgermeister	11101	Fr. Y. Schwerdtner (FBL 1)
11	QB	Personalkosten Fachbereich 2	Produkte des FB 2	Fr. Y. Schwerdtner (FBL 1)
12	QB	Personalkosten Fachbereich 3	Produkte des FB 3	Fr. Y. Schwerdtner (FBL 1)
13	QB	Personalkosten Fachbereich 4	Produkte des FB 4	Fr. Y. Schwerdtner (FBL 1)
14	QB	Personalkosten Fachbereich 1	Produkte des FB 1	Fr. Y. Schwerdtner (FBL 1)
15	PB	Innerer Service	11103, 12101	Fr. Y. Schwerdtner (FBL 1)
16	QB	Zentrale Organisation und EDV	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Fr. Y. Schwerdtner (FBL 1)
17	PB	Katastrophenschutz	12801	BM und FBL
31	QB	Budget Stadtteil Vetschau (evt. nach Wohngebiet oder Straßen)	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
32	QB	Budget Stadtteil Vetschau (Gemeindeteile Märkischheide, Lobendorf und Belten)	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
33	QB	Budget Ortsteil Göritz	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
34	QB	Budget Ortsteil Naundorf	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
35	QB	Budget Ortsteil Repten	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
36	QB	Budget Ortsteil Stradow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
37	QB	Budget Ortsteil Ogrosen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
38	QB	Budget Ortsteil Suschow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
39	QB	Budget Ortsteil Koßwig	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
40	QB	Budget Ortsteil Raddusch	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
41	QB	Budget Ortsteil Laasow	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)
42	QB	Budget Ortsteil Missen	diverse Produkte des Gesamthaushaltes	Hr. C. Mielchen (BM)

* PB Produktbudget
QB Querschnittsbudget

Vetschau/Wětošow
Spreewald und Seenland

Haushaltsplan zum DHH 2026/2027

Produktstammblätter

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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91110101	StVV und Ausschüsse	-86.830,00 €	-87.290,00 €	-81.360,00 €	-92.716,45 €	-79.160,00 €
91110102	Ortsbeiräte	-760,00 €	-760,00 €	-9.120,00 €	-44,29 €	-55,78 €
91110104	Öffentlichkeitsarbeit	-72.920,00 €	-73.320,00 €	-92.780,00 €	-69.140,16 €	-67.466,33 €
91110105	Verwaltungsspitze	-193.850,00 €	-195.150,00 €	-197.690,00 €	-185.951,47 €	-204.841,11 €
91110108	Ortsbeirat OT Repten	-11.850,00 €	-11.850,00 €	-3.500,00 €	-13.410,55 €	-11.610,58 €
91110109	Ortsbeirat OT Stradow	-4.510,00 €	-4.510,00 €	-4.100,00 €	-5.270,00 €	-4.110,00 €
91110110	Ortsbeirat OT Ogrosen	-3.660,00 €	-3.660,00 €	-3.300,00 €	-4.090,00 €	-3.390,00 €
91110111	Ortsbeirat OT Suschow	-4.260,00 €	-4.260,00 €	-4.100,00 €	-5.100,00 €	-4.170,00 €
91110112	Ortsbeirat OT Koßwig	-3.660,00 €	-3.660,00 €	-3.500,00 €	-4.886,90 €	-4.181,21 €
91110113	Ortsbeirat OT Raddusch	-4.860,00 €	-4.860,00 €	-4.700,00 €	-5.150,00 €	-4.680,00 €
91110114	Ortsbeirat OT Laasow	-4.510,00 €	-4.510,00 €	-4.100,00 €	-4.840,00 €	-4.055,00 €
91110115	Ortsbeirat OT Missen	-4.260,00 €	-4.260,00 €	-4.100,00 €	-4.670,00 €	-4.320,00 €
91110116	Ortsbeirat OT Göritz	-4.470,00 €	-4.470,00 €	-3.500,00 €	-5.110,29 €	-4.120,00 €
91110117	Ortsbeirat OT Naundorf	-3.660,00 €	-3.660,00 €	-3.500,00 €	-4.470,00 €	-3.540,00 €
91110118	Städtepartnerschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis	**-404.060,00 €**	**-406.220,00 €**	-419.350,00 €	-404.850,11 €	-399.700,01 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	555,70 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-555,70 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

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

1) Gemeindevertretung

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

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

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

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

Kennzahlen

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

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

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

2) Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

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

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

3) Verwaltungsspitze

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

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

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

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91110301	Innerer Service	-660.930,00 €	-641.240,00 €	-671.030,00 €	-481.965,23 €	-551.087,34 €
9111030101	PKW OSL-GN 642	-3.340,00 €	-3.250,00 €	-2.850,00 €	-2.316,04 €	-2.390,11 €
9111030102	PKW OSL-V 1302	-1.850,00 €	-1.850,00 €	-1.990,00 €	-3.046,19 €	-3.736,93 €
9111030103	PKW OSL-VE 20	-8.820,00 €	-8.820,00 €	-8.900,00 €	-8.213,79 €	-8.391,30 €
91110302	Personalmanagement	-420.490,00 €	-420.640,00 €	-359.940,00 €	-513.799,02 €	-301.868,82 €
91110303	Personalrat	-2.310,00 €	-1.310,00 €	-370,00 €	-900,89 €	-267,98 €
91110304	Schiedsstelle	-240,00 €	-230,00 €	-40,00 €	-247,60 €	-296,69 €
91110397	Pfandgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19,26 €	-23,00 €
	Ergebnis	**-1.097.980,00 €**	**-1.077.340,00 €**	-1.045.120,00 €	-1.010.508,02 €	-868.062,17 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	25.900,00 €	5.000,00 €	32.118,86 €	54.593,95 €	89.345,01 €
Ergebnis	**-25.900,00 €**	**-5.000,00 €**	-32.118,86 €	-54.593,95 €	-89.345,01 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

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

1) Innerer Service

Ziel der Optimierung des Betreuungsaufwandes im IT-Bereich

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

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

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

2) Personalverwaltung

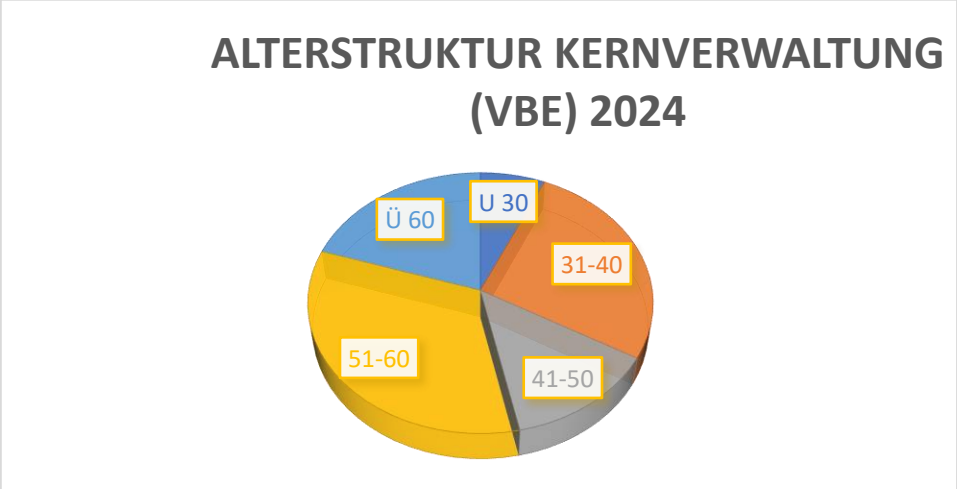
Ziel der Optimierung der Ausbildung und der optimalen Besetzung der vorhandenen Personalstellen,Gegensteuern Fachkräftemangel

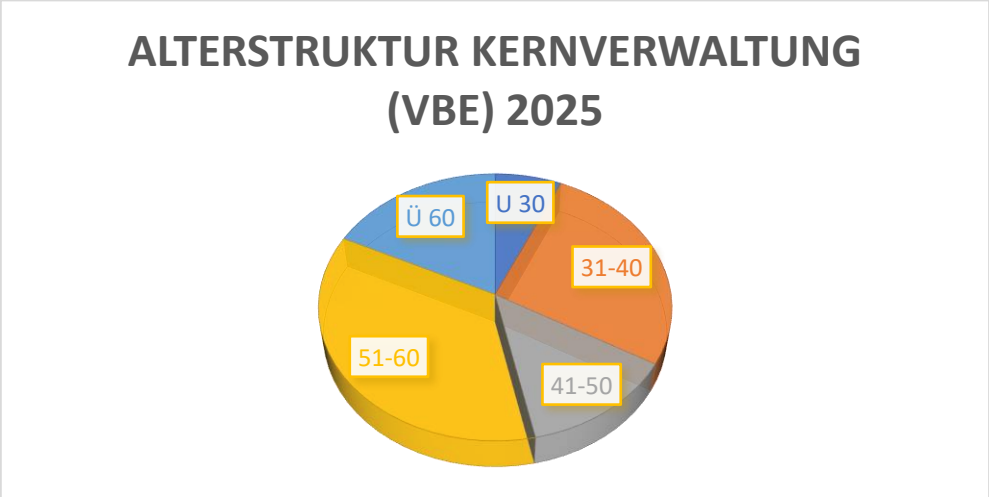
Grundzahl P 12	**Einheit**	**Ist** 2021	**Ist** 2022	**Plan** 2023	**Plan** 2024	**Plan** 2025
Auszubildende	Anzahl	1	1	2	2	2

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

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

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





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

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

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

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

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

Ziel der Optimierung und Stabilisierung des Personalbetreuungsaufwandes

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

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

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

Ziel der Erhöhung der Arbeitskapazität und der MA-Zufriedenheit

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

Kernverwaltung

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

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

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

Bauhof

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

Produkt **11104** **Finanzverwaltung**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses
> Haushaltsüberwachung, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden der Stadt Vetschau/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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91110401	Geschäftsbuchhaltung	-536.350,00 €	-534.850,00 €	-480.680,00 €	-341.033,08 €	-270.594,91 €
91110402	Steueramt	-123.970,00 €	-125.120,00 €	-119.900,00 €	-210.052,09 €	-111.963,09 €
91110403	Kasse	-195.580,00 €	-197.680,00 €	-182.050,00 €	-191.305,19 €	-179.721,80 €
	Ergebnis	**-855.900,00 €**	**-857.650,00 €**	-782.630,00 €	-742.390,36 €	-562.279,80 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt **11104** **Finanzverwaltung**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Produkt **11104** **Finanzverwaltung**

1) Steueramt

Grundzahl P 61	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
steuerpflichtige Objekte Grundsteuer	Anzahl	4160	4093	4000	4000	4000

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

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

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

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

Grundzahl P 66	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
steuerpflichtige Objekte Gewässerunterhaltung	Anzahl	2600	2600	2600	2600	2600

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

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerpfl.Objekte pro Mitarbeiter Steueramt	Anzahl	4046,5	3995,5	3934	3934	3934

Produkt **11104** **Finanzverwaltung**

2) Stadtkasse

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

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

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

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

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

Produkt **11105** **Gebäudemanagement**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

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

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91110501	Gebäudemanager	-189.980,00 €	-192.580,00 €	-183.930,00 €	-182.999,29 €	-190.160,01 €
91110502	Technischer Pool	-270,00 €	-270,00 €	-1.530,00 €	-255,60 €	-255,60 €
	Ergebnis	**-190.250,00 €**	**-192.850,00 €**	-185.460,00 €	-183.254,89 €	-190.415,61 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt **11105** **Gebäudemanagement**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
VZÄ Steuerung je BGF							
VZÄ Hausmeister je BGF							
Anmietungsquote	(%)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner						
Verwaltungskosten je BGF						
VBE je Produkt						

Produkt **11106** **Liegenschaftsverwaltung**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

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

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91110601	GG Raddusch	-34.470,00 €	-34.900,00 €	-33.310,00 €	-31.902,38 €	-30.342,08 €
91110602	WGS Spreewaldblick	-830,00 €	-830,00 €	-1.000,00 €	-830,05 €	-782,50 €
91110603	allg. Grundvermögen	-4.230,00 €	-5.230,00 €	-41.330,00 €	58.871,68 €	115.589,54 €
91110605	Umfeld Gräbend. See	-8.590,00 €	-8.590,00 €	-20.210,00 €	-45.884,74 €	-4.273,33 €
91110606	Jagd-/Erbbaupacht	300,00 €	300,00 €	370,00 €	375,80 €	382,88 €
91110607	Grunddienstbarkeiten	6.100,00 €	6.100,00 €	8.000,00 €	6.150,00 €	6.546,90 €
	Ergebnis	**-41.720,00 €**	**-43.150,00 €**	-87.480,00 €	-13.219,69 €	87.121,41 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	6.928,00 €	77.453,68 €	23.399,35 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.207,66 €	185.050,12 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	6.928,00 €	24.246,02 €	-161.650,77 €

Produkt **11106** **Liegenschaftsverwaltung**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **11106** **Liegenschaftsverwaltung**

Ziel der effektiven Verwaltung der kommunalen Liegenschaften und Flurstücksverwaltung

Grundzahl A 3	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Gemarkungsfläche*	km²	103.303,60	103.838,46	111.946,00	111.946,00	111.946,00

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

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

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

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

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

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

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

Produkt **11108** **Unterhaltung / Bewirtschaftung Stadtschloss**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

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

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91110801	Stadtschloss m. Nebengebäuden	-433.180,00 €	-370.880,00 €	-230.700,00 €	-270.480,52 €	-183.513,85 €
	Ergebnis	**-433.180,00 €**	**-370.880,00 €**	-230.700,00 €	-270.480,52 €	-183.513,85 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	449,74 €	357,00 €	3.745,53 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	-449,74 €	-357,00 €	-3.745,53 €

Produkt **11108** **Unterhaltung / Bewirtschaftung Stadtschloss**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

Produkt **12101** **Statistik und Wahlen**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo Ergebniskonten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91210101	Statistik und Wahlen	-40.290,00 €	-39.090,00 €	-39.960,00 €	-39.278,32 €	-43.974,95 €
91210197	Pfandgeld (z.B. Flaschen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9,25 €	-51,00 €
	Ergebnis	**-40.290,00 €**	**-39.090,00 €**	-39.960,00 €	-39.287,57 €	-44.025,95 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt **12101** **Statistik und Wahlen**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
	> Gewährleistung ordnungsgemäßer Wahlen, Bürgerbegehren und Volksentscheide sowie Präsentation der Ergebnisse > ordnungsgemäße Erstellung und zeitnahe Weitergabe der Statistiken

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner in € VBE je Produkt						

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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91220101	Ordnungsamt	-119.360,00 €	-122.140,00 €	-125.770,00 €	-111.424,74 €	-102.081,42 €
91220102	Gewerbe-angelegenheiten	-55.130,00 €	-56.330,00 €	-59.320,00 €	-64.441,69 €	-61.543,54 €
91220103	Standesamt	-33.000,00 €	-33.200,00 €	-32.500,00 €	-32.000,00 €	-20.000,00 €
91220104	Ambrosia-bekämpfung	-500,00 €	-500,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	-1.575,40 €
91220105	Afrikan.Schweinepest	-700,00 €	-500,00 €	-1.100,00 €	-867,68 €	-748,81 €
91220106	Feuerwerk, Oster-und Lagerfeuer, Hundehalterverordnung	400,00 €	400,00 €	400,00 €	825,00 €	405,00 €
91220107	Gewerbezentralregister	50,00 €	50,00 €	300,00 €	74,84 €	108,96 €
	Ergebnis	**-208.240,00 €**	**-212.220,00 €**	-218.990,00 €	-207.834,27 €	-185.435,21 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.539,23 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-2.539,23 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Produkt **12201** **Öffentliche ordnung und Sicherheit**

1) Ordnungsangelegenheiten

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

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

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

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

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

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

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

2) Gewerbeangelegenheiten

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

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

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

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

Ziel des effizienten Verwaltungshandelns.

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

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

Produkt **12202** **Meldewesen**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: Einwohner, Unternehmen, Behörden

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91220201	Meldewesen	-83.700,00 €	-83.900,00 €	-59.620,00 €	-56.272,88 €	-60.047,16 €
	Ergebnis	**-83.700,00 €**	**-83.900,00 €**	-59.620,00 €	-56.272,88 €	-60.047,16 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt **12202** **Meldewesen**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Produkt **12202** **Meldewesen**

Einwohnermeldeamt

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

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

Grundzahl P 29	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte Einwohner-meldeamt	VBE	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

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

* Erhebungszeitraum Stichtag 31.12.

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

Produkt **12601** **Brandschutz**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> 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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91260101	FFW Stadt Vetschau	-275.930,00 €	-301.540,00 €	-188.020,00 €	-239.881,83 €	-196.319,92 €
91260102	FFW Ortsteile	-275.330,00 €	-284.630,00 €	-228.870,00 €	-193.092,77 €	-201.899,20 €
91260103	Feuerlösch-einrichtungen	-910,00 €	-910,00 €	-15.830,00 €	-40.973,10 €	-26.018,38 €
91260104	Feuerwehr Märkischheide	-410,00 €	-14.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
91260197	Pfandgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-52,33 €	-60,90 €
	Ergebnis	**-552.580,00 €**	**-601.240,00 €**	-432.720,00 €	-474.000,03 €	-424.298,40 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	750.000,00 €	65,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	29.540,00 €	1.524.000,00 €	111.373,37 €	20.353,79 €	35.854,84 €
Ergebnis	**-29.540,00 €**	**-774.000,00 €**	-111.308,37 €	-17.353,79 €	-35.854,84 €

Produkt **12601** **Brandschutz**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Produkt **12601** **Brandschutz**

Ziel der Aufrechterhaltung eines flächendeckenden Brandschutzes.

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

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

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

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

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

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

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

* ohne Feuerwehrgebäude

Produkt **12601** **Brandschutz**

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

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

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

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

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

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

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

Produkt **12602** **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91260201	FFW-Geb. Vetschau	-49.290,00 €	-50.780,00 €	-44.310,00 €	-47.392,39 €	-39.809,45 €
91260202	FFW-Geb. Märkischheide	-12.200,00 €	-11.000,00 €	-10.780,00 €	-9.270,20 €	-9.316,65 €
91260204	FFW-Geb. Koßwig	-4.810,00 €	-5.460,00 €	-5.950,00 €	-4.095,15 €	-4.292,37 €
91260207	FFW-Geb. Suschow	-4.490,00 €	-4.390,00 €	-2.820,00 €	-1.866,07 €	-3.741,62 €
91260208	FFW-Geb. Gahlen	-8.370,00 €	-7.740,00 €	-11.090,00 €	-6.003,01 €	-2.325,00 €
91260209	FFW-Geb. Missen	-8.560,00 €	-11.310,00 €	-13.870,00 €	-7.168,81 €	-10.334,07 €
91260210	FFW-Geb. Naundorf	-4.720,00 €	-6.840,00 €	-5.420,00 €	-3.281,74 €	-4.395,51 €
91260214	Löschwassereinrichtungen	-20.480,00 €	-20.480,00 €	-26.160,00 €	-17.999,03 €	-24.868,40 €
91260215	Feuerwehr-Gebäude Göritzer Dorfstr. 14 mit KATSchutz	-460,00 €	-960,00 €	0,00 €	-5.120,02 €	0,00 €
	Ergebnis	**-113.380,00 €**	**-118.960,00 €**	-120.400,00 €	-102.196,42 €	-99.083,07 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	620.000,00 €	720.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	620.000,00 €	720.000,00 €	20.561,86 €	78.238,66 €	11.807,82 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	-20.561,86 €	-63.238,66 €	-11.807,82 €

Produkt **12602** **Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

Produkt **12801** **Katastrophenschutz**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> das Land Brandenburg ist Träger der zentralen Aufgaben des Katastrophenschutzes
> Die Aufgaben des Katastrophenschutzes werden von den kreisfreien Städten und Landkreisen als untere Katastrophenschutzbehörden wahrgenommen

> Erfüllung der vom Landkreis delegierten Aufgaben um in einem möglichen Großschadensereignis und Katastrophenfall sachgerecht zu reagieren und zum Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
91280101	Katastrophenschutz	-4.060,00 €	-5.430,00 €	-2.000,00 €	-855,20 €	-1.445,84 €
	Ergebnis	**-4.060,00 €**	**-5.430,00 €**	-2.000,00 €	-855,20 €	-1.445,84 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	54.196,06 €	2.939,30 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	8.350,00 €	1.500,00 €	0,00 €	55.237,24 €	2.939,30 €
Ergebnis	**-8.350,00 €**	**-1.500,00 €**	54.196,06 €	-52.297,94 €	-2.939,30 €

Produkt **12801** **Katastrophenschutz**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
Befriedigung der Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung	

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Schulgesetz, Schulbezirkssatzung und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
92110101	OS Vetschau	-91.760,00 €	-96.250,00 €	-103.740,00 €	-8.191,24 €	-23.904,64 €
92110102	GS Vetschau	-124.350,00 €	-129.710,00 €	-114.490,00 €	-77.946,57 €	-106.363,75 €
92110103	GS Missen	-92.220,00 €	-92.350,00 €	-68.245,00 €	-63.571,22 €	-63.879,16 €
92110104	Schulverwaltung	-66.100,00 €	-67.300,00 €	-65.470,00 €	-58.057,91 €	-66.454,14 €
	Ergebnis	**-374.430,00 €**	**-385.610,00 €**	**-351.945,00 €**	-207.766,94 €	-260.601,69 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	110.373,30 €	46.790,52 €	14.604,46 €
Summe investiver Auszahlungen	112.000,00 €	54.500,00 €	83.013,74 €	94.515,87 €	89.541,18 €
Ergebnis	**-112.000,00 €**	**-54.500,00 €**	27.359,56 €	-47.725,35 €	-74.936,72 €

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

Was wollen wir erreichen?

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

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

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

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

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

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

1) Grundschulen

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

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

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

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

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

* Stichtag 01.01.
** ohne Schulgebäude

2) Oberschule

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

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

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

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

* Stichtag 01.01.
** ohne Schulgebäude

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Schulgebäude für den Schulbetrieb

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
92110201	Geb. OS Vetschau	-286.380,00 €	-287.250,00 €	-281.290,00 €	-231.933,55 €	-214.817,53 €
92110202	Geb. GS Vetschau	-208.190,00 €	-275.770,00 €	-198.180,00 €	-189.141,03 €	-157.591,19 €
92110203	Geb. GS Missen	-109.110,00 €	-110.280,00 €	-98.850,00 €	-95.211,67 €	-52.018,10 €
	Ergebnis	**-603.680,00 €**	**-673.300,00 €**	-578.320,00 €	-516.286,25 €	-424.426,82 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	1.010.000,00 €	360.000,00 €	0,00 €	338.713,61 €	167.930,19 €
Summe investiver Auszahlungen	1.130.000,00 €	385.000,00 €	455.838,00 €	531.574,86 €	275.620,64 €
Ergebnis	**-120.000,00 €**	**-25.000,00 €**	-455.838,00 €	-192.861,25 €	-107.690,45 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

Produkt **25201** **Förderung von Kunst und Kultur**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Förderung Dritter im Bereich der Kunst und Kultur

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
92520101	Ausstell./Veranstalt.	-17.440,00 €	-17.640,00 €	-18.240,00 €	-17.052,21 €	-18.432,80 €
	Ergebnis	**-17.440,00 €**	**-17.640,00 €**	-18.240,00 €	-17.052,21 €	-18.432,80 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	525,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52,59 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	472,41 €	0,00 €

Produkt **25201** **Förderung von Kunst und Kultur**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Produkt **25201** **Förderung von Kunst und Kultur**

Grundzahl P 30	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte	VBE	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Kennzahl	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Prozent	74,08	83,95	83,35	91,47	86,57

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
92520201	Slawenburg Raddusch	-259.740,00 €	-39.740,00 €	-29.780,00 €	-64.088,83 €	-62.887,20 €
92520202	Wendische Kirche, Kirchplatz	-7.420,00 €	-7.800,00 €	-6.750,00 €	-26.785,61 €	-17.991,26 €
92520203	sonstige kult.Bauten (Depot Laasow, Wüstenhain)	-4.440,00 €	-4.440,00 €	-590,00 €	-410,01 €	-586,98 €
	Ergebnis	**-271.600,00 €**	**-51.980,00 €**	-37.120,00 €	-91.284,45 €	-81.465,44 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.965,61 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	-11.965,61 €	0,00 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
92720101	Standort Vetschau	-162.240,00 €	-166.640,00 €	-153.870,00 €	-176.435,01 €	-158.508,46 €
92720102	Standort Lübbenau	34.135,00 €	27.955,00 €	16.460,00 €	27.492,05 €	46.991,72 €
	Ergebnis	**-128.105,00 €**	**-138.685,00 €**	-137.410,00 €	-148.942,96 €	-111.516,74 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.325,00 €	4.000,00 €
Summe investiver Auszahlungen	19.000,00 €	20.300,00 €	6.411,48 €	11.475,15 €	3.908,82 €
Ergebnis	**-15.000,00 €**	**-16.300,00 €**	-2.411,48 €	-7.150,15 €	91,18 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Unterstützung der Orientierung und freien Meinungsbildung
> Förderung der Aus-, Fort- und Weiterbildung
> Unterstützung der täglichen Berufsarbeit
> Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen
> Bereicherung der Freizeitgestaltung

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Werbung für die Bibliothek als Lernort
> bis zu drei jährliche Lesungen zu verschiedensten Themen

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

Ziel der Sicherung der Atraktivität des Angebotes und Stabislierung/Erhöhung Nutzerzahlen

Grundzahl P 130	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte Ausleihstelle Lübbenau	VBE	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Grundzahl P 130	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte Ausleihstelle Vetschau	VBE	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Grundzahl P 130	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzer Lübbenau	Anzahl	978	1073	1100	1100	1100

Grundzahl P 131	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzer Vetschau	Anzahl	552	653	680	700	700

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Nutzer Ausleihstelle Lübbenau	Prozent	63,92	62,17	61,80	61,11	61,11

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Nutzer Ausleihstelle Vetschau	Prozent	36,08	37,83	38,20	38,89	38,89

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand pro Nutzer Ausleihstelle Lübbenau	EURO	40,19	40,05	44,62	69,68	70,73

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

Kennzahl	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand pro Nutzer Ausleihstelle Vetschau	EURO	221,94	196,19	193,10	199,14	202,13

Ziel der Stabilisierung der Kostendeckung bzw. des Zuschussbedarfes.

Kennzahl	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
kommunaler Zuschuss (Saldo Ertrag/Aufwand)	EURO	112.124,08	97.052,20	115.650,00	134.410,00	137.410,00

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Unterstützung bei der Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen der Heimat- und 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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
92810101	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Chroniken	-21.980,00 €	-20.940,00 €	-29.220,00 €	-17.600,19 €	-15.143,93 €
92810102	Förderung Dritter	-64.820,00 €	-64.880,00 €	-62.010,00 €	-57.942,87 €	-59.671,65 €
92810103	Projektförderung	-7.150,00 €	-7.210,00 €	-6.820,00 €	-6.127,95 €	-6.591,67 €
92810105	Weihnachtsmarkt	-35.730,00 €	-37.730,00 €	-47.730,00 €	-30.163,24 €	-48.852,27 €
92810106	Stadtfest	-600,00 €	-37.850,00 €	-55.500,00 €	-45.087,70 €	-55.438,20 €
92810107	Frühlingsfest	0,00 €	0,00 €	-250,00 €	-168,81 €	-14.864,17 €
92810108	weitere Veranstaltg.	-31.790,00 €	-10.690,00 €	-36.600,00 €	-7.403,50 €	-16.905,98 €
92810180	Ortsteilbudgets	-14.360,00 €	-14.360,00 €	-13.825,00 €	-11.750,59 €	-11.147,96 €
	Ergebnis	**-176.430,00 €**	**-193.660,00 €**	-251.955,00 €	-176.244,85 €	-228.615,83 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	5.959,98 €	2.430,00 €
Ergebnis	**-6.000,00 €**	**-6.000,00 €**	0,00 €	-5.959,98 €	-2.430,00 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

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

Grundzahl P 34	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte Teilhaushalt	VBE	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalkosten Teilhaushalt	EURO	13.663,65	17.424,49	17.820,00	18.660,00	18.960,00
davon: für Heimat-und sonst. Kulturpflege /Chroniken	Prozent	34,81%	33,34%	33,34%	33,34%	33,34%
für Förderung Dritter (z.B. Vereine etc.)		34,81%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
für Projektförderung		30,38%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
für städtischen Veransatltungen		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Ziel der Prüfung und Optimierung des Zuschussbedarfes zu den städtischen Veranstaltungen, der Kostentransparenz und des effizienten Mitteleinsatzes.

Grundzahl P 135	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführung eigener Veranstaltungen	Anzahl	1	5	5	6	5

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf städtische Veransaltungen (ohne eigenes Personal)	EURO	36.126,04	112.604,57	73.750,00	89.300,00	102.880,00

Ziel der Verstetigung der Angebote sorbisches/wendisches Kulturerbe

Grundzahl P 136	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
sorbische Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0	0	0

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

Ziel der Projektförderung

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand für Projektförderung	EURO	4.793,55	6.171,07	7.340,00	6.320,00	6.820,00
davon Anteil Personalaufwand	Prozent	86,58%	94,12%	80,93%	98,42%	92,67%

Ziel der Stabilisierung finanzieller Zuschüsse für die sonst.Kulturpflege, Heimatpflege/Vereine etc. und Beibehaltung der kulturellen Veranstaltungsvielfalt

Grundzahl P 137	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
geförderte Veranstal-tungen (Vereine, OT etc.)	Anzahl	3	3	7	8	8

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
kommunaler Zuschuss an Dritte für Veranstaltungen in den Ortsteilen (ohne Bezuschussung durch Verrechnung Kosten DGH)	EURO	11.569,05	17.047,35	18.200,00	17.000,00	17.000,00

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: ältere Bürger, Senioren

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
93151001	Seniorenbeirat	-43.050,00 €	-43.600,00 €	-40.500,00 €	-36.438,04 €	-25.081,70 €
93151002	Seniorentreff im Bürgerhaus	-46.540,00 €	-46.450,00 €	-46.500,00 €	-60.950,73 €	-43.899,80 €
	Ergebnis	**-89.590,00 €**	**-90.050,00 €**	-87.000,00 €	-97.388,77 €	-68.981,50 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Produkt **31510** **Soziale Einrichtungen für Ältere**

Ziel der Angebotserhaltung zur Teilhabe der Senioren am städtischen Leben und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren

Grundzahl P 146	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Treffen und Veranstaltungen Seniorentreff u.a.	Anzahl	182	204	330	330	330

Grundzahl P 147	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnitt zu betreuende Besucherzahl/Jahr	Anzahl	1538	2155	2858	2858	2858

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
kommunaler Zuschuss	EURO	92.308,06	67.040,70	96.110,00	85.470,00	86.500,00

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, BbgKVerf

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
93154001	Unterbringung Obdachloser	-2.930,00 €	-4.330,00 €	-4.630,00 €	-2.313,62 €	-2.296,70 €
	Ergebnis	**-2.930,00 €**	**-4.330,00 €**	-4.630,00 €	-2.313,62 €	-2.296,70 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

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

Ziel der Stabilisierung des Notversorgungsangebotes zur Unterbringung von Wohnungslosen und Stabilisierung der diesbezüglichen Kosten

Grundzahl P 151	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Unterbringungs-möglichkeiten	Anzahl WE	1	1	1	1	1

Kennzahl	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand	EURO	7.503,04	5.671,55	8.380,00	6.768,00	6.839,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Personalaufwand	Prozent	30,22%	57,51%	28,40%	36,50%	36,99%

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Aussiedler, Geflüchtete

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
93155001	Integration von Flüchtlingen	-7.930,00 €	-7.930,00 €	-9.030,00 €	-6.388,14 €	-6.269,25 €
	Ergebnis	**-7.930,00 €**	**-7.930,00 €**	-9.030,00 €	-6.388,14 €	-6.269,25 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
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 **31550** **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

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

Ziel der Aufrechterhaltung der Angebote

Grundzahl P 154	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aussiedler/Flüchtlinge	Anzahl	409	444	444	444	444

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	EURO	7.503,04	3.859,81	17.860,00	10.072,00	10.057,00

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

Produkt **33101** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtpflege / Freie Träger**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
93310101	Hilfen an Bedürftigen	-15.500,00 €	-15.600,00 €	-14.970,00 €	-10.182,14 €	-5.023,09 €
93310102	Förderung Dritter, Arbeitslosentreff	-900,00 €	-900,00 €	-2.840,00 €	-6.912,65 €	-4.786,86 €
93310103	Aktion „Wir helfen“	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis	**-16.400,00 €**	**-16.500,00 €**	-17.810,00 €	-17.094,79 €	-9.809,95 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
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 **33101** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege / Freie Träger**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> durch Schaffung / Unterstützung von Beratungsstellen

Produkt **33101** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Grundzahl P 156	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Zuschüsse	Euro	8.300,00	10.300,00	10.300,00	3.100,00	3.100,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Zuschüsse an Verein zur Hilfe Sozialschwacher	Prozent	86,75%	69,90%	69,90%	0,00%	0,00%
Anteil Zuschüsse an Frauen-und	Prozent	13,25%	10,68%	10,68%	35,48%	35,48%
Anteil Zuschüsse Großräschener Tafeln	Prozent	0,00%	19,42%	0,00%	64,52%	64,52%

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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
93650101	Kita Sonnenkäfer	-315.490,00 €	-297.450,00 €	-320.840,00 €	-140.792,77 €	-106.227,17 €
93650102	Kita Vielfalter	-482.130,00 €	-456.060,00 €	-740.910,00 €	-203.224,20 €	-228.471,40 €
93650103	Kita Missen	-18.770,00 €	-20.480,00 €	-115.360,00 €	-12.358,66 €	34.236,90 €
93650104	Kita Raddusch	-17.600,00 €	-19.080,00 €	-98.770,00 €	-46.528,92 €	4.664,83 €
93650105	Horte Vetschau	-34.920,00 €	-31.270,00 €	33.610,00 €	15.886,51 €	159.577,01 €
93650106	Hort Missen	-38.000,00 €	-30.640,00 €	-134.080,00 €	18.780,17 €	-54.177,84 €
93650107	Kita Verwaltung	-308.800,00 €	-312.300,00 €	-225.420,00 €	-237.953,46 €	-241.565,74 €
93650108	Kinder-Tagespflege	20.000,00 €	20.000,00 €	-5.000,00 €	-0,10 €	-0,02 €
93650109	Feriengestaltung Hort Vetschau	-4.900,00 €	-4.900,00 €	-1.900,00 €	-1.122,03 €	-1.204,77 €
93650110	Feriengestaltung Hort Missen	-4.800,00 €	-4.800,00 €	-950,00 €	-1.753,74 €	-1.372,47 €
93650197	Pfandgeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,75 €	-13,39 €
	Ergebnis	**-1.205.410,00 €**	**-1.156.980,00 €**	-1.609.620,00 €	-609.067,95 €	-434.554,06 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	7.330,32 €	6.512,39 €	9.959,43 €
Summe investiver Auszahlungen	35.600,00 €	39.500,00 €	43.328,39 €	19.772,70 €	22.921,32 €
Ergebnis	**-35.600,00 €**	**-39.500,00 €**	-35.998,07 €	-13.260,31 €	-12.961,89 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Erhalt und Verbesserung des ganzheitlichen Bildungs-, Erziehungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebotes
> Vorhaltung eines bezahlbaren und verlässlichen Betreuungsangebotes für Kinder unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
> Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

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

Ziel der Optimierung der Auslastung der Kapazitäten

Grundzahl P 172	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
vorgehaltene Plätze U3-Kapazität	Anzahl	92	92	92	92	92

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung Kapazität U 3	Prozent	78%	77%	77%	78%	78%

Grundzahl P 173	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
vorgehaltene Plätze Kiga-Kapazität	Anzahl	212	212	212	212	232

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung Kapazität Ü 3	Prozent	94%	91%	90%	97%	89%

Grundzahl P 174	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
vorgehaltene Plätze Hort-Kapazität	Anzahl	340	340	340	340	340

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung Kapazität Hort-Plätze	Prozent	90%	96%	97%	96%	96%

Grundzahl P 175	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder aus anderen Gemeinden	Anzahl	72	80	75	75	75

Grundzahl P 176	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder in Einr.freierTräger	Anzahl	36	38	38	37	37

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

Grundzahl P 177	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder in Tagespflege	Anzahl	5	5	4	5	5

Ziel der Sicherung bedarfsgerechter Betreuungsangebote (Einrichtungen, Plätze, Personal, Ausstattung etc.) und Kostenoptimierung der Betreuungsangebote

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad (Produkte 36501/36502)	Prozent	88%	80%	75%	69%	68%

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad durch Elternanteile (Produkte 36501/36502)	Prozent	11%	10%	12%	6%	6%

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eigenanteil Stadt an Personalkosten	Prozent	16%	19%	28%	34%	35%

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versogungsquote (Anzahl eigener Kita-u.Hort-Plätze / Einwohner Kinder)	Prozent	49%	48%	49%	49%	51%

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss an Kita in fremder Trägerschaft	EURO	31.459,00	31.129	27.000	31.000	31.000

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung der Stadt pro Kita/Hort-Platz im Monat	Euro	157 €	279 €	372 €	491 €	514 €

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
93650201	Gebäude Kita "Vielfalter"	-49.750,00 €	-50.050,00 €	-89.180,00 €	-266.388,95 €	-214.271,31 €
9365020101	Hort Vetschau in Kita "Vielfalter"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9365020102	Bibliothek Vetschau im Gebäude Kita "Vielfalter"	-6.000,00 €	-3.000,00 €	-3.100,00 €	0,00 €	0,00 €
93650202	Gebäude Kita Missen	-82.100,00 €	-80.520,00 €	-61.780,00 €	-56.903,93 €	-50.645,27 €
93650203	Gebäude Kita Raddusch	-91.860,00 €	-79.110,00 €	-79.970,00 €	-65.469,53 €	-55.198,10 €
	Ergebnis	**-229.710,00 €**	**-212.680,00 €**	-234.030,00 €	-388.762,41 €	-320.114,68 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	214.167,73 €	291.099,40 €	444.131,17 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	127.497,75 €	805.955,66 €	386.070,95 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	86.669,98 €	-514.856,26 €	58.060,22 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
93660101	Zuwendg. an Dritte	-35.500,00 €	-33.000,00 €	-34.800,00 €	-33.538,30 €	-29.688,94 €
93660102	Förd. Jugendarbeit	-20.200,00 €	-20.900,00 €	-16.960,00 €	-23.258,38 €	-9.801,34 €
93660103	Unterstützg. bedürft. Kinder / Jugendlicher für Mitgliedschaften in Vereinen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis	**-55.700,00 €**	**-53.900,00 €**	-51.760,00 €	-56.796,68 €	-39.490,28 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
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 **36601** **Förderung der Jugendarbeit**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
> Ziel des Ausbaus von Angeboten und Stärkung des sozialen Gleichgewichtes	> Erhalt und Verbesserung der Kinder- und Jugendarbeit > Ausgleichsfunktion für sozial benachteiligte oder behinderte Kinder und Jugendliche

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

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

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

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

Ziel des Ausbaus von Angeboten und Stärkung des sozialen Gleichgewichtes

Grundzahl P 188	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Angebote/ Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0	0	0

Grundzahl P 189	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderung benachteiligter Kinder	Anzahl Kinder	9	9	9	9	9

Grundzahl P 190	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Produkt (=ohne Gebäude)	Euro	48.015,67	39.710,00	40.800,00	47.150,00	47.460,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse Jugendarbeit	Euro	31.177,25	30.579,25	32.000,00	31.000,00	31.000,00
davon an:						
ASB zur Berteibung Jugend- und Freizeithaus		29.997,25	29.397,25	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Sportvereinigung Blau-Weiß Vetschau (Abteiluung Judoka)		680,00	700,00	1.000,00	0,00	0,00
Förderverein Kita Raddusch (Naturerlebnispfad)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten (z.B. Kinder- und Jugendhaus W.-Pieck-Straße)

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL HOAi

Zielgruppe/n:

intern: -----

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
93660201	Begegnungsstätte W.-Pieck-Straße	-7.830,00 €	-7.830,00 €	1.090,00 €	844,31 €	16.342,61 €
93660202	Jugendraum Raddusch	-590,00 €	-590,00 €	-600,00 €	-859,42 €	-796,11 €
	Ergebnis	**-8.420,00 €**	**-8.420,00 €**	490,00 €	-15,11 €	15.546,50 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der Kinder- und Jugendbegegnungsstätten
> Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> zweckmäßige, wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung der Gebäude
> Kostenoptimierung
> Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
> Senkung des Instandhaltungsaufwandes
> Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
> Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen
> Kostentransparenz (Prüfung der Miet-/Pachtverträge)

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
94210101	Aufwendungen und Zuschüsse an Vereine und sonstige Dritte	-72.600,00 €	-72.600,00 €	-66.470,00 €	-71.848,06 €	-78.375,15 €
	Ergebnis	**-72.600,00 €**	**-72.600,00 €**	-66.470,00 €	-71.848,06 €	-78.375,15 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Förderung des sozialen Lebens in Sportvereinen
> Gesundheitsförderung der Einwohner durch die Förderung des Breitensports

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Optimierung der kommunalen Sportförderung

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

Ziel der Optimierung der Zuschüsse an Vereine und sonstige Dritte

Grundzahl P 191	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Vereinsmitglieder* Landessportbund	Anzahl	1.018	981	950	900	850

* Erhebungszeitraum Stichtag 31.12.

Kennzahl	**Einheit**	Ist	Ist/Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Städtische Sportförderung/ Zuschüsse an Vereine	Euro	43.741,03	50.789,96	54.800,00	51.500,00	53.000,00
davon an:						
Erstattung Nutzungs-gebühren für städtische Sporteinrichtungen-und -stätten		1.397,40	13.555,80	17.000,00	17.000,00	18.000,00
Sportvereinigung Blau-Weiß 90 Vetschau		15.550,00	10.600,00	10.300,00	7.000,00	7.000,00
1.Kegelsportverein Vetschau		10.640,28	10.472,11	11.800,00	11.800,00	12.000,00
Pferde- und Pony-Hof Repten		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
Spielervereinigung 1924 Raddusch		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
TSV Missen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
Fußballverein Eintracht Koßwig		1.112,42	1.086,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zanshin Dojo Vetschau		760,28	2.926,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Förderverein Schul-zentrum Schweitzerlauf		280,65	252,90	200,00	200,00	200,00
Reitverein Gut Belten			895,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produkt **42401** **Sporteinrichtungen**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 3	Soziales und Ordnung
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Verantwortlicher Fachdienst:	3.2	Schulen/Kitas/Kultur/Seniorenarbeit
Produktverantwortung:	SGL 3.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> bedarfsgerechte Ausstattung der Sportstätten mit Sportgeräten und Einrichtungsgegenständen
> Bereitstellung des Personals für das Sommerbad
Sommerbad, Schulsport- und Freizeitanlage Vetschau, Solarsporthalle, Sportplatz und Sporthalle Fr.-L.-Jahn-Straße, Sporthalle Lindengrundschule Missen, Sportplätze der Ortsteile

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Satzung über die Benutzung der kommunalen Sportstätten der Stadt Vetschau/Spreewald, Satzung über die Gebühren für die Nutzung kommunaler Sportstätten der Stadt Vetschau/Spreewald

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
94240101	Sommerbad	-88.970,00 €	-89.670,00 €	-65.080,00 €	-29.193,89 €	-40.161,10 €
94240102	Sporteinrichtungen Vetschau: Schulsport-/Freizeitanlage, Solarsporthalle, Sportplatz/-halle Jahn-Straße	-3.310,00 €	-3.300,00 €	-4.150,00 €	-3.493,13 €	-3.555,48 €
94240197	Pfandgeld (z.B. Flaschen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,32 €	0,00 €
	Ergebnis	**-92.280,00 €**	**-92.970,00 €**	-69.230,00 €	-32.678,70 €	-43.716,58 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	3.000,00 €	0,00 €	2.762,67 €	0,00 €	3.241,58 €
Ergebnis	**-3.000,00 €**	**0,00 €**	-2.762,67 €	0,00 €	-3.241,58 €

Produkt **42401** **Sporteinrichtungen**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Herstellung, Erhalt und Verbesserung der sportlichen Betriebsbereitschaft der Sportstätten
> Erhöhung des Einwohneranteils der Organisierung in Sportvereinen (Landessportbund)
> Unterstützung der Sportvereine
> Optimierung der Angebote und der Nutzung der Sportstätten und Sportflächen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Analyse Aufwand und Nachfrage an Sportstätten
> Bau eines Sport-und Kulturzentrums
> Sanierung Sommerbad
> Parkplatz Sommerbad

Produkt **42401/42402** **Sporteinrichtungen**

Ziel der Stabilisierung der Auslastung der Kapazitäten städtischer Sportstätten und Sporthallen
Angebotserhaltung bzw. Steuerung kommunaler Sportstätten

Sporteinrichtungen/Sportstätten

Sommerbad

Grundzahl P 207	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzer	Anzahl	6.456	11.233	12.000	12.000	12.000

Grundzahl P 208	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffnungszeiten	Stunden	440	546	650	650	650

Grundzahl P 209	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand	Euro	119.821,32	131.582,26	204.990,00	214.100,00	166.270,00

Grundzahl P 210	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge Eintrittsgelder u.sonst.Einnahmen gemäß Satzung	Euro	10.692,97	14.510,17	14.000,00	15.000,00	15.000,00

Grundzahl P 212	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ertrag Schwimmkurse .	Euro	noch nicht explizit ermittelbar				

Grundzahl P 214	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	Euro	67.310,30	69.422,27	112.980,00	90.990,00	92.350,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
städtischer Zuschuss Betreibung Sommerbad	Euro	52.511,02	62.159,99	92.010,00	123.110,00	73.920,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Personalaufwand an Gesamtaufwand Sommerbad	Euro	56,18%	52,76%	55,11%	42,50%	55,54%

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

Produkteinordnung

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

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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
94240201	Sommerbad	-88.330,00 €	-147.900,00 €	-81.550,00 €	-96.440,35 €	-23.368,88 €
94240202	Schulsport- und Freitzeitanlage, Pestalozzistraße	-39.760,00 €	-37.990,00 €	-35.020,00 €	-32.808,63 €	-39.657,23 €
94240203	Solarsporthalle, Pestalozzistraße	-113.320,00 €	-113.330,00 €	-75.330,00 €	-102.217,64 €	-57.742,00 €
94240204	Sportplatz/-halle Jahn-Straße	-31.870,00 €	-32.100,00 €	-30.170,00 €	-25.513,83 €	-20.837,56 €
94240205	Sporthalle Missen	-39.110,00 €	-38.110,00 €	-31.480,00 €	-39.615,66 €	-34.318,42 €
94240206	Sportplätze Ortsteile	-5.340,00 €	-5.340,00 €	40,00 €	804,32 €	843,41 €
94240207	Sportgebäude Stradower Weg 48	-6.300,00 €	-6.300,00 €	-5.040,00 €	-6.053,26 €	-9.689,91 €
94240208	Sportscheune Raddusch	150,00 €	150,00 €	790,00 €	-338,67 €	818,92 €
	Ergebnis	**-323.880,00 €**	**-380.920,00 €**	-257.760,00 €	-302.183,72 €	-183.951,67 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	399.000,00 €	1.137.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	926.000,00 €	2.447.000,00 €	0,00 €	297,50 €	11.774,17 €
Ergebnis	**-527.000,00 €**	**-1.309.800,00 €**	0,00 €	-297,50 €	-11.774,17 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> stabile und effiziente Bewirtschaftung der Sportstätteneinrichtungen
> Sicherstellung der Qualität der Anlagen, gute Erreichbarkeit sowie Barrierefreiheit
> umfassende Bewirtschaftung der Sportstätten in den Teilbereichen Flächenbewirtschaftung (z.B. Belegungsplanung, Reinigungsdienste), Kaufmännische Bewirtschaftung (z.B. Verträge, Vermietungen, Versicherungen, Kostenmanagement, u.a.) und Technische Bewirtschaftung (z.B. Instandhaltung, Unterhaltung u.a.)
> Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Sportstätten sollen zum Erhalt der Angebotsqualität bedarfsgerecht und zielgruppengerecht angepasst und konzentriert werden
> Grundausstattung auf allen Sportstätten
> Kostenoptimierung
> Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
> Senkung des Instandhaltungsaufwandes
> Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches
> Optimierung der Ausnutzung der Gebäudeflächen

Produkt **42402** **Sporteinrichtungen- und stätten**

Grundzahl P 197	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sportnutzflächen* Sporthallen	m²	1.928,95	1.928,95	1.928,95	1.928,95	1.928,95
Solarsporthalle Vetschau		1.071,90	1.071,90	1.071,90	1.071,90	1.071,90
Jahnsporthalle		371,11	371,11	371,11	371,11	371,11
Sporthalle Missen		485,94	485,94	485,94	485,94	485,94

*ohne Umkleiden, Duschen,Technik

Grundzahl P198	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Belegungszeiten gesamt je Sporteinrichtungen	Stunden	6.659	6.659	6.659	6.659	6.659
Solarsporthalle Vetschau		3.246	3.246	3.246	3.246	3.246
Jahnsporthalle		1.831	1.831	1.831	1.831	1.831
Sporthalle Missen		1.582	1.582	1.582	1.582	1.582

Grundzahl P199	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Belegungszeiten* Sporteinrichtungen durch Schulen/Kitas	Stunden	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
Solarsporthalle Vetschau		1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
Jahnsporthalle		250	250	250	250	250
Sporthalle Missen		1.254	1.254	1.254	1.254	1.254

*inkl. Wochenenden -mgl. Anhand Nutzungsvereinbarungen/Belegungspläne und Training-o.Spielzeiten

Grundzahl P 200	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Belegungszeiten Sporteinrichtungen durch Bürger/Vereine	Stunden	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
Solarsporthalle Vetschau		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
Jahnsporthalle		1.581	1.581	1.581	1.581	1.581
Sporthalle Missen		328	328	328	328	328

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **42402** **Sporteinrichtungen- und stätten**

Grundzahl P 201	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
maximale Öffnungszeiten/Tag Sporteinrichtungen	Stunden	43	43	43	43	43
Solarsporthalle Vetschau		15	15	15	15	15
Jahnsporthalle		14	14	14	14	14
Sporthalle Missen		14	14	14	14	14

Grundzahl P 202	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzende Vereine Sporteinrichtungen	Anzahl	20	20	20	20	20
Solarsporthalle Vetschau		9	9	9	9	9
Jahnsporthalle		8	8	8	8	8
Sporthalle Missen		3	3	3	3	3

Grundzahl P 203	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Sporthallen*	Euro	208.032,15	216.972,28	229.610,00	234.460,00	220.350,00

* Sporthalle Fr.-L.-Jahnstr. Inkl. Sportplatz

Grundzahl P 204	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Sportplätze Ortsteile	Euro	7.386,07	8.976,29	9.100,00	10.250,00	9.270,00

Grundzahl P 204	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Schulsport-und Freizeitanlage	Euro	27.166,63	33.777,73	11.570,00	45.800,00	40.190,00

Grundzahl P neu	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Sport- und Kulturscheune Raddusch	Euro	6.208,37	6.021,05	6.310,00	6.120,00	6.000,00

Produkt **42402** **Sporteinrichtungen- und stätten**

Grundzahl **P neu**	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Sportgebäude Stradower Weg	Euro	7.550,89	6.345,56	8.220,00	6.550,00	6.540,00

Grundzahl **P neu**	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtaufwand Sportstätten	Euro	256.344,12	272.092,91	264.810,00	303.190,00	282.350,00

Grundzahl **P 206**	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nutzungsentgelte Sporteinrichtungen	Euro	1.679,28	10.144,71	17.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> 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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95110101	Orts-/Regionalplanung	-195.500,00 €	-177.090,00 €	-510.370,00 €	439.087,38 €	-736.455,53 €
95110103	Stadtumbau	28.760,00 €	-10.940,00 €	-137.810,00 €	-163.331,71 €	-97.032,59 €
95110104	Stadtsanierung	-28.650,00 €	-28.990,00 €	-66.100,00 €	-62.941,22 €	-60.274,63 €
95110105	Stadtentwicklung	-89.500,00 €	-90.400,00 €	-39.310,00 €	-36.389,46 €	-34.669,15 €
95110107	Fördermittelmanage-ment	-77.300,00 €	-77.590,00 €	-50.000,00 €	-989,60 €	0,00 €
95110108	Klimaanpassungs-management	-5.240,00 €	-3.810,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis	**-367.430,00 €**	**-388.820,00 €**	-803.590,00 €	175.435,39 €	-928.431,90 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	796.990,00 €	1.235.430,00 €	216.690,95 €	201.974,05 €	564.116,36 €
Summe investiver Auszahlungen	1.047.990,00 €	1.638.670,00 €	368.856,80 €	524.618,93 €	431.639,16 €
Ergebnis	**-251.000,00 €**	**-403.240,00 €**	-152.165,85 €	-322.644,88 €	132.477,20 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Entwicklung und Ausbau eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnraumes unter Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur
> Gestaltung eines ansprechenden Stadt- und Landschaftsbildes
> Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes

Wie müssen es tun?

Maßnahmen

> Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
> geordnete städtebauliche Entwicklung
> Erhalt und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
> langfristige strategische Ausrichtung der Stadt auf die zu erwartenden Veränderungen

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

Ziel einer ausgewogenen Entwicklung der Stadt und der Ortsteile und eine zeitnahe Bearbeitung von Verwaltungserklärungen, Stellungnahmen, Kauffällen etc.

Grundzahl P 215	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle Verzichtserklärungen	Anzahl	71	65	65	65	65

Grundzahl P 216	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle Stellungnahmen Bauanträge	Anzahl	51	30	30	35	35

Grundzahl P 217	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle Erteilung Hausnummer	Anzahl	10	9	10	10	10

Grundzahl P 218	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle Auskunftsersuchen	Anzahl	12	18	12	15	15

Grundzahl P 219	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Produkt gesamt	Euro	397.124,25	590.891,68	585.270,00	475.160,00	472.120,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Orts- u.Regionalplanung	Prozent	33,67%	15,94%	25,39%	28,35%	27,77%
Anteil Stadtentwicklung	Prozent	10,48%	5,36%	5,90%	8,15%	8,33%
Anteil Stadtumbau	Prozent	34,84%	67,49%	51,26%	37,22%	37,27%
Anteil Stadtsanierung	Prozent	21,01%	11,22%	8,91%	15,76%	16,04%

Produkt **52201** **Wohn- und Gewerbevermietungen**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Bewirtschaftung und Instandhaltung der stadteigenen Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie Garagen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95220101	Wohneinheiten	-17.330,00 €	-17.550,00 €	-31.890,00 €	-28.808,65 €	-19.818,16 €
95220103	Garagen	1.645,00 €	1.305,00 €	3.070,00 €	2.321,05 €	7.880,21 €
95220106	Wohnobjekt Radduscher Bahnhofstr. 8-11	-31.400,00 €	3.600,00 €	0,00 €	-25.201,64 €	37.419,01 €
95220107	Wohnobjekt Koßwig Am Sportplatz 3	-14.220,00 €	-1.220,00 €	0,00 €	124,59 €	705,78 €
95220108	Wohnobjekt Koßwig Kalkwitzer Str. 9-12	-19.660,00 €	-19.660,00 €	0,00 €	-58.354,61 €	18.011,98 €
95220109	Wohnobjekt Missener Hauptstr. 28	6.950,00 €	6.950,00 €	0,00 €	7.967,43 €	9.081,98 €
95220110	Wohnobjekt Missener Hauptstr. 29	16.380,00 €	16.380,00 €	0,00 €	18.966,08 €	17.583,60 €
95220111	Wohnobjekt Missen An der Mühle 1-4	-34.660,00 €	-34.660,00 €	0,00 €	-59.625,81 €	4.584,41 €
95220112	Wohnobjekt Gahlener Weg 2	5.100,00 €	5.100,00 €	0,00 €	3.252,41 €	6.010,57 €
95220113	Wohnobjekt Missen Laasower Weg 1	800,00 €	800,00 €	0,00 €	2.774,18 €	1.821,20 €
	Ergebnis	**-86.395,00 €**	**-38.955,00 €**	**-28.820,00 €**	**-136.584,97 €**	**83.280,58 €**

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt **52201** **Wohn- und Gewerbevermietungen**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Ordnungsgemäße Bereitstellung und Instandsetzung der städtischen Wohn- und Gewerbeeinheiten und Garagen für die Vermarktung über das Gebäudemanagement

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Produkt **52201** **Wohn- und Gewerbevermietungen**

Grundzahl P 223	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Garagenmietverträge	Anzahl	77	77	77	77	77

Grundzahl P 224	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnmietverträge*	Anzahl	67	70	68	70	70

* Daten von WIS (vorher WGV Service = eigene Wohnblöcke in Ortsteilen)

Grundzahl P 226	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge Garagenmieten	Euro	24.836,52	24.938,76	24.280,00	24.280,00	24.280,00

Grundzahl P 227	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge Wohnmieten*	Euro	61.609,02	4.840,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00

*Buchung lediglich der Veränderungen der Salden

Grundzahl P 228	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand Garagenmieten	Euro	13.584,73	14.409,27	15.190,00	16.250,00	16.500,00

Grundzahl P 229	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand Wohnmieten	Euro	12.521,70	14.370,22	15.260,00	16.360,00	16.610,00

Produkt **53101** **Elektrizitätsversorgung**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Endverbraucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95310101	Konzession Elektroenergie	245.670,00 €	245.640,00 €	199.830,00 €	206.112,14 €	223.267,53 €
95310102	PV Solarsporthalle	-2.710,00 €	-67.710,00 €	25.640,00 €	9.924,80 €	19.161,25 €
95310103	PV Oberschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	528,65 €	-1.233,46 €
95310104	PV Schulstandort Missen	-230,00 €	-230,00 €	-230,00 €	-204,61 €	-332,30 €
95310105	Beteiligung nach § 6 EEG 2023 – Windenergie	33.100,00 €	33.100,00 €	33.100,00 €	0,00 €	0,00 €
95310106	Beteiligung nach § 6 EEG 2023 – Photovoltaik	35.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	34.463,50 €	0,00 €
95310107	Photovoltaikanlage Gebäude Drebkauer Str. 2 a	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis	**310.830,00 €**	**340.800,00 €**	258.340,00 €	250.824,48 €	240.863,02 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
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 **53101** **Elektrizitätsversorgung**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Gewährleistung einer stabilen, kostengünstigen und ökologischen Versorgung der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen mit Elektroenergie

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> stabiler Betrieb der städtischen Photovoltaikanlagen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner in € VBE je Produkt						

Produkt **53201** **Gasversorgung**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Sicherstellung der Möglichkeiten der Versorgung der Endverbraucher im Stadtgebiet mit Gas unter Einbindung Dritter

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, HGB, Energiewirtschaftsgesetz

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Endverbraucher

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95320101	Konzession Gas	6.670,00 €	6.640,00 €	7.420,00 €	57.383,03 €	7.267,36 €
	Ergebnis	**6.670,00 €**	**6.640,00 €**	7.420,00 €	57.383,03 €	7.267,36 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt **53201** **Gasversorgung**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele
> Gewährleistung einer stabilen und kostengünstigen Versorgung der Bevölkerung, Betriebe und Institutionen mit Gas

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner in € VBE je Produkt						

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95410101	Gemeindestraßen	-424.151,00 €	-415.275,00 €	-368.490,00 €	-363.664,04 €	-278.381,55 €
95410102	Rad- und Gehwege	-149.480,00 €	-193.690,00 €	-165.310,00 €	-61.711,10 €	-78.158,27 €
95410103	Plätze	-23.130,00 €	-22.840,00 €	-35.350,00 €	-21.750,10 €	-19.979,30 €
95410104	Parkplätze	-35.530,00 €	-35.720,00 €	-64.620,00 €	-43.809,82 €	-41.414,12 €
95410105	Brücken	-64.650,00 €	-64.650,00 €	-52.650,00 €	-52.383,23 €	-41.054,02 €
95410106	Straßenbeleuchtung	-242.350,00 €	-247.350,00 €	-227.750,00 €	-224.297,38 €	-175.289,12 €
95410107	Busbahnhof	-9.730,00 €	-7.860,00 €	-7.680,00 €	-6.221,92 €	-6.397,21 €
95410108	Bushaltestellen	-9.130,00 €	-9.130,00 €	-13.340,00 €	-9.726,44 €	-9.689,97 €
95410109	Kanäle	-77.270,00 €	-74.930,00 €	-78.240,00 €	-83.664,40 €	-65.176,97 €
95410110	Ortsdurchfahrten (Bund, Land, Kreis)	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-3.217,09 €
95410111	TWLS	-3.700,00 €	-3.420,00 €	-7.180,00 €	-4.142,72 €	-4.092,88 €
95410112	Sonderbestandteile an Straßen /Plätzen	-2.630,00 €	-2.630,00 €	-8.500,00 €	21,86 €	-1.857,06 €
95410113	Radwege Sanierung durch Landkreis OSL	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
95410114	Beschilderung (Schilder, Poller u.a.)	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-12.500,00 €	-18.451,35 €	-8.066,82 €
95410115	Fertigstellung und Entwicklungspflege z. Kompensations-maßnahmen	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-5.000,00 €	-3.562,14 €	0,00 €
	Ergebnis	**-1.065.751,00 €**	**-1.101.495,00 €**	-1.051.110,00 €	-893.362,78 €	-732.774,38 €

Produkt **54101** **Gemeindestraßen**

Ergänzende Informationen

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	1.876.340,00 €	731.000,00 €	2.446.554,91 €	648.535,87 €	580.432,34 €
Summe investiver Auszahlungen	1.950.400,00 €	1.197.000,00 €	2.278.642,08 €	2.195.174,74 €	1.352.551,16 €
Ergebnis	**-74.060,00 €**	**-466.000,00 €**	167.912,83 €	-1.546.638,87 €	-772.118,82 €

Produkt **54101** **Gemeindestraßen**

Grundzahl P 230	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßennetz	km	82,122	82,122	82,122	82,122	82,122

Grundzahl P 231	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rad-und Gehwege*	km	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4

* außerorts

Grundzahl P 232	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brücken	Anzahl	42	42	42	42	42

Grundzahl P 235	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bushaltestellen (inkl.Busbahnhof)	Anzahl	30	30	30	30	30

Grundzahl P 239	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenbeleuchtung	Anzahl	1.279	1.288	1.300	1.310	1.320

Grundzahl P 240	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Straßenbeleuchtung LED	Anzahl	100	100	120	140	160

Ziel der Erhaltung der Gemeindestraßen mit Straßenbgeleitgrün unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit,
Verbesserung der Straßeninfrastruktur, Kostentransparenz und Stabilisierung des Unterhaltungsaufwandes

Grundzahl P 245	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	1.582.120,73	1.533.634,00	1.790.570,00	1.769.920,00	1.924.820,00

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **54101** **Gemeindestraßen**

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt je Straßenkilometer u.km Rad-u.Gehwege	Euro	13.019,21	12.620,22	14.734,53	14.564,61	15.839,27

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil an Gesamtaufwand						
Gemeindestraßen inkl. OD	Prozent	48,85%	48,63%	44,91%	48,49%	43,79%
Rad-und Gehwege	Prozent	15,47%	16,90%	14,82%	14,37%	20,81%
Brücken	Prozent	6,44%	6,57%	7,44%	6,29%	5,78%
Haltestellen	Prozent	2,13%	1,75%	2,48%	1,48%	1,40%
Parkplätze	Prozent	3,86%	4,03%	4,77%	4,78%	4,27%
Kanäle	Prozent	8,12%	8,09%	7,92%	7,56%	6,95%
Straßenbeleuchtung	Prozent	11,72%	11,37%	14,10%	13,08%	13,17%

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vergabequote Straßenunterhaltung (Anteil Vergabe an Fremdfirmen)	Prozent	76,65%	74,28%	86,38%	82,60%	82,60%

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Straßenunterhaltung durch Bauhof	Prozent	23,35%	25,72%	12,82%	17,40%	17,40%

Grundzahl P 257	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Straßenbeleuchtung gesamt	Euro	185.403,35	174.331,44	252.440,00	231.450,00	253.470,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Stromkosten Straßenbeleuchtung	Prozent	57,35%	56,02%	45,56%	51,85%	47,34%

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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95450101	WD Stadt /OT	-50.540,00 €	-64.740,00 €	-52.910,00 €	-22.731,92 €	-11.903,62 €
95450102	Winterdienst Gehwege innerorts	-4.570,00 €	-4.680,00 €	-9.390,00 €	-1.691,01 €	-341,15 €
95450103	WD Orts-verbind., Rad-/Gehwege, Parkplätze	-53.880,00 €	-59.900,00 €	-60.920,00 €	-23.343,10 €	-39.242,03 €
95450105	Str.reinig.Stadt/OT	-1.080,00 €	-8.120,00 €	-17.370,00 €	-22.816,87 €	-5.900,18 €
95450106	Straßenreinigung Gehwege innerorts	-1.070,00 €	-1.850,00 €	-7.560,00 €	-1.789,16 €	-2.535,18 €
95450107	Str.rein. Ortsverbind. Rad-/Gehwege	-16.870,00 €	-17.320,00 €	-21.240,00 €	-10.014,75 €	-12.726,89 €
95450108	Straßenreinigung Radwege innerorts	-1.520,00 €	-1.830,00 €	-2.560,00 €	-2.134,05 €	-1.926,94 €
95450109	Straßenreinigung Parkeinrichtungen (Parkplätze, -flächen)	-6.370,00 €	-6.370,00 €	-9.610,00 €	-4.095,23 €	-5.012,35 €
95450110	Winterdienst Parkeinrichtungen (Parkplätze, -flächen)	-15.020,00 €	-15.780,00 €	-13.280,00 €	-5.609,94 €	-11.335,41 €
95450111	Unvorhergesehene Reinigungsleistungen	-14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis	**-164.920,00 €**	**-194.590,00 €**	-194.840,00 €	-94.226,03 €	-90.923,75 €

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

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

Ergänzende Informationen

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> ordentliches, sauberes Stadtbild
> Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
> Prävention gegen Gefahrensituationen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Effiziente Gewährleistung der Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf den Verkehrsflächen
Stabilisierung der Kosten/Maximale Kostendeckung

Grundzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produkt Aufwand gesamt	Euro	344.102,26	317.177,65	401.350,00	338.010,00	344.840,00

1.Straßenreinigung

Grundzahl P 261	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu reinigende Straßenlänge durch Fremdfirmen	km	109	109	110	110	110

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil am Gesamtaufwand	Prozent	23,06%	37,02%	32,33%	28,80%	28,81%

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Fremdleistung	Prozent	57,73%	55,74%	79,37%	53,83%	52,75%
Anteil Bauhofleistungen	Prozent	24,15%	30,19%	10,02%	33,90%	33,22%

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	Prozent	34,47%	40,01%	21,20%	42,12%	41,27%

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

2. Winterdienst

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil am Gesamtaufwand	Prozent	76,94%	62,98%	67,67%	71,20%	71,19%

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Fremdleistung	Prozent	67,83%	42,76%	89,98%	74,87%	73,39%
Anteil Bauhofleistungen	Prozent	17,61%	3,90%	21,72%	12,05%	11,81%

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	Prozent	37,08%	39,48%	36,41%	45,29%	44,40%

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

Produkt **54801** **Kahnfährhafen OT Raddusch**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.3	Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Bereitstellung des Kahnfährhafens für touristische und wirtschaftliche Zwecke

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, Pachtvertrag Kahnfährgemeinschaft Raddusch

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95480101	Kahnfährhafen	-435,00 €	-475,00 €	-2.520,00 €	1.252,40 €	1.330,50 €
	Ergebnis	**-435,00 €**	**-475,00 €**	-2.520,00 €	1.252,40 €	1.330,50 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	30.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**-30.000,00 €**	**-20.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt **54801** **Kahnfährhafen OT Raddusch**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Erhalt und Verbesserung der touristischen Angebote

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Produkt **54801** **Kahnfährhafen OT Raddusch**

Ziel der Sicherung der Bereitstellung des Kahnfährhafens für touristische und wirtschaftliche Zwecke.

Grundzahl P 277	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand gesamt	Euro	18.286,43	15.922,21	18.460,00	19.820,00	19.890,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Kostendeckungsgrad	Euro	52,72%	62,35%	49,76%	51,26%	51,08%

Produkt **55101** **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.4	Tiefbau, Bauhof
Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Bereitstellung und Pflege von städtischen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Waldgesetz des Landes Brandenburg, Ortsrechtssatzungen

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Einwohner und Gäste

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95510101	Schiebefläche	-6.390,00 €	-6.330,00 €	-5.210,00 €	-1.663,15 €	-3.581,11 €
95510102	Schloßpark	-53.160,00 €	-53.160,00 €	-48.710,00 €	-35.222,40 €	-37.275,16 €
95510104	allgemein. Grünflächen	-380.460,00 €	-383.140,00 €	-356.300,00 €	-362.049,93 €	-301.836,75 €
95510105	öffentl. Spielplätze	-29.120,00 €	-38.110,00 €	-32.420,00 €	-23.443,91 €	-22.758,24 €
95510106	Baumpflege	-229.310,00 €	-229.310,00 €	-222.360,00 €	-158.939,20 €	-127.907,86 €
95510107	Grünland auf Friedhöfen	-15.800,00 €	-15.800,00 €	-13.680,00 €	-12.584,27 €	-12.743,50 €
95510108	Griebenow Park	-13.630,00 €	-13.450,00 €	-29.340,00 €	-8.454,76 €	-20.876,21 €
95510109	Brunnenecke Markt	-720,00 €	-720,00 €	-3.210,00 €	-1.591,25 €	-2.484,77 €
95510180	Ortsteilbudgets	0,00 €	0,00 €	-695,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ergebnis	**-728.590,00 €**	**-740.020,00 €**	-711.925,00 €	-603.948,87 €	-529.463,60 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	39.545,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	9.445,02 €	2.148,99 €	3.253,45 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	30.099,98 €	-2.148,99 €	-3.253,45 €

Produkt **55101** **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Stadtbildpflege
> Stadtklimaverbesserung
> Verbesserung der Qualität von Spiel- und Bewegungsräumen für Kinder und Jugendliche
> Naturschutz

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Gestaltung der städtischen Grünflächen mit pflegeleichten und einheimischen Arten, sodass kostenaufwendige und/oder komplexe Pflegeaufgaben vermieden werden.
> Gestaltung der städtischen Spielplätze sowie Parkanlagen, um die Aktivitäten aller Bevölkerungsgruppen zu erreichen
> Optimierung Zurverfügungsstellung und Unterhaltungsaufwand Grünanlagen
> Optimierung Zurverfügungstellung und Unterhaltungsaufwand Spielflächen

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **55101** **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Ziel der Bereitstellung von gepflegten öffentlichen Grünflächen, Grünanlagen und Spielplätzen, der Stabilisierung des Aufwandes der Pflege der Anlagen und der öffentlichen Spielplätze.

Grundzahl P 283	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Produkt	Euro	651.928,91	673.007,02	568.310,00	723.945,00	737.135,00

1. Grünanlagen undParkflächen, Grünland auf Friedhöfen

Grundzahl P 281	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fläche Grün- und Parkanlagen	m²					

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	m²					

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentlicher Aufwand je m² Grünfläche	m²					

Grundzahl P 287	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Grün-und Parkanlagen (Grünland auf Friedhöfen)	Euro	454.189,40	410.439,40	372.650,00	451.620,00	457.380,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Bauhofleistungen	Prozent	81,86%	85,57%	75,41%	79,49%	78,49%

Produkt **55101** **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

2. Baumpflege

Grundzahl P 285	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Baumpflege gesamt	Euro	150.934,70	226.841,01	146.340,00	224.560,00	223.460,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Bauhofleistungen	Prozent	57,95%	71,42%	37,58%	71,25%	71,60%

3. Spielplätze

Grundzahl P 282	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Spielplätze (Flächen)	m²					

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Spielplätze (Flächen) pro EW-Kinder	m²					

Grundzahl P 285	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Spielplätze	Euro	46.804,81	35.726,61	49.320,00	47.070,00	55.780,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Bauhofleistungen	Prozent	34,32%	21,18%	28,39%	21,24%	17,93%

Grundzahl P 290	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Kontrollen Spielplätze (Fremdleistung)	Euro	250,00	2.636,58	2.300,00	3.000,00	3.000,00

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

Produkt **55201** **Unterhaltung von Gewässern**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.2, 4.3	Tiefbau, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Pflege von Gewässern sowie Wartung und Errichtung von baulichen Anlagen am und im Gewässer im Rahmen der Steuerung und Regulierung des Wasserhaushaltes

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Brandenburger Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Einwohner und Gäste

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95520101	öffentl. Gewässer	-83.130,00 €	-83.130,00 €	-74.130,00 €	88.020,81 €	-32.882,40 €
95520102	Wasserbau	-11.789,00 €	-12.010,00 €	-11.120,00 €	-6.750,73 €	-6.257,58 €
	Ergebnis	**-94.919,00 €**	**-95.140,00 €**	-85.250,00 €	81.270,08 €	-39.139,98 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	4.000,00 €	4.300,00 €	0,00 €	8.279,29 €	0,00 €
Ergebnis	**-4.000,00 €**	**-4.300,00 €**	0,00 €	-8.279,29 €	0,00 €

Produkt **55201** **Unterhaltung von Gewässern**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
> Optimierung des ökologischen Gesamtsystems
> vorbeugender Hochwasserschutz
> gefahrlose Abführung von Regenwasser

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Produkt **55201** **Unterhaltung von Gewässern**

Grundzahl P 292	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Produkt gesamt	Euro	179.400,07	171.132,99	186.720,00	202.730,00	206.750,00

Grundzahl P 291	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Gewässerumlage	Euro	126.237,00	127.466,54	144.700,00	127.500,00	127.500,00

Grundzahl P 293	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
umlagefähiger Aufwand (Bescheid WBV)	Euro	143.116,39	144.272,56	145.000,00	145.000,00	145.000,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Beitrag an Wasser- und Bodenverband	Prozent	88,21%	88,35%	99,79%	87,93%	87,93%

Produkt **55301** **Friedhöfe**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.1	Planung
Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Bereitstellung von Gräbern, Urnengräbern und Streuwiesen zur letzten Ruhe
> Betreuung der Nutzer bei der Entgelterhebung
> Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über die Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzungen

Zielgruppe/n:

intern: ---
extern: Einwohner

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95530101	Friedhöfe Ortsteile (UNGÜLTIG AB 2021; ARAP)	24.370,00 €	28.920,00 €	49.990,00 €	24.637,36 €	24.717,50 €
95530102	Friedhöfe Ortsteile (UNGÜLTIG AB 2021; ARAP)	14.830,00 €	14.860,00 €	11.320,00 €	10.047,55 €	10.407,90 €
95530103	Friedhof Vetschau m. Naundorf	-70.720,00 €	-32.710,00 €	-62.450,00 €	-27.039,28 €	-38.300,94 €
95530104	Friedhof Göritz	-1.765,00 €	-1.890,00 €	-1.890,00 €	-1.151,94 €	-1.509,72 €
95530105	Friedhof Koßwig	-2.355,00 €	-2.540,00 €	-3.260,00 €	-1.866,78 €	-2.165,93 €
95530106	Friedhof Raddusch	-10.035,00 €	-4.690,00 €	-4.790,00 €	-3.487,83 €	-3.110,90 €
95530107	Friedhof Stradow	-4.545,00 €	-4.470,00 €	-3.540,00 €	-5.168,53 €	-4.289,58 €
95530108	Friedhof Suschow	-4.125,00 €	-3.350,00 €	-2.720,00 €	-3.950,14 €	-3.314,43 €
95530109	Friedhof Repten	-2.575,00 €	-2.600,00 €	-2.450,00 €	-2.320,52 €	-4.536,52 €
95530110	Friedhof Missen	-3.945,00 €	-3.570,00 €	-2.180,00 €	-3.323,69 €	-3.920,75 €
95530111	Friedhof Jehschen	-915,00 €	-990,00 €	-1.510,00 €	-891,60 €	-961,99 €
95530112	Friedhof Laasow	-3.675,00 €	-2.700,00 €	-3.000,00 €	-3.206,62 €	-3.888,79 €
95530113	Friedhof Briesen	-2.585,00 €	-2.160,00 €	-2.380,00 €	-1.768,64 €	-3.182,64 €
95530114	Friedhof Tornitz	-2.255,00 €	-2.780,00 €	-2.430,00 €	-1.710,46 €	-3.056,59 €
95530115	Friedhof Wüstenhain	-2.015,00 €	-2.140,00 €	-2.190,00 €	-1.527,74 €	-2.093,25 €
95530116	Kriegsgräberpflege (Ogrosen, Gahlen)	-50,00 €	-50,00 €	1.850,00 €	-86,59 €	-111,09 €
	Ergebnis	**-72.360,00 €**	**-22.860,00 €**	-31.630,00 €	-22.815,45 €	-39.317,72 €

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

Produkt **55301** **Friedhöfe**

Ergänzende Informationen

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	10.600,00 €	14.614,80 €	6.739,81 €	15.898,93 €
Ergebnis	**0,00 €**	**-10.600,00 €**	-14.614,80 €	-5.539,81 €	-15.898,93 €

Produkt **55301** **Friedhöfe**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Erhaltung der Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand
> effiziente Verwaltung im Rahmen vertretbarer Nutzungsentgelte

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Information der Bürger über die Friedhöfe, die Bestattungskultur und deren Wandel, die Dienstleistungen des Friedhofs- und Bestattungsamtes sowie Bestattungsmöglichkeiten und Kosten der Begräbnisstätten
> Erhaltung der Kriegsgräber und Ehrengräber sowie der Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
> nachhaltige Unterhaltung der Friedhofsanlagen für gärtnerische Leistungen durch objektive und fachkundige Beratung
> Wirtschaftlichkeit bzw. Erreichung des Kostendeckungsgrades durch effizienten Ressourceneinsatz
> Kostensenkungsmaßnahmen
> Optimierung Friedhofskonzept

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **55301** **Friedhöfe**

Ziel der Stabilisierung Kostendeckungsgrad durch Prüfung und Optimierung der Bewirtschaftung und Gebührenanpassungen.

Grundzahl P 294	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Grabstätten Vetschau (inkl. Naundorf)	Anzahl	1.616	1.684	1.714	1.744	1.744
Grabstätten Göritz	Anzahl	44	48	49	50	50
Grabstätten Koßwig	Anzahl	47	48	45	50	50
Grabstätten Raddusch	Anzahl	135	140	140	137	137
Grabstätten Stradow	Anzahl	80	81	81	82	82
Grabstätten Suschow	Anzahl	64	66	66	65	65
Grabstätten Repten	Anzahl	25	25	24	23	23
Grabstätten Missen	Anzahl	60	60	61	60	60
Grabstätten Jehschen	Anzahl	13	14	14	14	14
GrabstättenLaasow	Anzahl	44	45	45	45	45
Grabstätten Briesen	Anzahl	22	22	22	22	22
Grabstätten Tornitz	Anzahl	30	30	31	32	32
Grabstätten Wüstenhain	Anzahl	30	31	30	30	30

Kennzahl	**Einheit**	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
Anteil Grabstätten						
Grabstätten Vetschau (inkl. Naundorf)	Prozent	73,12	73,41	73,82	74,09	74,09
Grabstätten Göritz	Prozent	1,99	2,09	2,11	2,12	2,12
Grabstätten Koßwig	Prozent	2,13	2,09	1,94	2,12	2,12
Grabstätten Raddusch	Prozent	6,11	6,10	6,03	5,82	5,82
Grabstätten Stradow	Prozent	3,62	3,53	3,49	3,48	3,48
Grabstätten Suschow	Prozent	2,90	2,88	2,84	2,76	2,76
Grabstätten Repten	Prozent	1,13	1,09	1,03	0,98	0,98
Grabstätten Missen	Prozent	2,71	2,62	2,63	2,55	2,55
Grabstätten Jehschen	Prozent	0,59	0,61	0,60	0,59	0,59
GrabstättenLaasow	Prozent	1,99	1,96	1,94	1,91	1,91
Grabstätten Briesen	Prozent	1,00	0,96	0,95	0,93	0,93
Grabstätten Tornitz	Prozent	1,36	1,31	1,34	1,36	1,36
Grabstätten Wüstenhain	Prozent	1,36	1,35	1,29	1,27	1,27

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **55301*** **Friedhöfe**

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Grabstätte	**gesamt (Produkte 55301 und 55302)**					
Grabstätten Vetschau	Euro	72,50	70,12	61,45	66,57	59,16
Grabstätten Göritz	Euro	76,12	68,12	86,33	95,40	57,80
Grabstätten Koßwig	Euro	103,66	58,81	82,00	113,40	83,60
Grabstätten Raddusch	Euro	59,34	63,77	37,71	66,13	54,16
Grabstätten Stradow	Euro	75,87	260,72	49,51	67,20	61,22
Grabstätten Suschow	Euro	100,96	71,49	62,88	82,31	71,69
Grabstätten Repten	Euro	138,35	108,52	121,67	232,61	141,74
Grabstätten Missen	Euro	94,83	88,98	56,23	54,00	52,50
Grabstätten Jehschen	Euro	128,59	108,83	123,57	133,57	135,00
GrabstättenLaasow	Euro	99,64	77,05	78,22	821,78	88,67
Grabstätten Briesen	Euro	164,19	110,64	111,82	140,91	141,82
Grabstätten Tornitz	Euro	128,32	99,78	79,03	99,06	99,69
Grabstätten Wüstenhain	Euro	130,01	113,48	115,33	129,33	130,00

Grundzahl P 300	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen 55301 gesamt (inkl. ILV-ohne Gebäude)	Euro	140.614,73	133.087,80	109.710,00	131.040,00	123.330,00

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil am Gesamtaufwand						
Friedhof Vetschau (inkl. OT Naundorf)	Prozent	83,32	83,98	74,91	82,57	73,38
Friedhof Göritz	Prozent	2,38	2,33	3,01	3,39	2,06
Friedhof Koßwig	Prozent	3,46	2,01	2,62	4,03	2,97
Friedhof Raddusch	Prozent	5,70	6,35	3,75	6,44	5,28
Friedhof Stradow	Prozent	4,32	15,02	2,85	3,92	3,57
Friedhof Suschow	Prozent	4,60	3,36	2,95	3,80	3,31
Friedhof Repten	Prozent	2,46	1,93	2,08	3,80	2,32
Friedhof Missen	Prozent	4,05	3,80	2,44	2,30	2,24
Friedhof Jehschen	Prozent	1,19	1,08	1,23	1,33	1,34
Friedhof Laasow	Prozent	3,12	2,47	2,50	26,30	2,84
Friedhof Briesen	Prozent	2,57	1,73	1,75	2,20	2,22
Friedhof Tornitz	Prozent	2,74	2,13	1,74	2,25	2,27
Friedhof Wüstenhain	Prozent	2,77	2,50	2,46	2,76	2,77

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **55301*** **Friedhöfe**

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	Prozent	50,02	53,99	45,62	47,16	70,15

Friedhof Vetschau (inkl. Naundorf)

Grundzahl P 296	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	117.161,99	118.089,75	105.330,00	116.100,00	103.180,00

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	59,92	43,29	14,72	34,88	39,25
Fremdleistungen u.sonst.		18,67	31,37	41,42	38,76	33,15
Personal		12,81	13,42	15,81	15,26	17,30

Friedhof Göritz

Grundzahl P 296	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	3.349,42	3.269,62	4.230,00	4.770,00	2.890,00

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	6,27	12,24	7,09	6,29	10,38
Fremdleistungen u.sonst.		25,38	29,03	21,28	63,94	39,79
Personal		25,03	25,88	31,44	20,13	33,56

Friedhof Koßwig

Grundzahl P 296	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	4.872,01	2.822,71	3.690,00	5.670,00	4.180,00

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	27,81	9,99	9,49	6,17	8,37
Fremdleistungen u.sonst.		43,98	52,77	59,35	71,43	61,00
Personal		17,21	29,97	23,04	16,93	23,21

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **55301*** **Friedhöfe**

Friedhof Raddusch

Grundzahl P 296	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	8.011,42	8.927,86	5.280,00	9.060,00	7.420,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	26,23	45,24	6,63	3,86	4,72
Fremdleistungen u.Mat.		52,37	38,66	65,72	69,54	62,67
Personal		10,46	9,48	16,10	10,60	13,07

Friedhof Stradow

Grundzahl P 296	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	6.069,57	21.118,06	4.010,00	5.510,00	5.020,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	18,65	3,65	8,73	6,35	6,97
Fremdleistungen u.sonst.		43,93	86,90	48,13	57,17	52,79
Personal		13,81	4,01	21,20	17,42	19,32

Friedhof Suschow

Grundzahl P 296	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	6.461,56	4.718,38	4.150,00	5.350,00	4.660,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	6,55	1,60	7,23	5,61	6,44
Fremdleistungen u.sonst.		64,08	63,27	52,53	56,07	49,36
Personal		12,97	17,93	20,48	17,94	20,82

Friedhof Repten

Grundzahl P 296	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	3.458,73	2.713,11	2.920,00	5.350,00	3.260,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	12,69	14,80	10,27	5,61	9,20
Fremdleistungen u.sonst.		48,37	44,46	50,68	71,03	52,15
Personal		24,24	31,18	28,77	17,76	29,45

Friedhof Missen

Grundzahl P 296	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	5.690,09	5.338,63	3.430,00	3.240,00	3.150,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	0,00	5,99	10,20	10,80	11,11
Fremdleistungen u.sonst.		62,83	59,76	56,85	52,47	50,79
Personal		14,73	15,85	24,78	29,63	30,79

Friedhof Jehschen

Grundzahl P 296	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	1.671,66	1.523,56	1.730,00	1.870,00	1.890,00

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen
Produkt **55301*** **Friedhöfe**

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	0,00	4,27	17,34	16,04	15,87
Fremdleistungen u.sonst.		17,26	31,06	20,23	26,74	26,46
Personal		50,15	55,53	48,55	50,27	50,79

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **55301*** **Friedhöfe**

Friedhof Laasow

Grundzahl P 296	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	4.383,98	3.467,15	3.520,00	36.980,00	3.990,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	24,33	11,63	9,94	0,95	8,77
Fremdleistungen u.sonst.		44,99	52,76	58,24	6,49	60,15
Personal		19,12	24,40	24,15	2,57	24,31

Friedhof Briesen

Grundzahl P 296	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	3.612,24	2.434,18	2.460,00	3.100,00	3.120,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	16,52	13,91	12,20	9,68	9,62
Fremdleistungen u.sonst.		45,87	38,33	41,87	50,65	50,32
Personal		23,21	34,76	34,15	30,32	30,77

Friedhof Tornitz

Grundzahl P 296	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	3.849,67	2.993,39	2.450,00	3.170,00	3.190,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	6,01	7,97	12,24	9,46	9,40
Fremdleistungen u.sonst.		41,24	34,54	42,04	52,05	51,72
Personal		21,78	28,26	34,29	29,65	30,09

Produkt **55301*** **Friedhöfe**

Friedhof Wüstenhain

Grundzahl P 296	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt	Euro	3.900,38	3.517,77	3.460,00	3.880,00	3.900,00

Kennzahl	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteile Aufwand für						
Bauhofleistungen	Prozent	4,68	12,33	8,67	7,73	7,69
Fremdleistungen u.sonst.		35,92	29,67	31,21	36,08	35,90
Personal		21,38	23,99	24,57	24,48	24,87

*bei den meisten Kennzahlen handelt es sich um die Betrachtung inkl. des Produktes 55302

Ziel der Optimierung des Aufwands für Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber/Kriegsdenkmale

Kriegerdenkmäler

Grundzahl P 295	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kriegerdenkmale	Anzahl	11	11	11	11	11

Grundzahl P 302	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen Kriegerdenkmäler	Euro	340,84	0,00	100,00	150,00	150,00

Grundzahl P 303	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investionen Kriegerdenkmale/ Denkmale	Euro	12.763,94	40.689,11	5.093,96	0,00	0,00

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

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

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. der Ortsteile

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung

Zielgruppe/n:

intern: ----
extern: Einwohner

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95530203	Friedhof Vetschau m. Naundorf	-13.140,00 €	-10.280,00 €	-15.910,00 €	-11.390,05 €	-19.135,61 €
95530204	Friedhof Göritz	-1.740,00 €	-1.740,00 €	-780,00 €	-919,32 €	-881,31 €
95530205	Friedhof Koßwig	-1.270,00 €	-870,00 €	-660,00 €	-548,15 €	-505,43 €
95530206	Friedhof Raddusch	-1.530,00 €	-1.530,00 €	-1.510,00 €	-1.072,89 €	-1.239,31 €
95530207	Friedhof Stradow	-1.160,00 €	-3.060,00 €	-1.000,00 €	-829,59 €	-800,35 €
95530208	Friedhof Suschow	-1.210,00 €	-2.510,00 €	-1.100,00 €	-1.008,09 €	-918,11 €
95530209	Friedhof Repten	-730,00 €	-730,00 €	-670,00 €	-635,96 €	-670,11 €
95530210	Friedhof Missen	-690,00 €	-690,00 €	-690,00 €	-402,77 €	-768,91 €
95530211	Friedhof Jehschen	-400,00 €	-400,00 €	-350,00 €	-272,72 €	-253,94 €
95530212	Friedhof Laasow	-2.200,00 €	-800,00 €	-740,00 €	-777,77 €	-1.051,91 €
95530213	Friedhof Briesen	-710,00 €	-710,00 €	-630,00 €	-429,73 €	-485,72 €
95530214	Friedhof Tornitz	-710,00 €	-710,00 €	-650,00 €	-438,33 €	-519,76 €
95530215	Friedhof Wüstenhain	-2.460,00 €	-1.660,00 €	-1.600,00 €	-1.509,06 €	-1.395,65 €
	Ergebnis	**-27.950,00 €**	**-25.690,00 €**	-26.290,00 €	-20.234,43 €	-28.626,12 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
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 **55302** **Unterhaltung & Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäuden**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> stabile und effiziente Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen
> Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten zur Abschiednahme durch Umgestaltung und Neugestaltung der Trauerhallen unter Betrachtung der vollen Kostendeckung
> Kostenoptimierung
> Optimale Nutzung der Gebäude und Gelände
> Restaurierung und nachhaltige Unterhaltung der baulichen Anlagen (z.B. Zäune, Wege, Trauerhallen
> Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
> Senkung des Instandhaltungsaufwandes
> Senkung des Energie-/Wasserverbrauches

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

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

Produkteinordnung

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

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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95710101	Förderung Wirtschaft und Verkehr (Förderung von Verkehr)	-27.690,00 €	-27.980,00 €	-129.340,00 €	-163.160,78 €	-566.938,17 €
	Ergebnis	**-27.690,00 €**	**-27.980,00 €**	**-129.340,00 €**	-163.160,78 €	-566.938,17 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
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**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> Ansiedlung von Gewerbe in der Stadt Vetschau/Spreewald und Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
> Verbesserung der Angebotsbreite des Einzelhandels
> Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Ortsteilkerne
> Verbesserung der Vernetzung der regionalen Wirtschaftsstrukturen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Netzwerke stärken und organisieren, z. B. zwischen Wirtschaft und Schule; Existenzgründungsnetzwerk
> Unternehmen fördern mit dem Schwerpunkt, Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen
> Eine flächendeckende Breitbandversorgung ist ein wichtiger Standortfaktor im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Unternehmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner in € VBE je Produkt						

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 *2026/2027* I. Produktübersicht

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95730301	Bürgerhaus, August-Bebel-Str.9	-39.950,00 €	-41.080,00 €	-42.200,00 €	-747,14 €	720,88 €
9573030102	Kita Sonnenkäfer im Bürgerhaus	-18.990,00 €	-19.690,00 €	-16.390,00 €	177,02 €	1.800,46 €
9573030103	Musikschule im Bürgerhaus	-8.230,00 €	-8.230,00 €	-9.630,00 €	-19.818,84 €	-9.136,74 €
9573030104	Beratungsraum (R 219) im Bürgerhaus	400,00 €	400,00 €	0,00 €	480,00 €	150,00 €
9573030105	Bürgersaal im Bürgerhaus	-15.950,00 €	-12.860,00 €	-11.850,00 €	-39.646,35 €	-14.530,83 €
9573030106	Vermietung Räume 021, 022 im Bürgerhaus	850,00 €	850,00 €	1.600,00 €	915,00 €	1.712,00 €
95730302	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Göritz	4.840,00 €	7.440,00 €	6.740,00 €	5.632,39 €	5.749,92 €
95730303	Mehrzweckgebäude Laasow, Dorfstr. 25 (verkauft)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-154,80 €	-267,66 €
95730304	Mehrzweckgebäude Tornitz	-80,00 €	-80,00 €	-70,00 €	289,36 €	299,02 €
95730305	Mehrzweckgebäude Naundorf	-2.240,00 €	-2.240,00 €	-2.130,00 €	-2.702,73 €	-1.885,18 €
95730307	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Suschow	-6.600,00 €	-8.070,00 €	-2.610,00 €	-1.392,72 €	-4.223,02 €
95730308	Gebäude Kirchplatz	960,00 €	1.160,00 €	-490,00 €	1.018,04 €	697,81 €
95730312	Öffentl.Toiletten Kirchplatz	-1.900,00 €	-2.900,00 €	-740,00 €	-654,06 €	-742,67 €
95730313	Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr Ogrosen	3.040,00 €	2.340,00 €	2.570,00 €	2.129,21 €	2.229,42 €
95730315	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Stradow	6.550,00 €	410,00 €	5.360,00 €	4.939,87 €	5.033,27 €
95730318	Rummelplatz / Hellmannplatz	-2.760,00 €	-2.760,00 €	-2.280,00 €	-2.199,68 €	-1.511,50 €
95730321	Mehrzweckgebäude / Feuerwehr Raddusch	-3.060,00 €	-710,00 €	-810,00 €	809,79 €	922,53 €
95730322	Schlossremise	-11.820,00 €	-12.070,00 €	-4.820,00 €	-2.639,89 €	-2.603,08 €
95730323	Orangerie Schlossremise	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €	-470,17 €
95730324	DGH m. FF Laasow, Laasower Dorfstr. 27 A	14.760,00 €	14.310,00 €	17.570,00 €	16.009,32 €	16.381,58 €
95730325	Mehrzweckraum Repten (angemietet)	-680,00 €	-680,00 €	-880,00 €	58,04 €	66,82 €
95730326	Sonstige Gebäude: Trafostation Raddusch, Gebäude Stradower Dorfstr., Wiegehäus. Stradow, ehem. FF Tornitz	-2.600,00 €	-2.600,00 €	-2.710,00 €	-2.095,11 €	-3.276,14 €
95730328	Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehr Naundorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
95730329	Bahnhofsgebäude Raddusch	-430,00 €	570,00 €	560,00 €	678,72 €	589,75 €
95730330	Gebäude Hospitalplatz 1	-210,00 €	-210,00 €	-950,00 €	-1.360,06 €	-929,60 €
95730331	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst.)	-80,00 €	-80,00 €	320,00 €	328,60 €	328,60 €
	Ergebnis	**-84.280,00 €**	**-86.880,00 €**	-63.940,00 €	-39.946,02 €	-2.894,53 €

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

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

Ergänzende Informationen

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	5.516,12 €	28.376,91 €	15.600,26 €
Ergebnis	**0,00 €**	**0,00 €**	19.483,88 €	-28.376,91 €	-15.600,26 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> stabilie und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der allgemeinen Einrichtungen
> Wirtschaftliche Sicherstellung des Bedarfs an Mehrzweckgebäuden
> Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen für Mehrzweckgebäude durch Ermittlung, Auswertung, Umstrukturierung der Nutzungsintensität der einzelnen MZG
> Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner in €	(€)						
VBE je Produkt							

Produkt **57305** **Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 2	Finanzen
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst:	2.0 - 2.1	Fachbereichsleitung, Kämmerei/Steuern
Produktverantwortung:	FBL 2	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen der Stadt Vetschau/Spreewald (Beteiligungsmanagement)
(WAC, Wohnbaugesellschaften, REGmbH, Kommunale Beteiligungs GmbH am enviaM)

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, KomHKV, BGB, HGB, EStG, KSTG, UStG

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: Stadtverordnete, Landkreis OSL

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95730501	Beteiligungs-management	92.300,00 €	122.300,00 €	153.000,00 €	140.442,57 €	127.474,34 €
95730502	BGA Beteilig. WGVmbH & Co.KG und WGVS KG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155,08 €	-2.528,45 €
95730504	Beteiligung an WIS	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	28.263,71 €	28.741,35 €
	Ergebnis	**120.300,00 €**	**150.300,00 €**	153.000,00 €	168.861,36 €	153.687,24 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
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 **57305** **Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> effiziente Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Vetschau/Spreewald
> Ergebnisorientierung unter Beachtung sozialer Belange und des öffentlichen Auftrages
> Analyse und Prävention für Risiken aus Verpflichtungen im Rahmen der Beteiligungen
> Datenerhebung als Grundlage für strategische Entscheidungen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner in € VBE je Produkt						

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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95730901	Bauhof Arbeitskolonne	-55.990,00 €	-59.040,00 €	35.850,00 €	-8.018,35 €	-46.147,86 €
95730902	Bauhof Fuhrpark	70.630,00 €	64.140,00 €	87.370,00 €	94.860,18 €	44.499,17 €
95730903	Bauhof Maschinenpark	14.410,00 €	13.080,00 €	32.300,00 €	17.697,48 €	8.035,29 €
95730904	Bauhofleitung	-55.160,00 €	-54.780,00 €	-61.880,00 €	-58.075,27 €	-56.211,32 €
95730905	Bauhofarbeiten an Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
95730997	Pfandgeld (z.B. Flaschen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,45 €	-46,20 €
	Ergebnis	**- 26.110,00 €**	**- 36.600,00 €**	93.640,00 €	46.467,49 €	-49.870,92 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	65.000,00 €	63.000,00 €	12.805,81 €	5.909,72 €	9.269,90 €
Ergebnis	**-65.000,00 €**	**-63.000,00 €**	-12.805,81 €	-5.909,72 €	-9.269,90 €

Produkt **57309** **Städtischer Bauhof**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> qualitativ hochwertige und effiziente Abarbeitung der beauftragten Leistungen

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Sicherstellung bestimmter Tätigkeiten der Stadt Vetschau nach Auftragserteilung durch zuständige Organisationen der Verwaltung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit
> Erreichung der Wirtschaftlichkeit durch jährliche Kalkulation der Verrechnungspreise

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **57309** **Städtischer Bauhof**

Ziel des effektiven Einsatzes von Personal, Fahrzeugen und Technik

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Bauhof (ohne Gebäude)	EURO	897.459,07	894.875,68	829.670,00	890.870,00	893.480,00

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionen Bauhof	EURO	12.658,22	22.755,54	9.269,90	0,00	0,00

Arbeitskolonne und Bauhofleitung

Grundzahl P 45	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte Bauhof	VBE	11,88	10,88	10,88	10,88	10,88

Grundzahl P 46	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte Bauhofleitung	VBE	1	1	1	1	1

Grundzahl P 306	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsatzstunden Personal	Stunden	20.550,70	19.672,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Grundzahl P 310	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Arbeitskolonne u.Bauhofleitung	Euro	710.324,06	706.008,87	668.830,00	725.270,00	735.140,00

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Aufwand Arbeitskolonne u.Bauhofleitung an Gesamtaufwand	Prozent	79,15	78,89	80,61	81,41	82,28

Produkt **57309** **Städtischer Bauhof**

Maschinenpark

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsatzstunden Maschinenpark	Stunden	8.889,50	10.065,50	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Grundzahl P 311	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Technik/ Maschinenpark	Euro	25.309,73	21.848,66	18.630,00	20.920,00	18.840,00

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Aufwand Technik/Maschinen-park an Gesamtaufwand	Prozent	2,82	2,44	2,25	2,35	2,11

Fuhrpark

Grundzahl P 312	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Fuhrpark	Euro	161.605,94	167.014,85	142.210,00	144.680,00	139.560,00

Kennzahl	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Aufwand Fuhrpark an Gesamtaufwand	Prozent	18,01	18,66	17,14	16,24	15,62

Produkt **57310** **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes**

Produkteinordnung

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

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft des Bauhofgebäudes

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: Fachbereiche
extern: ----

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95731001	Bauhof Gebäude	-35.880,00 €	-35.430,00 €	-29.820,00 €	-54.325,28 €	-72.031,57 €
95731002	Schüttgutlager auf Bauhofgelände	-280,00 €	-280,00 €	-280,00 €	-268,75 €	-268,75 €
	Ergebnis	**-36.160,00 €**	**-35.710,00 €**	-30.100,00 €	-54.594,03 €	-72.300,32 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
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 **57310** **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> stabile und effiziente Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes
> Erhaltung und Verbesserung des Gebäudes und der Außenanlagen
> Wirtschaftlichkeit, Erreichung bzw. Einhaltung des Kostendeckungsgrades (Lagerflächen für sonstige Einrichtungen der Stadt Vetschau/Spreewald)
> Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

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

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk.Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk.je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

Produkt **57501** **Fremdenverkehr / Tourist. Infrastruktur**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Verantwortlicher Fachdienst:	4.1, REG	Planung
Produktverantwortung:	SGL 4.1	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Vorhalten, Stabilisierung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe/n:

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

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95750101	Förderung Tourismus	-35.880,00 €	-35.430,00 €	-29.820,00 €	-18.584,47 €	-12.241,71 €
95750103	Info.Punkt / Ausstellung in der Schlossremise	-280,00 €	-280,00 €	-280,00 €	-6.156,52 €	-6.156,52 €
	Ergebnis	**-36.160,00 €**	**-35.710,00 €**	-30.100,00 €	-24.740,99 €	-18.398,23 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
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 **57501** **Fremdenverkehr / Tourist. Infrastruktur**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag
Ziel der Optimierung der Förderung des Tourismus	

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> nachhaltig positive touristische Entwicklung der Stadt Vetschau/Spreewald zum Erholungsort
> Förderung von Verbänden, Netzwerken und Projekten die dem touristischen Leitbild der Stadt entsprechen

Wie müssen wir es tun

Maßnahmen

Haushalt *2026/2027* II. Ziele | Maßnahmen | Kennzahlen

Produkt **57501** **Fremdenverkehr / Tourist.Infrastruktur**

Ziel der Optimierung der Förderung des Tourismus

Grundzahl P 314	**Einheit**	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand gesamt*	Euro	62.342,61	64.433,27	64.320,00	62.300,00	58.680,00

* inkl. Produkt 57502

	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil am Aufwand gesamt*						
Förderung des Tourismus	Euro	28.579,71	30.905,22	30.380,00	27.600,00	23.930,00
	Prozent	45,84	47,96	47,23	44,30	40,78
Info-Punkt/Ausstellung Schlossremise	Euro	6.338,82	6.156,62	6.160,00	6.160,00	6.130,00
	Prozent	10,17	9,56	9,58	9,89	10,45
Sonderbauwerk Winkel	Euro	2.965,28	2.843,75	2.840,00	2.850,00	2.850,00
	Prozent	4,76	4,41	4,42	4,57	4,86
Steganlage Gräbendorfer See	Euro	14.504,92	14.828,40	15.230,00	15.380,00	1.460,00
	Prozent	23,27	23,01	23,68	24,69	2,49
Toilettengebäude Gräbendorfer See	Euro	9.953,88	9.699,37	9.710,00	10.310,00	10.310,00
	Prozent	15,97	15,05	15,10	16,55	17,57

* inkl. Produkt 57502

Haushalt *2026/2027* I. Produktübersicht

Produkt **57502** **Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist. Dienstleistungsobjekte**

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 4	Bau
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Verantwortlicher Fachdienst:	4.3	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortung:	SGL 4.3	

Produktgrundlagen

Produktbeschreibung:

> Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der touristischen Dienstleistungs-objekte

Auftragsgrundlage:

BbgKVerf, BGB, VOB VOL, HOAi

Zielgruppe/n:

intern: ----
extern: Gäste, Einwohner

Ergänzende Informationen

Zugehörige Kostenstellen (Saldo der Ergebniskonten - ohne Overheadkosten):

		Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
95750201	Steganlage Gräbendorfer See	9.560,00 €	9.530,00 €	4.010,00 €	8.881,15 €	9.076,30 €
95750202	S-Bauwerk Winkel	70,00 €	150,00 €	140,00 €	106,22 €	126,59 €
95750203	Toilettengebäude am Gräbendorfer See	-9.120,00 €	-10.120,00 €	-8.220,00 €	-9.716,36 €	-7.739,91 €
	Ergebnis	**510,00 €**	**-440,00 €**	-4.070,00 €	-728,99 €	1.462,98 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe investiver Auszahlungen	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	556,21 €
Ergebnis	**5.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	-556,21 €

Produkt **57502** **Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist. Dienstleistungsobjekte**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele

> stabile und effiziente Bewirtschaftung der touristischen Dienstleistungsobjekte
> Realisierung des geforderten Qualitätsniveaus durch Schaffung bestmöglicher Bedingungen sowie Funktions- und Werterhalt

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

> Zurverfügungsstellung öffentlicher Toilettenanlagen im Bereich Tourismus
> Reinhaltung touristischer Objekte
> Ausbau des Internetzugangs für Gäste am Sonderbauwerk "Winkel" auf dem Marktplatz
> Kostenoptimierung
> Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes
> Senkung des Instandhaltungsaufwandes
> Senkung des Energie-/Wasser-/Heizverbrauches

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Gesamtaufwendungen je BGF	(€)						
Bewirtschaftungsk. Gebäude	(€)						
Bewirtschaftungsk. je BGF	(€)						
Reinigungskosten Gebäude	(€)						
Reinigungskosten je BGF	(€)						
Instandhaltungsaufwand Geb.	(€)						
Instandhaltungsaufwand je BGF	(€)						
Wartungs-u.Prüfungskosten	(€)						

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen		*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner	(€)						
VBE je Produkt							

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

Produkteinordnung

Fachbereich:	FB 2	Finanzen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortlicher Fachdienst:	2.0 - 2.1	Fachbereichsleitung, Kämmerei/Steuern
Produktverantwortung:	FBL 2	

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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
96110101	Steuern	5.060.320,00 €	4.826.340,00 €	4.585.570,00 €	6.279.321,82 €	5.235.312,97 €
96110102	allg. Zuw./Umlagen	2.187.570,00 €	2.704.500,00 €	3.380.220,00 €	2.438.979,02 €	3.738.510,56 €
	Ergebnis	**7.247.890,00 €**	**7.530.840,00 €**	7.965.790,00 €	8.718.300,84 €	8.973.823,53 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	259.000,00 €	271.840,00 €	351.990,00 €	223.490,00 €	314.565,00 €
Summe investiver Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	**259.000,00 €**	**271.840,00 €**	351.990,00 €	223.490,00 €	314.565,00 €

Produkt **61101** **Gemeindesteuern, Landes- u.a. Zuweisungen und Umlage**

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

Operative Ziele
> Zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen > Ordnungsgemäße zur Verfügungstellung der Finanzmittel für die Verwaltungsaufgaben

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner in € VBE je Produkt						

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 2026	**Ansatz 2027**	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
96120101	allg. Finanzwirtschaft	150.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	247.843,58 €	163.511,78 €
96120102	Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
96120103	Kredit ILB 160013651 - PVA	-20,00 €	0,00 €	-80,00 €	-125,00 €	-178,09 €
96120104	Kredit KfW 4964396 - PVA	-60,00 €	0,00 €	-130,00 €	-204,19 €	-278,44 €
96120106	Kredit DKB 6701147776 - Investitionskredit	-6.460,00 €	-6.090,00 €	-6.810,00 €	-7.163,94 €	-7.511,72 €
96120107	Kredit DKB 6702871804 - Darlehen	-12.900,00 €	-12.240,00 €	-13.540,00 €	-14.179,92 €	-14.814,91 €
96120108	Neuaufnahme Investitionskredit 2023	-82.740,00 €	-80.020,00 €	-85.390,00 €	-87.945,95 €	-67.346,01 €
	Ergebnis	**47.820,00 €**	**1.650,00 €**	-105.950,00 €	138.224,58 €	73.382,61 €

Investive Zahlungen:

	Ansatz 2026	**Ansatz 2027**	Ergebnis 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
Summe investiver Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €
Summe investiver Auszahlungen	211.340,00 €	184.350,00 €	213.187,80 €	209.576,47 €	186.203,05 €
Ergebnis	**-211.340,00 €**	**-184.350,00 €**	-213.187,80 €	-209.576,47 €	2.813.796,95 €

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

Was wollen wir erreichen?

Strategisches Oberziel	Strategischer Beitrag

Was müssen wir dafür tun?

operative Ziele

> Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadtverwaltung Vetschau/Spreewald
> Minimierung der Kostenaufwendungen für Zins-/Tilgungsaufwendungen
> Maximierung der Zinserträge

Wie müssen wir es tun?

Maßnahmen

Messgrößen und Kennzahlen

Kennzahlen der Zielerreichung	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel

Allg. Kosten- und Leistungskennzahlen	*Jahr* IST	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel	*Jahr* Ziel
Aufwendungen je Einwohner in € VBE je Produkt						