Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota)

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024/2025

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort zum Doppelhaushalt für die Jahre 2024/2025 9
2 Satzung 12
3 Vorbericht 15
3.1 Rechtsgrundlagen 16
3.2 Ergebnishaushalt 2024/2025 16
Die Ergebnisplanung 16
Gesamtergebnisplan 17
3.2.1 Die wichtigsten Ertragsarten 19
3.2.2 Die wichtigsten Aufwandsarten 44
3.2.3 Außerordentliches Ergebnis 75
3.2.4 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 75
3.3 Finanzhaushalt 2024/2025 76
3.3.1 Verwaltungstätigkeit 78
3.3.2 Finanzierungstätigkeit 79
3.3.3 Investitionstätigkeit 79
3.4 Übersicht über die Haushaltslage 133
Kassenlage 137
3.5 Rückstellungen 138
3.6 Infrastrukturdaten 140
3.6.1 Bevölkerung 140
3.6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 140
3.7 Sonstiges 142
3.7.1 Vermögen und Schulden 142
3.7.2 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben 142
3.7.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 143
3.7.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen 143

4 Haushaltsplan 144
4.1 Zusammengefasster Ergebnis- und Finanzhaushalt 145
4.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten (TH) 150
BM 01 - Bürgermeister 162
BM 02 - Wirtschaftsförderung und Tourismus 165
F1 01 - Beteiligungen 168
F1 03 - Finanzen und Steuern 171
F1 04 - Liegenschaften 174
F1 05 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft und Steuern 177
F2 02 - Personenstandswesen und Einwohnermeldewesen/Bürgerbüro 180
F2 04 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Gewerbeangelegenheiten 183
F2 05 - Feuerwehr 186
F2 06 - Schulen 189
F2 07 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 192
F2 08 - Jugendarbeit 195
F2 09 - Kindertagesstätten und Horte 198
F2 10 - Sportförderung inkl. Mehrzweckhalle 201
F2 11 - Wochenmärkte 204
F2 12 - Baubetriebshof 207
F2 13 - Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst 210
F2 14 - Öffentliches Grün, Friedhöfe und Stadtwald 213
F3 02 - Gebäudemanagement 216
F3 03 - Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 219
F3 04 - Bauordnung und Stellungnahmen 222
F3 05 - Abwasserbeseitigung 225
F3 06 - Gemeindestraßen und Parkplätze 228
F3 09 - Öffentliche Gewässer 231
F3 10 - Denkmale 234
F4 01 - Personalwesen 237
F4 02 - EDV 240

F4 03 - Wahlen und Statistik 243
F4 04 - Museum 246
F4 05 - Bibliothek 249
4.3 Produkte mit Ergebnis- und Finanzhaushalt und Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Teilfinanzhaushalt A) und Übersicht über die gebildeten Budgets 252
11101000 - Bürgermeister 254
11102000 - Beteiligungen 259
11103000 - Öffentlichkeitsarbeit 264
11105000 - Personalrat 267
11107000 - Gemeindeorgane 270
11108000 - Personalwesen 274
11109000 - Organisation 279
11110000 - Informations- und Kommunikationstechnik 286
11111000 - Finanzverwaltung 291
11112000 - Finanzbuchhaltung 295
11113000 - Steuerverwaltung 300
11114000 - Liegenschaften 303
11115000 - Baubetriebshof 309
11116000 - Gebäudemanagement 316
12101000 - Wahlen und Statistiken 321
12201000 - Personenstandswesen 325
12202000 - Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro 329
12203000 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 333
12204000 - Gewerbeangelegenheiten 340
12601000 - Brandschutz 345
21001000 - Schulen allgemein 352
21101000 - Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule 357
21102000 - Liuba-Grundschule 363
21601000 - Oberschulen 369
25201000 - Stadt- und Regionalmuseum 375

27201000 - Stadtbibliothek 380
28101000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 385
36201000 - Jugendarbeit 391
36501000 - Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 395
36502000 - Kita "Spreewald" 400
36503000 - Kita "Unter den Linden" 406
36504000 - Kita "Waldhaus" 412
36505000 - Kita "Am Roten Nil" 418
36511000 - Hort 1. Grundschule 423
36512000 - Hort 2. Grundschule 428
42101000 - Sportförderung 433
42102000 - Mehrzweckhalle 438
51101000 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung 443
52101000 - Bauordnung, Stellungnahmen 450
52301000 - Denkmalschutz und -pflege 453
53801000 - Abwasserbeseitigung / öffentliche (entgeltfreie) WC's 456
53801011 - BgA WC Anlagen (NUR entgeltpflichtig: Rathaus 24/7, Burglehn, Hauptfriedhof, Bahnhof, SpreeLagune, Schlossinsel, TKS) 460
54101000 - Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung 463
54102000 - Straßenbeleuchtung 470
54501000 - Straßenreinigung und Winterdienst 475
54601000 - Parkplätze (NUR entgeltfrei) 480
54601011 - BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.) 486
55101000 - Öffentliches Grün 491
55201000 - Öffentliche Gewässer 496
55301000 - Friedhöfe 499
55501000 - Stadtwald 504
55501011 - BgA Stadtwald (Verkauf von Holz) 508
57101000 - Wirtschaftsförderung 511

57101011 - BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle) ... 519
57301000 - Wochenmärkte ... 523
57301011 - BgA Markt (Standplätze, Energie) ... 527
61101000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ... 530
61201000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ... 535
4.3.1 Gesamtübersicht geplante Umsatzsteuer in den Teilfinanzhaushalten ... 538
4.4 Im Haushaltsjahr geplante Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung (Teilfinanzhaushalt B) ... 541
11102000 - Beteiligungen ... 541
11109000 - Organisation ... 542
11110000 - Informations- und Kommunikationstechnik ... 543
11114000 - Liegenschaften ... 544
11115000 - Baubetriebshof ... 545
11116000 - Gebäudemanagement ... 546
12203000 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung ... 547
12601000 - Brandschutz ... 548
21101000 - Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule ... 550
21102000 - Liuba-Grundschule ... 551
21601000 - Oberschulen ... 553
25201000 - Stadt- und Regionalmuseum ... 554
27201000 - Stadtbibliothek ... 555
28101000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege ... 556
36502000 - Kita "Spreewald" ... 557
36503000 - Kita "Unter den Linden" ... 558
36504000 - Kita "Waldhaus" ... 559
36505000 - Kita "Am Roten Nil" ... 560
36511000 - Hort 1. Grundschule ... 561
36512000 - Hort 2. Grundschule ... 562
42101000 - Sportförderung ... 563
42102000 - Mehrzweckhalle ... 565

51101000 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung ... 566
54101000 - Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung ... 567
54102000 - Straßenbeleuchtung ... 571
54501000 - Straßenreinigung und Winterdienst ... 572
54601000 - Parkplätze (NUR entgeltfrei) ... 573
54601011 - BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.) ... 574
55101000 - Öffentliches Grün ... 575
55301000 - Friedhöfe ... 576
57101000 - Wirtschaftsförderung ... 577
57101011 - BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle) ... 579
61101000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ... 580
5 Anlagen zum Haushaltsplan ... 582
5.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung ... 582
5.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben ... 585
5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen ... 586
5.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ... 586
5.3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ... 588
5.3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen ... 589
5.4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ... 591
5.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen ... 592
5.6 Stellenplan ... 593
5.7 Wirtschaftspläne der Beteiligungen ... 601
5.7.1 Wirtschaftsplan der SEL ... 601
5.7.2 Wirtschaftsplan der LWG ... 618
5.7.3 Wirtschaftsplan der SÜW ... 641
5.7.4 Wirtschaftsplan der TKS ... 668
5.7.5 Wirtschaftsplan des MVZ ... 691

1 Vorwort zum Doppelhaushalt für die Jahre 2024/2025

Neue Wege – Verbindliche Planung für die kommenden zwei Haushaltsjahre

Mit vorliegendem Haushaltsplan verlässt die Stadt Lübben (Spreewald) in Teilen bekanntes Gebiet und ebnet den Weg für eine langfristige und verbindliche Planung, um die Entwicklung der Kreisstadt verlässlich voranzutreiben. Abweichend der bewährten Praxis erfolgt die Festsetzung der Finanzplanung der Stadt damit nicht mehr für ein Jahr, sondern in Form eines sogenannten Doppelhaushalts für die kommenden zwei Haushaltsjahre 2024 und 2025.

Dieses Verfahren ermöglicht es, die Planung auch für mittelfristige und langfristige Vorhaben gesichert vorzunehmen und Maßnahmen somit strukturierter umsetzen zu können. Die weitsichtige Planung des städtischen Handelns bietet der Stadtpolitik und der Verwaltung einen gesicherten Rahmen des Handelns, ohne jedoch die Möglichkeit von notwendigen Korrekturen oder Nachbesserungen zu verhindern. Nicht zuletzt zeugt das Zustandekommen eines Doppelhaushalts von der konsens- und ergebnisorientierten Arbeit der Stadtverordnetenversammlung sowie der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Verwaltung.

Solide Finanzsituation der Stadt

Wie bereits im vergangenen Jahr ist auch dieses Mal der Druck des abnehmenden finanziellen Spielraums der Stadt spürbar. Der Krieg in der Ukraine bringt neben allem menschlichen Leid auch eine finanzielle Dimension mit sich, die sich in Form einer Inflation infolge der gestiegenen Energiekosten niederschlägt. Somit muss die Stadt weiterhin deutlich höhere Kosten für die Gewährleistung der städtischen Einrichtungen mit Elektrizität und Wärme einplanen. Da sich diese Entwicklungen gleichermaßen für den privaten Sektor aufzeigen, ist die Stadt, neben den direkten Energiekosten, auch indirekt durch deutlich gestiegene Kosten für Dienstleistungsunternehmen wie bspw. Reinigungsleistungen betroffen.

Weitere wesentliche Aufwandssteigerungen ergeben sich für die Stadt aus dem im Laufe des Jahres ausgehandelten Tarifabschluss für die Angestellten des öffentlichen Dienstes, welcher zu höheren Personalkosten führt sowie für die Gewährleistung der Kinderbetreuung.

Als Nebeneffekt der Inflation kann die Stadt jedoch auf höhere Steuererträge zurückgreifen. Hier ist zuvorderst die Gewerbesteuer zu nennen, die bereits im aktuellen Haushaltsjahr 2023 deutlich höher ausfällt als angenommen und in den kommenden Jahren ca. 1 Mio. EUR über dem Wert von 2022 liegt.

Im Ergebnis der Planung wird der kommunale Haushaltsausgleich jeweils für die kommenden beiden Jahre erreicht. Die Stadt kommt auch weiterhin ohne die Aufnahme von Krediten aus und ist dennoch haushaltsrechtlich uneingeschränkt handlungsfähig.

Vielfältige Aufgaben und Vorhaben

Trotz des reduzierten finanziellen Spielraums kann die Stadt auch in den kommenden Jahren zahlreiche Maßnahmen umsetzen, kulturelle Highlights setzen und die städtische Infrastruktur gezielt weiterentwickeln.

So konnten ausreichend Mittel für das anstehende Doppeljubiläum 2025/2026 - anlässlich der Feierlichkeiten 875 Jahre Lübben sowie 350. Paul-Gerhardt-Gedenkjahr - bereitgestellt werden. Ziel ist es, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sowie Gästen die Anlässe in einem würdigen Rahmen zu begehen und nachhaltig das Miteinander zu fördern. Zahlreiche Projekte und Veranstaltungen laden zum Feiern und Mitmachen ein.

Auch die Inbetriebnahme des Medizinischen Versorgungszentrums Dahme-Spreewald (MVZ) wird weiterhin engagiert vorangetrieben. Die Stadt hält für die städtische Gesellschaft Mittel in Gesamthöhe von 1,6 Mio. EUR bereit, um im Bedarfsfall finanziell unterstützen zu können. Es gilt nun, die bereits erfolgte Gründung des MVZ in die praktische Inbetriebnahme mit Ärztinnen und Ärzten zu überführen. Die Gewährleistung finanzieller Unterstützung kann hierbei ein wichtiger Bestandteil sein, damit Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit der medizinischen Versorgung vor Ort (weiterhin) in Anspruch nehmen können.

Eine Neuerung enthält der vorliegende Doppelhaushalt hinsichtlich des Straßenbaus. So sind erstmals Mittel für die Errichtung von Straßen im Wege des sogenannten „Bernauer Modells“ vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine kommunalrechtliche Sonderform des Straßenbaus, welche keine Erschließung darstellt, sondern eine merklich kostengünstigere Übergangslösung in Form eines Deckenauftrags, der sowohl den städtischen Haushalt als auch die Anwohnerinnen und Anwohner entlastet.

Die Stadt investiert auch weiterhin in eine vorbildliche Infrastruktur der Kinderbetreuung. Ein wesentlicher Baustein ist hier die Realisierung der Dreizügigkeit der Liuba-Grundschule. Zugleich werden die Planungen für die Kernsanierung und Erweiterung der sportbetonten Grundschule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße vorangetrieben.

Für eine erhöhte Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger soll die geplante Lichtsignalanlage in der Parkstraße sorgen. Auf diese Weise sollen vorrangig die Bewohnerinnen und Bewohner der K&S Seniorenresidenz die sichere Möglichkeit der Straßenüberquerung erhalten.

Auch die Erneuerung der Brücke „Spreelagune“ ist im Haushaltsplan finanziell hinterlegt. Somit ist auch hier die Voraussetzung geschaffen, die sowohl für Gäste als auch Einheimische wichtige Verbindung zwischen der Schlossinsel und dem Stadtteil Steinkirchen wiederherzustellen.

Dies sind nur einige der enthaltenen städtischen Vorhaben in den nächsten Jahren. Eine detaillierte Aufzählung findet sich im Vorbericht sowie in der Anlage der gesammelten Investitionen.

Die umfangreiche Haushaltsplanung bildet sowohl finanziell als auch inhaltlich eine tragfähige Grundlage für eine fortwährende, sichtbare und nachhaltige Entwicklung der Stadt, die nicht nur im Herzen des Spreewalds liegt, sondern vor allem im Herzen der Lübbener Bürgerinnen und Bürger.

2 Satzung

Haushaltssatzung der

Stadt Lübben (Spreewald) für die Haushaltsjahre 2024/2025

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I S 286) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.11.2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird **2024** **2025**

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

	ordentlichen Erträge auf	33.140.000 EUR	32.922.500 EUR
	ordentlichen Aufwendungen auf	33.117.000 EUR	32.922.500 EUR
	außerordentlichen Erträge auf	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
	außerordentlichen Aufwendungen auf	320.000 EUR	460.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

	Einzahlungen auf	38.852.790 EUR	43.169.600 EUR
	Auszahlungen auf	45.166.200 EUR	47.973.800 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.303.900 EUR	31.198.600 EUR
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.138.900 EUR	30.332.600 EUR

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.548.890 EUR	11.971.000 EUR
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.848.400 EUR	17.462.300 EUR

	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	178.900 EUR	178.900 EUR

	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2 Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Jahre 2024 und 2025 werden auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird im Jahr 2024 auf **0 Euro** und im Jahr 2025 auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 4 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in der Hebesatzung der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) vom 31.03.2017 festgesetzt worden sind, betragen:

1.	Grundsteuer	**2024**	**2025**
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	520,00 v. H.	520,00 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	395,00 v. H.	395,00 v. H.
2.	Gewerbesteuer	330,00 v. H.	330,00 v. H.

§ 5 Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000 Euro** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird
   a) für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen auf **250.000 Euro**
   b) für sonstige Maßnahmen auf **50.000 Euro** festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf **25.000 Euro** festgesetzt.
4. Die Erheblichkeitsgrenzen nach § 68 Abs. 2 BbgKVerf, ab welchen jeweils eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden wie folgt festgesetzt:
   a) bei Entstehung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis auf **250.000 Euro** und
   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen oder Auszahlungen auf **100.000 Euro**.
5. Nichtzahlungswirksam werdende Aufwendungen, insbesondere die bilanzielle Abschreibung, interne Leistungsverrechnung und Abschlussbuchungen, sind im Sinne des § 70 BbgKVerf grundsätzlich nicht als erheblich anzusehen.
6. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigung von Kontenzuordnungen entstehen und das Ergebnis nicht beeinflussen, können unabhängig einer Wertgrenze erfolgen.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

§ 7 Sonstiges

Eine Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald als allgemeine untere Landesbehörde ist nicht erforderlich, da die Haushaltssatzung der Stadt Lübben keine genehmigungspflichtigen Teile enthält.

Aufgestellt:	Festgestellt:
Lübben (Spreewald), den 11.12.2023	Lübben (Spreewald), den 12.12.2023
Peter Tyra	Jens Richter
(Kämmerer)	(Bürgermeister)

Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

3 Vorbericht

3.1 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften, in der jeweils gültigen Fassung, anzuwenden:

1. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
2. Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung -KomHKV)
3. 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- u. Kontenrahmen)

3.2 Ergebnishaushalt 2024/2025

Die Ergebnisplanung

Für die Haushaltsplanung ist der Ergebnisplan das zentrale Planungsinstrument. Der Ergebnisplan stellt - stark vereinfacht - dar, ob die Stadt reicher oder ärmer wird. Im Ergebnisplan werden auch nichtzahlungswirksame Größen wie z. B. interne Leistungsverrechnungen (ILV), Abschreibungen (AfA), Zuführungen zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten dargestellt. Durch die Darstellung von Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens berücksichtigt und durch die Berücksichtigung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, die in der Zukunft zu Auszahlungen führen, bereits in der Periode, in der sie verursacht wurden, als Aufwand abgebildet. Die interne Leistungsverrechnung soll Dienstleistungen, welche durch andere Bereiche erbracht werden, verursachungsgerecht darstellen.

Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist. Das Ergebnis wird getrennt in zwei Rubriken dargestellt. Dabei werden ein ordentliches Ergebnis (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle (z. B. Grundstücksverkäufe). Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge im Ergebnisplan die Aufwendungen decken oder übersteigen.

Gesamtergebnisplan

Die Ergebnisse werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

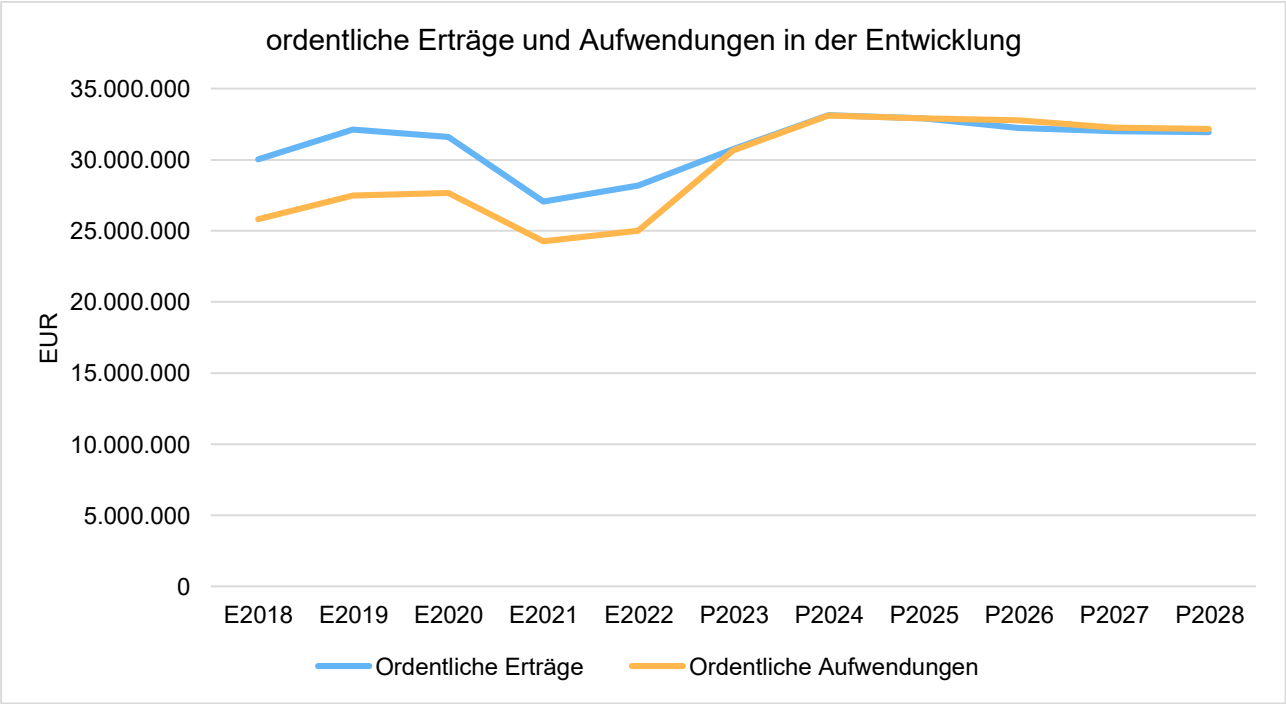
Für das Jahr 2024 ist planungsmäßig mit einem Gesamtergebnis von 703.000 € zu rechnen und für das Jahr 2025 ist planungsmäßig mit einem Gesamtergebnis von 540.000 € zu rechnen.

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.136.940	30.688.800	32.967.500	32.650.000	31.980.400	31.764.200	31.693.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.932.993	30.629.800	33.076.600	32.883.100	32.749.700	32.228.700	32.138.600
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.203.947**	**59.000**	**-109.100**	**-233.100**	**-769.300**	**-464.500**	**-445.100**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.863	67.100	172.500	272.500	267.500	267.500	267.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.697	49.500	40.400	39.400	38.400	37.400	38.450
21. - Finanzergebnis	**-22.834**	**17.600**	**132.100**	**233.100**	**229.100**	**230.100**	**229.050**
22. - Ordentliches Ergebnis	**3.181.113**	**76.600**	**23.000**	**0**	**-540.200**	**-234.400**	**-216.050**
23. - Außerordentliche Erträge	779	3.199.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	70.195	1.941.700	320.000	460.000	50.000	50.000	50.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	**-69.416**	**1.258.000**	**680.000**	**540.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**
26. - Jahresergebnis	**3.111.697**	**1.334.600**	**703.000**	**540.000**	**409.800**	**715.600**	**733.950**

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 kann die Stadt Lübben einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 weist einen Betrag i. H. v. 23.000 € aus, das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einen positiven Ergebnis i. H. v. 0 € ab. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses würde sich um diese Beträge erhöhen.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:



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 die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Stadt von wesentlicher Bedeutung sind, wird gemäß § 5 Abs.1 der Haushaltssatzung festgelegt.

Die Planung für die Haushaltsjahre 2024/2025 fällt gegenüber der Planung für 2023 geringfügig schlechter aus.

Mit der nachfolgenden verkürzten Darstellung werden die Abweichungen zwischen der Vorjahresplanung und der aktuellen Planung für die Jahre 2024 und 2025 aufgezeigt.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung	Ansatz 2025	Abweichung
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.688.800	32.967.500	2.278.700	32.650.000	-317.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.629.800	33.076.600	2.446.800	32.883.100	-193.500
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**59.000**	**-109.100**	**-168.100**	**-233.100**	**-124.000**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.100	172.500	105.400	272.500	100.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.500	40.400	-9.100	39.400	-1.000
21. - Finanzergebnis	**17.600**	**132.100**	**114.500**	**233.100**	**101.000**
22. - Ordentliches Ergebnis	**76.600**	**23.000**	**-53.600**	**0**	**-23.000**
23. - Außerordentliche Erträge	3.199.700	1.000.000	-2.199.700	1.000.000	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.941.700	320.000	-1.621.700	460.000	140.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	**1.258.000**	**680.000**	**-578.000**	**540.000**	**-140.000**
26. - Jahresergebnis	**1.334.600**	**703.000**	**-631.600**	**540.000**	**-163.000**

3.2.1 Die wichtigsten Ertragsarten

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

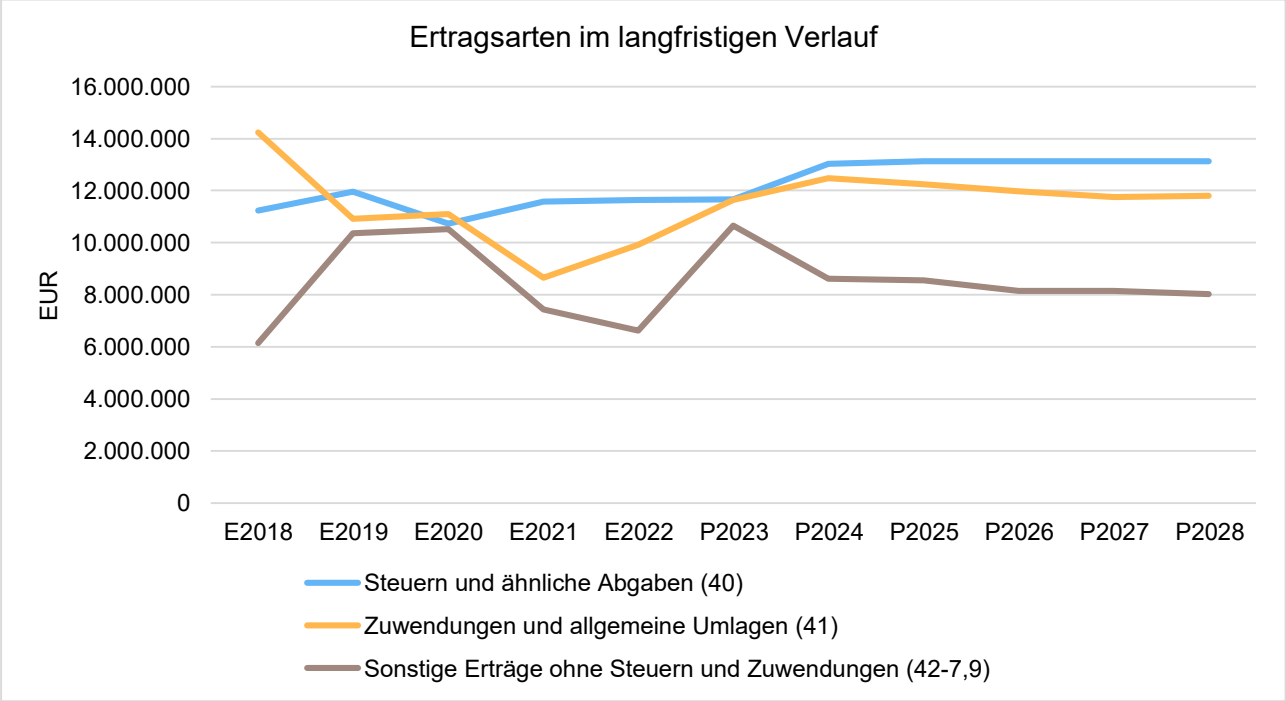
Der Planungsstand 2024 weist Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 32.967.500 € aus. Für das Folgejahr 2025 liegen die Erträge bei 32.650.000 €. Die Ergebnisentwicklung einer Kommune ist maßgeblich von der Steuer- und Abgabenkraft sowie von den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abhängig. Die Stadt Lübben erhält aus diesen beiden Ertragspositionen 80 Prozent ihrer gesamten Erträge und wird damit handlungsfähig, um sowohl pflichtige als auch freiwillige Aufgaben wahrzunehmen. Den verbleibenden, geringeren Anteil von 20 Prozent stellen öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge dar.

Die Entwicklung der mittelfristigen Ergebnisplanung ist in der nachfolgenden Darstellung nach Ertragsarten gegliedert und stellt sich wie folgt dar:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	11.638.145	11.658.300	13.035.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.921.760	11.632.100	12.487.100	12.237.300	11.969.800	11.753.600	11.801.400
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.130.963	1.450.100	1.328.900	1.379.100	1.024.100	1.024.100	1.055.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	721.060	816.000	1.046.300	1.040.000	950.900	950.900	950.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	4.115.946	4.438.200	4.429.700	4.340.100	4.340.100	4.340.100	4.190.100
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	588.994	694.100	630.500	508.500	550.500	550.500	550.500
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	20.072	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.136.940**	**30.688.800**	**32.967.500**	**32.650.000**	**31.980.400**	**31.764.200**	**31.693.500**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	50.863	67.100	172.500	272.500	267.500	267.500	267.500
23. - Außerordentliche Erträge (49)	779	3.199.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamt	**28.188.583**	**33.955.600**	**34.140.000**	**33.922.500**	**33.247.900**	**33.031.700**	**32.961.000**

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im Zeitraum von 2018 bis 2028:



Der Ertragsentwicklung der Jahre 2024 und 2025 zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 30.688.800 €. Im Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 2.278.700 € auf 32.967.500 €. Im Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 1.961.200 € auf 32.650.000 €

1. Steuern und ähnliche Abgaben

In die Planungssumme der Steuern und ähnlichen Abgaben fließen neben den Realsteuern der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ein. Diese Planungsansätze basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg.

In den Jahren 2024 und 2025 beträgt

- der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.100.000 € (Veränderung um -11.700 €),
- der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 950.000 € (Veränderung um -81.600 €) und
- der Anteil an den Leistungen nach Familienleistungsausgleich 675.000 € (Veränderung um 95.000 €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist die allgemeine Schlüsselzuweisung in den Planjahren 2024 und 2025 mit 9.500.000 € (Veränderung um 545.000 €) der bedeutendste Posten.

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben sowie des Schullastenausgleichs werden ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten eingeplant.

Die Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand werden auf der Grundlage einer Prognose aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten betragen im Planjahr 2024 1.328.900 € (Veränderung um -121.200 €) und im Planjahr 2025 1.379.100€ (Veränderung um -71.000 €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus den Verwaltungsgebühren, den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen.

Zu den Benutzungsgebühren zählen die Elternbeiträge für die Nutzung von Kindertagesstätten, die Friedhofsgebühren, aber auch künftige Straßenreinigungs- oder Niederschlagswassergebühren.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Planjahr 2024 1.046.300 € (Veränderung um 230.300 €) und im Planjahr 2025 1.040.000 € (Veränderung um 224.000 €). Der größte Anteil entfällt dabei auf Erträge, die durch Mieten und Pachten eingenommen werden.

Im Planjahr 2024 belaufen sich die Erträge aus Mieten und Pachten auf 719.900 € und im Planjahr 2025 auf 811.100 €.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden im Planjahr 2024 mit 4.429.700 € (Veränderung um -8.500 €) sowie im Planjahr 2025 mit 4.340.100,00 € (Veränderung um -98.100 €) geplant.

Die größten Anteile in dieser Ertragsposition nehmen die Erstattungen für Personalkosten kommunaler Kindertageseinrichtungen sowie die Erstattung der Aufwendungen für den Betrieb der Mehrzweckhalle (2/3 Anteil LDS und 1/3 Anteil Stadt) ein.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Planjahr 2024 auf 630.500 € (Veränderung um -63.600 €) und im Planjahr 2025 auf 508.500 € (Veränderung um -185.600 €).

Diese Position enthält vor allem den Bereich der Konzessionsabgaben, aber auch die Erträge aus Vermögensveräußerungen des ordentlichen Ergebnisses und periodenfremde ordentliche Erträge.

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

In dieser Position werden die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen dargestellt, die in den Planjahren 2024 und 2025 i. H. v. 240.000 € (Veränderung um 215.000 €) zufließen werden.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

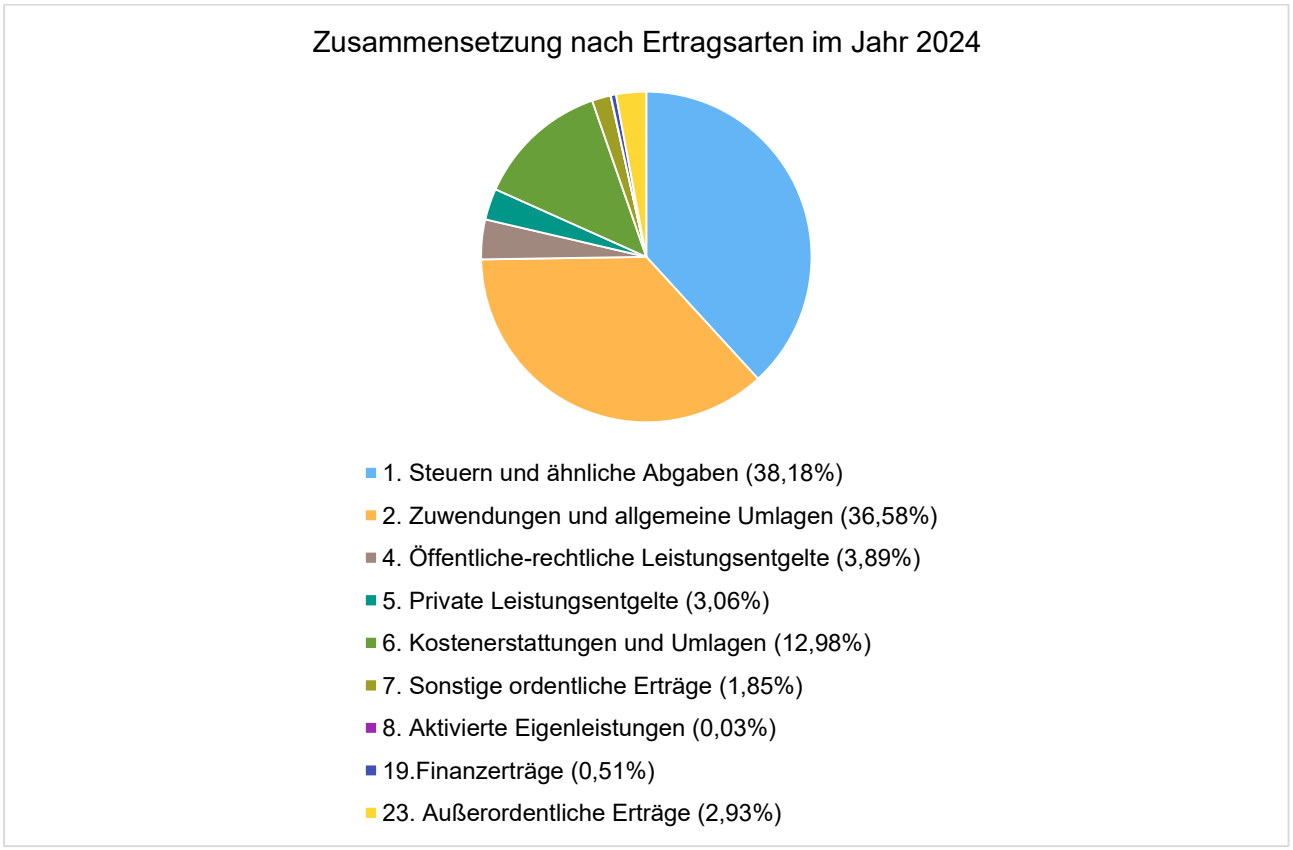
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung	Ansatz 2025	Abweichung
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	11.658.300	13.035.000	1.376.700	13.135.000	100.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.632.100	12.487.100	855.000	12.237.300	-249.800
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.450.100	1.328.900	-121.200	1.379.100	50.200
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	816.000	1.046.300	230.300	1.040.000	-6.300
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	4.438.200	4.429.700	-8.500	4.340.100	-89.600
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	694.100	630.500	-63.600	508.500	-122.000
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	10.000	10.000	10.000	0
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.688.800**	**32.967.500**	**2.278.700**	**32.650.000**	**-317.500**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	67.100	172.500	105.400	272.500	100.000
23. - Außerordentliche Erträge (49)	3.199.700	1.000.000	-2.199.700	1.000.000	0
Gesamt	**33.955.600**	**34.140.000**	**184.400**	**33.922.500**	**-217.500**

Die Gesamtsumme aller Erträge im Planjahr 2024 in Höhe von 32.967.500 € (Veränderung um 2.278.700 €) und im Planjahr 2025 in Höhe von 32.650.000 € (Veränderung um 1.961.200 €) teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

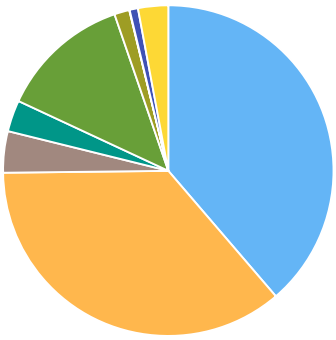
Ertragsübersicht

	Ansatz 2024	in %	Ansatz 2025	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	13.035.000	38,18	13.135.000	38,72
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.487.100	36,58	12.237.300	36,07
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.328.900	3,89	1.379.100	4,07
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.046.300	3,06	1.040.000	3,07
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	4.429.700	12,98	4.340.100	12,79
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	630.500	1,85	508.500	1,50
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	10.000	0,03	10.000	0,03
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.967.500**	**96,57**	**32.650.000**	**96,25**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	172.500	0,51	272.500	0,80
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.000.000	2,93	1.000.000	2,95
Gesamt	**34.140.000**	**100,00**	**33.922.500**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten im Jahr 2025



- 1. Steuern und ähnliche Abgaben (38,72%)
- 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (36,07%)
- 4. Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte (4,07%)
- 5. Private Leistungsentgelte (3,07%)
- 6. Kostenerstattungen und Umlagen (12,79%)
- 7. Sonstige ordentliche Erträge (1,50%)
- 8. Aktivierte Eigenleistungen (0,03%)
- 19.Finanzerträge (0,80%)
- 23. Außerordentliche Erträge (2,95%)

3.2.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

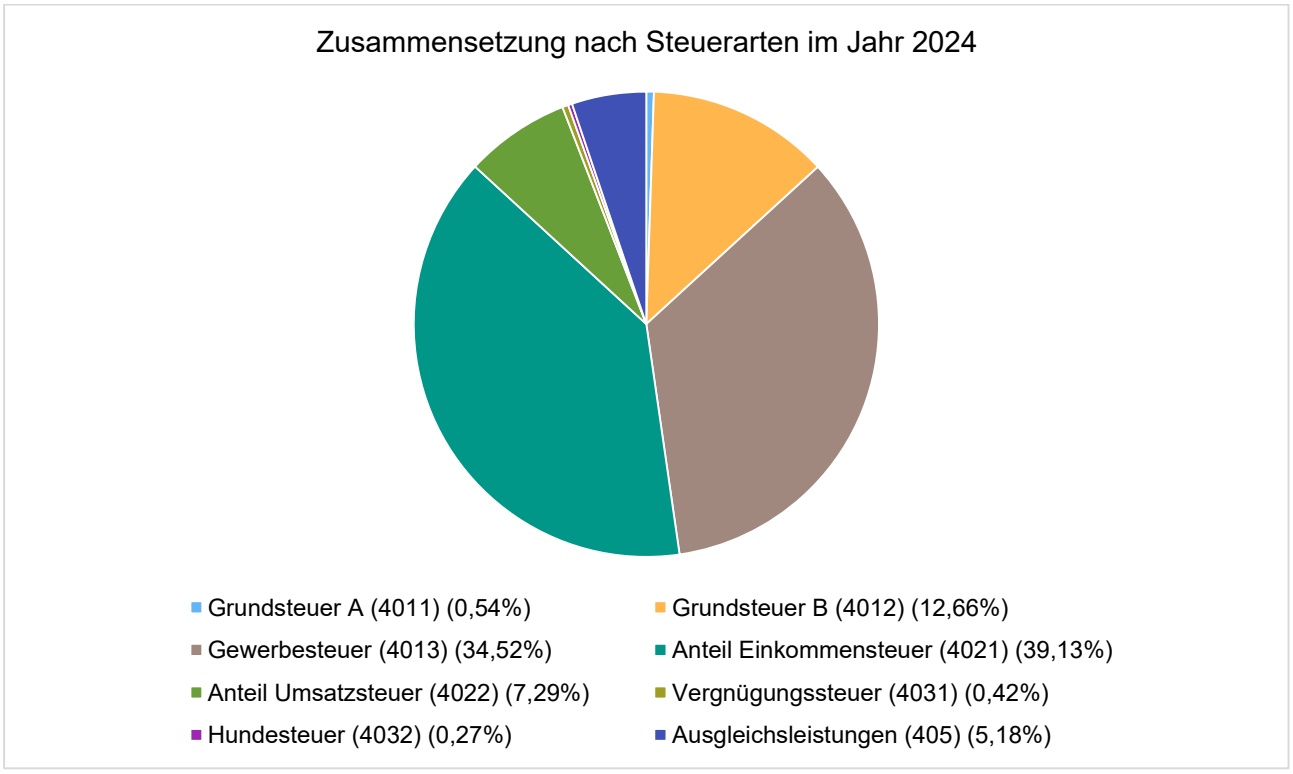
Der Planung für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Leistungen nach dem Familienausgleich liegen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg zugrunde. Bei den Realsteuern wird die Entwicklung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer berücksichtigt.

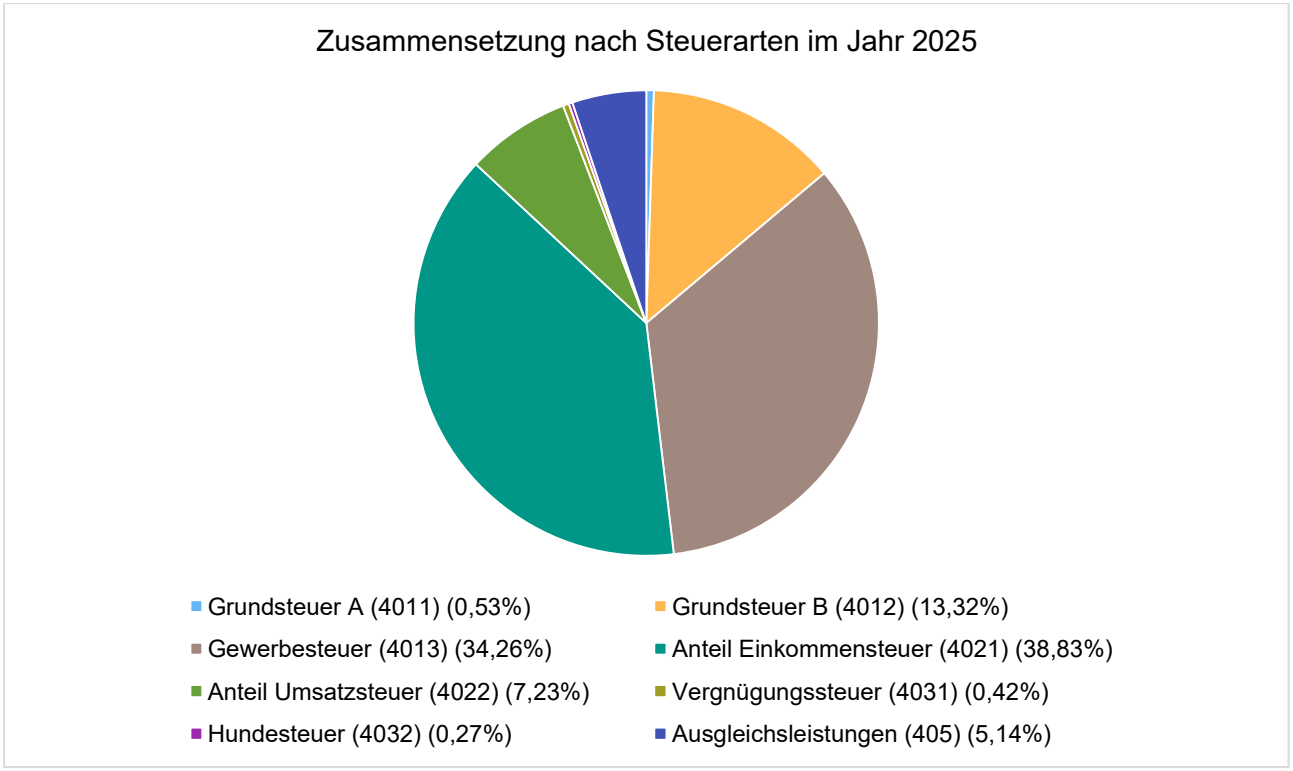
In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung der einzelnen Steuerarten dargestellt:

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	11.638.145	11.658.300	13.035.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000
401100 - Grundsteuer A	68.844	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
401200 - Grundsteuer B	1.453.932	1.450.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
401300 - Gewerbesteuer	3.468.282	3.350.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.138.502	5.111.700	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.793	1.031.600	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
403100 - Vergnügungssteuer	54.892	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
403200 - Hundesteuer	35.212	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	553.688	580.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000

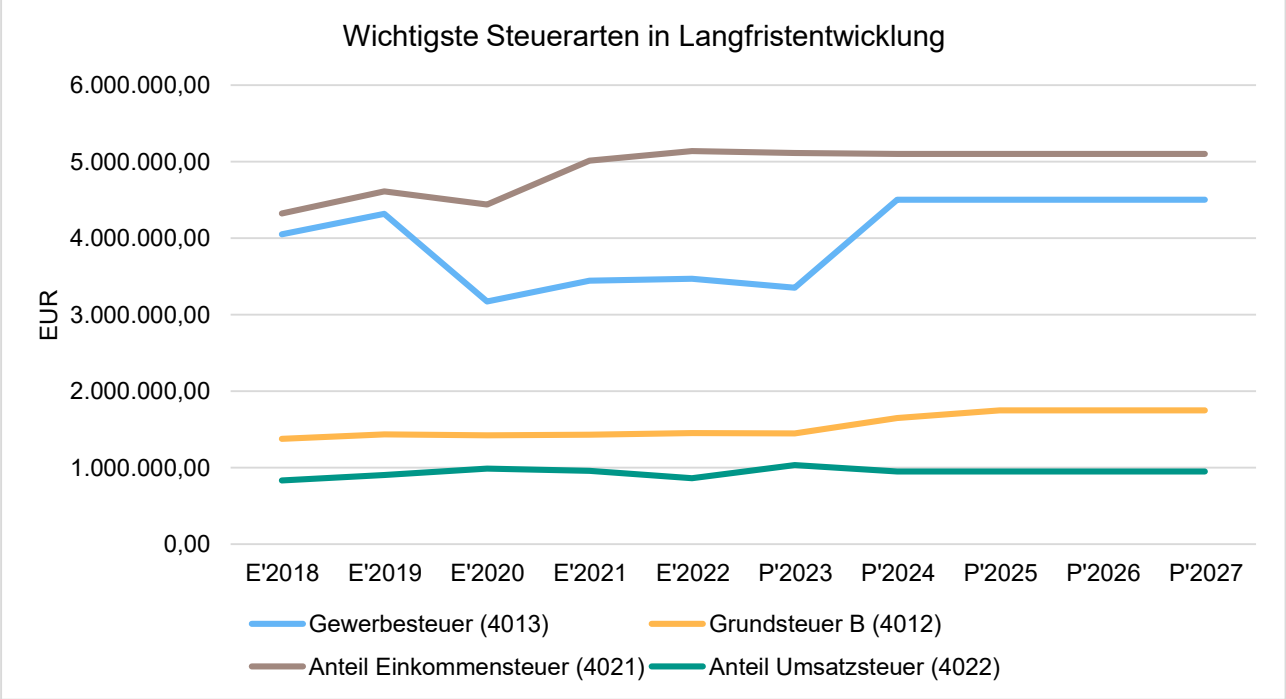
Zusammensetzung des Steueraufkommens




Zusammensetzung nach Steuerarten im Jahr 2025
Grundsteuer A (4011) (0,53%)
Grundsteuer B (4012) (13,32%)
Gewerbesteuer (4013) (34,26%)
Anteil Einkommensteuer (4021) (38,83%)
Anteil Umsatzsteuer (4022) (7,23%)
Vergnügungssteuer (4031) (0,42%)
Hundesteuer (4032) (0,27%)
Ausgleichsleistungen (405) (5,14%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

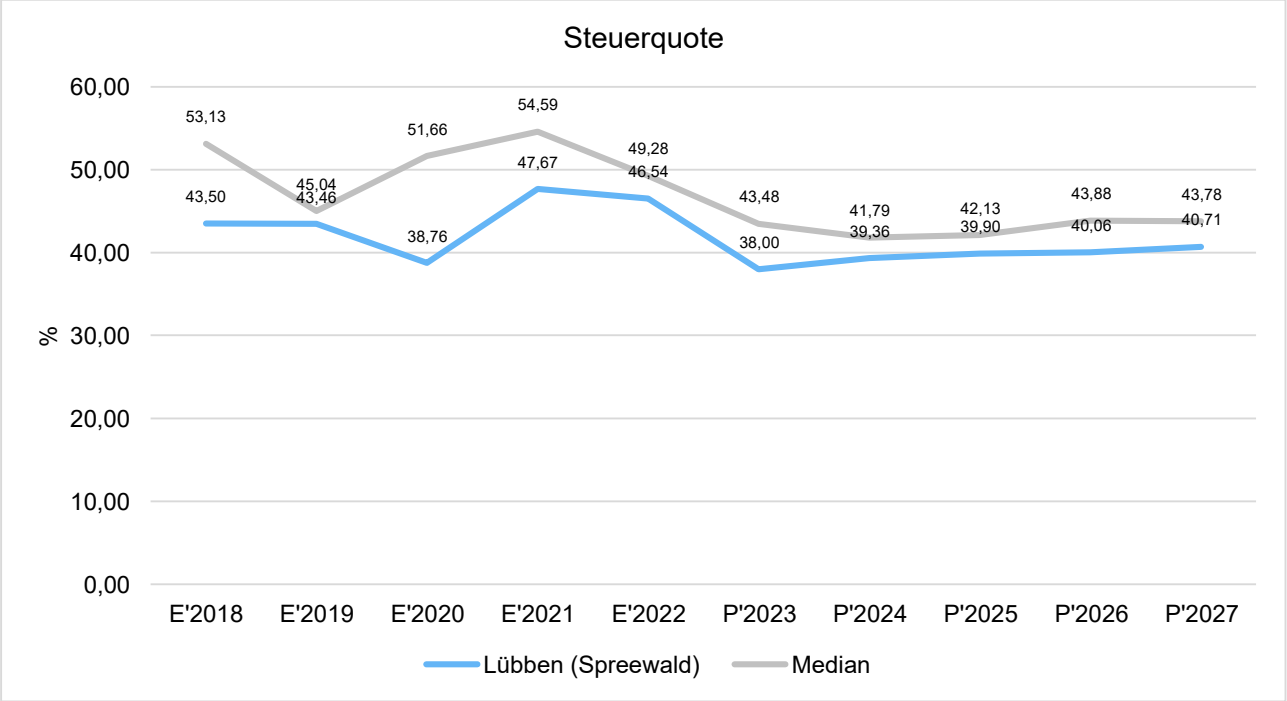


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

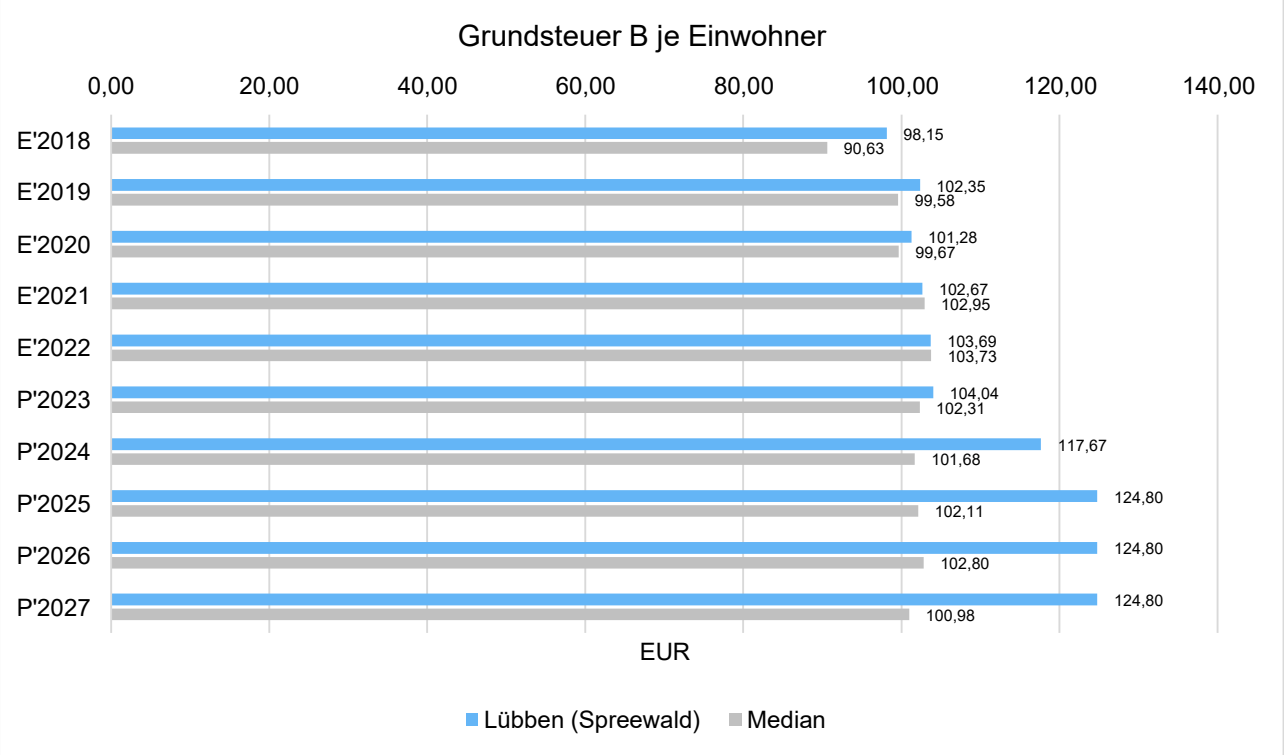
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs.



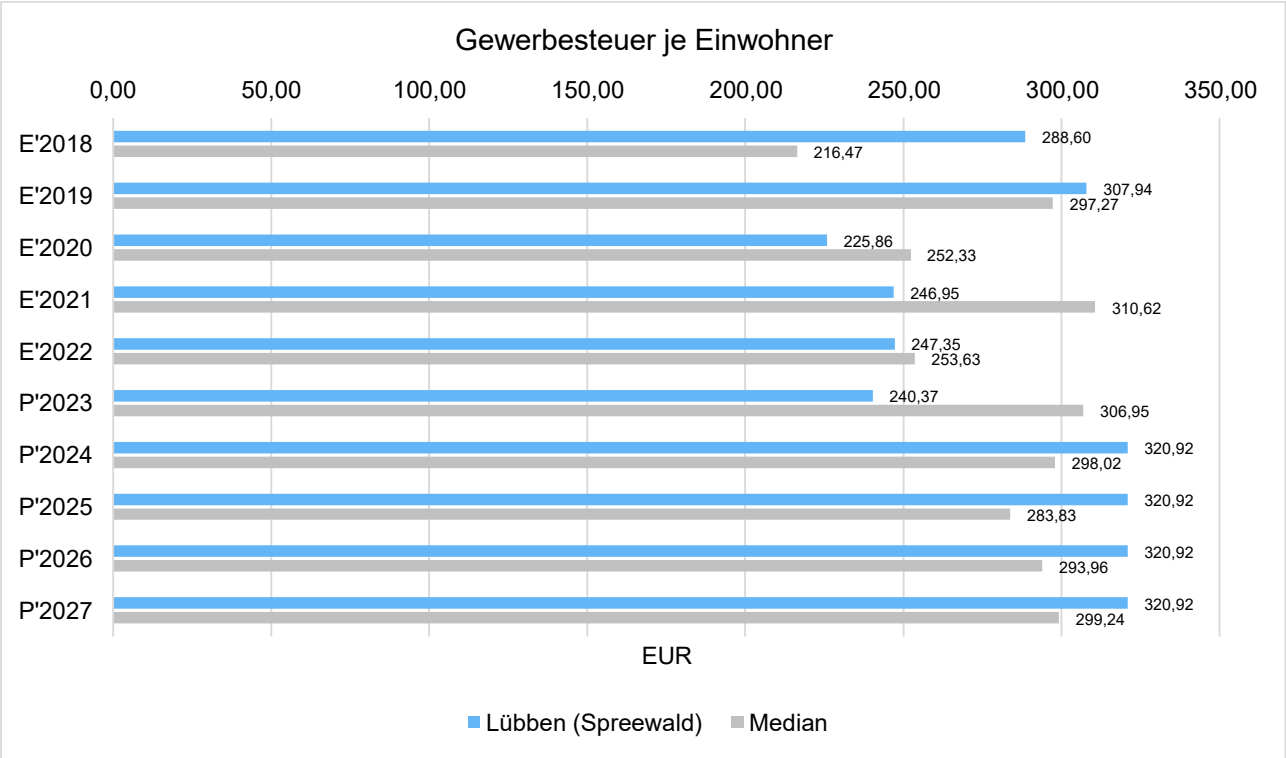
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

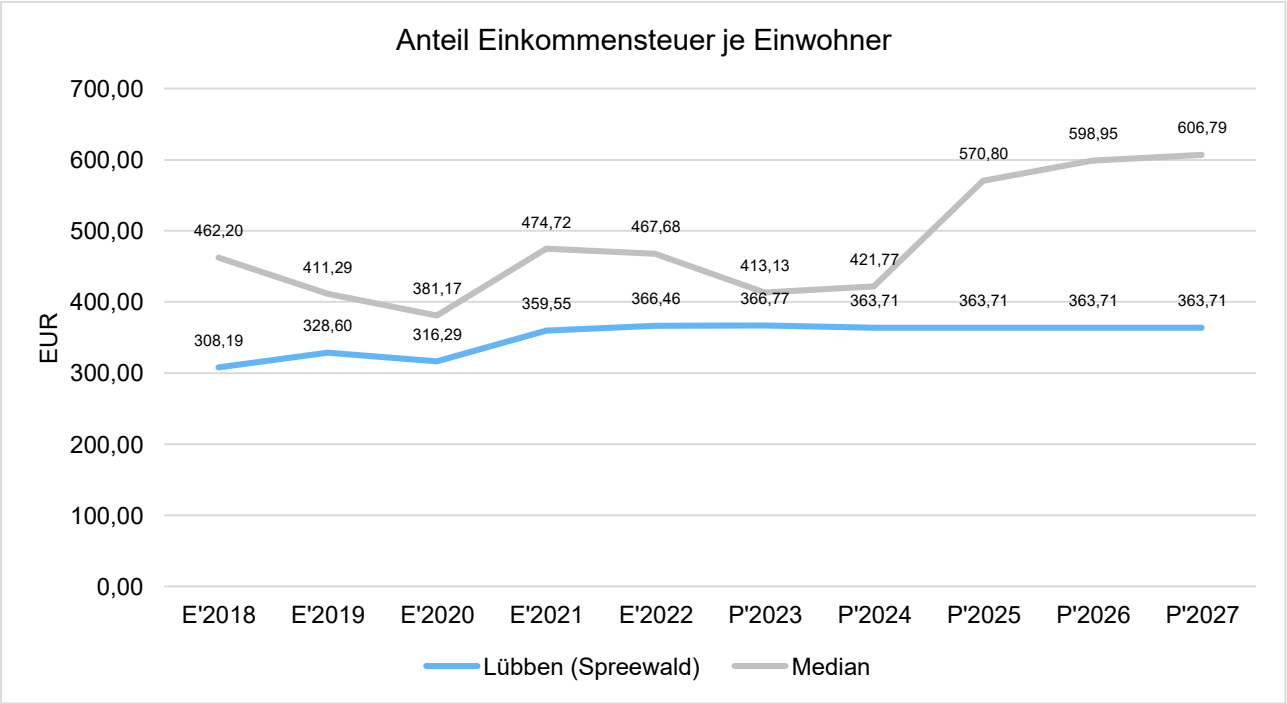
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

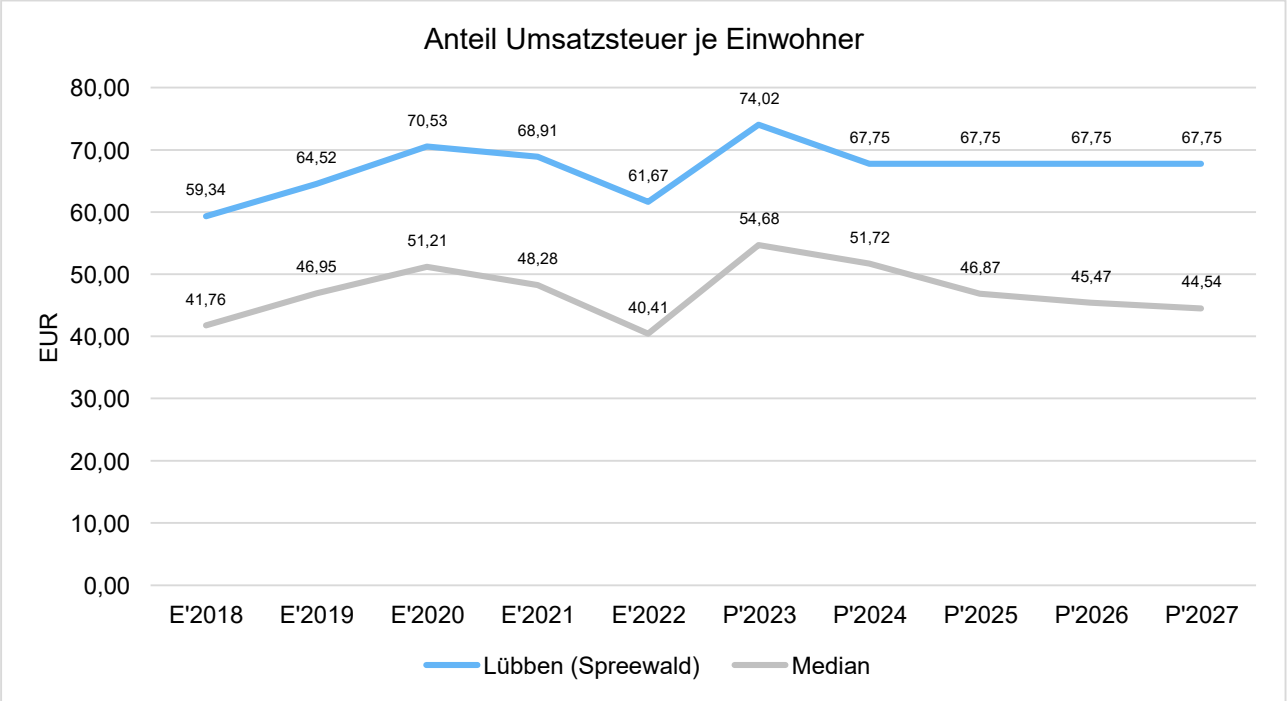


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





3.2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Die Planung der Schlüsselzuweisung basiert ebenfalls auf den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung hängt maßgeblich von der eigenen Steuerkraft der Vorjahre ab.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

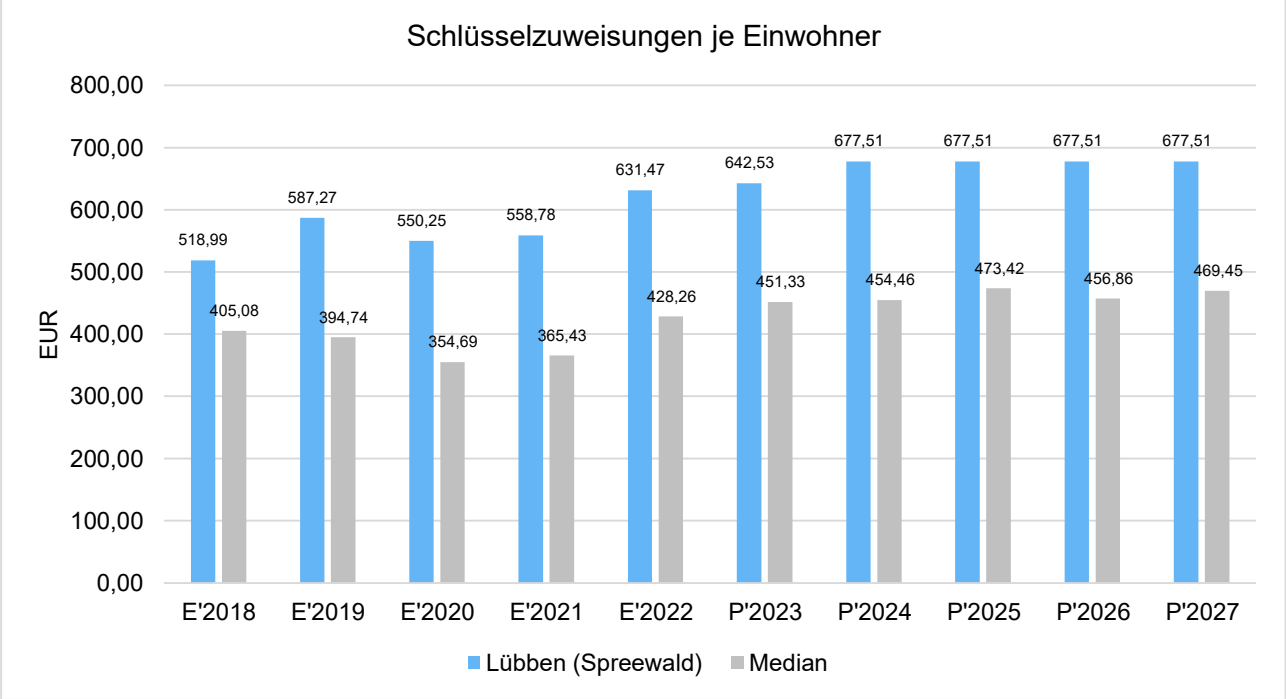
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.921.760	11.632.100	12.487.100	12.237.300	11.969.800	11.753.600	11.801.400
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	8.854.417	8.955.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	741.236	685.000	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
413199 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (periodenfremd)	2.586	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
414000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	154.438	0	--	--	--	--	--
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.916	36.200	370.800	180.900	140.900	140.900	140.900
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	66.110	372.000	190.200	182.200	36.800	36.800	36.800
414500 - Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	--	--	--	--	--	--
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.319	14.000	24.400	54.400	44.400	24.400	24.400
414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.400	--	--	--	--	--	--
414899 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (periodenfremd)	42.738	0	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	1.569.900	1.699.200	1.597.300	1.525.200	1.329.000	1.376.800

Zuwendungsarten nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	0	444.100	410.900	379.000	308.000	237.800	305.800
12 - Sicherheit und Ordnung	469	36.400	33.700	16.500	16.500	16.500	16.500
21-24 - Schulträgeraufgaben	1.575	73.400	71.000	70.100	65.100	65.100	67.200
25-29 - Kultur und Wissenschaft	4.820	184.900	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	136.136	308.400	263.500	268.000	122.600	122.600	122.600
42 - Sportförderung	22	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	154.438	400	325.500	135.500	135.500	135.500	135.500
52 - Bauen und Wohnen	--	0	12.500	0	0	0	0
53 - Ver- und Entsorgung	0	33.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0	754.700	908.800	878.500	764.400	716.400	694.100
55 - Natur- und Landschaftspflege	25.989	38.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
57 - Wirtschaft und Tourismus	72	82.000	123.500	132.000	200.000	102.000	102.000
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	9.598.239	9.640.000	10.202.500	10.222.500	10.222.500	10.222.500	10.222.500
Summe: GH - Gesamthaushalt	**9.921.760**	**11.632.100**	**12.487.100**	**12.237.300**	**11.969.800**	**11.753.600**	**11.801.400**

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.963	1.450.100	1.328.900	1.379.100	1.024.100	1.024.100	1.055.600
431100 - Verwaltungsgebühren	172.292	129.300	158.000	161.500	161.500	161.500	161.500
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	692.240	900.500	763.000	816.000	461.000	461.000	492.500
436100 - Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	266.430	285.000	271.000	275.000	275.000	275.000	275.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	135.300	136.900	126.600	126.600	126.600	126.600

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	2.849	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 - Sicherheit und Ordnung	189.871	140.200	175.000	178.500	178.500	178.500	178.500
21-24 - Schulträgeraufgaben	423	16.100	0	0	0	0	8.100
25-29 - Kultur und Wissenschaft	25.262	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	463.758	599.000	502.000	555.000	200.000	200.000	200.000
42 - Sportförderung	0	--	0	0	0	0	23.400
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	738	200	500	500	500	500	500
52 - Bauen und Wohnen	1.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53 - Ver- und Entsorgung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	4.355	233.900	137.800	127.500	127.500	127.500	127.500
55 - Natur- und Landschaftspflege	174.659	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
57 - Wirtschaft und Tourismus	267.323	299.100	271.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	**1.130.963**	**1.450.100**	**1.328.900**	**1.379.100**	**1.024.100**	**1.024.100**	**1.055.600**

3.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.060	816.000	1.046.300	1.040.000	950.900	950.900	950.900
441100 - Mieten und Pachten	650.969	609.100	719.900	811.100	811.100	811.100	811.100
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	12.384	202.500	240.200	192.700	124.600	124.600	124.600
442399 - Erträge aus dem Verkauf (periodenfremd)	7	--	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.133	4.400	86.200	36.200	15.200	15.200	15.200
446199 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	567	0	--	--	--	--	--

Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	448.610	424.700	434.100	432.300	432.300	432.300	432.300
12 - Sicherheit und Ordnung	15.980	9.500	13.200	13.100	13.100	13.100	13.100
21-24 - Schulträgeraufgaben	12.902	10.400	4.600	11.600	11.600	11.600	11.600
25-29 - Kultur und Wissenschaft	11.429	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.915	400	500	500	500	500	500
42 - Sportförderung	36.971	12.000	12.000	58.400	58.400	58.400	58.400
53 - Ver- und Entsorgung	5.282	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	104.377	98.000	178.000	215.800	215.800	215.800	215.800
55 - Natur- und Landschaftspflege	10.655	202.600	240.000	192.600	124.500	124.500	124.500
57 - Wirtschaft und Tourismus	72.939	55.900	144.100	95.900	74.900	74.900	74.900
Summe: GH - Gesamthaushalt	**721.060**	**816.000**	**1.046.300**	**1.040.000**	**950.900**	**950.900**	**950.900**

3.2.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115.946	4.438.200	4.429.700	4.340.100	4.340.100	4.340.100	4.190.100
448100 - Erstattungen vom Land	2.003	0	156.200	3.100	3.100	3.100	3.100
448199 - Erstattungen vom Land (periodenfremd)	10.711	--	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	3.502.522	3.942.900	3.868.000	3.938.000	3.938.000	3.938.000	3.788.000
448299 - Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	311.988	352.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	215.787	76.000	7.000	0	0	0	0
448499 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	5.857	--	--	--	--	--	--
448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.140	27.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448600 - Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.915	0	--	--	--	--	--
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	4.446	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448799 - Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	1.007	0	--	--	--	--	--
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	25.568	35.000	62.500	63.000	63.000	63.000	63.000
448899 - Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	5.003	0	--	--	--	--	--

Kostenerstattungen und -umlagen nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	132.163	108.800	49.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12 - Sicherheit und Ordnung	58.242	68.000	77.200	74.100	74.100	74.100	74.100
21-24 - Schulträgeraufgaben	312.328	352.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25-29 - Kultur und Wissenschaft	106.240	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.253.880	3.596.700	3.510.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.460.000
42 - Sportförderung	230.685	196.200	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	11.814	0	--	--	--	--	--
53 - Ver- und Entsorgung	878	0	--	--	--	--	--
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	2.203	6.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57 - Wirtschaft und Tourismus	7.514	--	--	--	--	--	--
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	--	--	150.000	0	0	0	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	**4.115.946**	**4.438.200**	**4.429.700**	**4.340.100**	**4.340.100**	**4.340.100**	**4.190.100**

3.2.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Erträge	588.994	694.100	630.500	508.500	550.500	550.500	550.500
451100 - Konzessionsabgaben	378.088	541.000	500.000	378.000	420.000	420.000	420.000
451199 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	49.103	--	--	--	--	--	--
452100 - Erstattung von Steuern	0	3.000	--	--	--	--	--
453100 - Erträge aus Vermögensäußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuorden sind	4.551	0	--	--	--	--	--
456100 - Bußgelder	99.773	120.100	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
456200 - Nebenforderungen	37.784	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
459200 - Periodenfremde ordentliche Erträge	153	--	--	--	--	--	--
459220 - Herabsetzung Einzelwertberichtigung	19.542	--	--	--	--	--	--

Sonstige ordentliche Erträge nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	61.524	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 - Sicherheit und Ordnung	99.773	120.100	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
25-29 - Kultur und Wissenschaft	506	0	--	--	--	--	--
57 - Wirtschaft und Tourismus	0	3.000	--	--	--	--	--
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	427.191	541.000	500.000	378.000	420.000	420.000	420.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	**588.994**	**694.100**	**630.500**	**508.500**	**550.500**	**550.500**	**550.500**

3.2.1.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Die Finanzerträge im Planjahr 2024 in Höhe von 172.500 € (Veränderung um 105.400 €) und im Planjahr 2025 in Höhe von 272.500 € (Veränderung um 205.400 €) resultieren im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Finanzerträge	50.863	67.100	172.500	272.500	267.500	267.500	267.500
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	21.698	1.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
461800 - Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	19.947	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
465100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.724	25.000	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
469100 - Sonstige Finanzerträge	-32.506	20.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

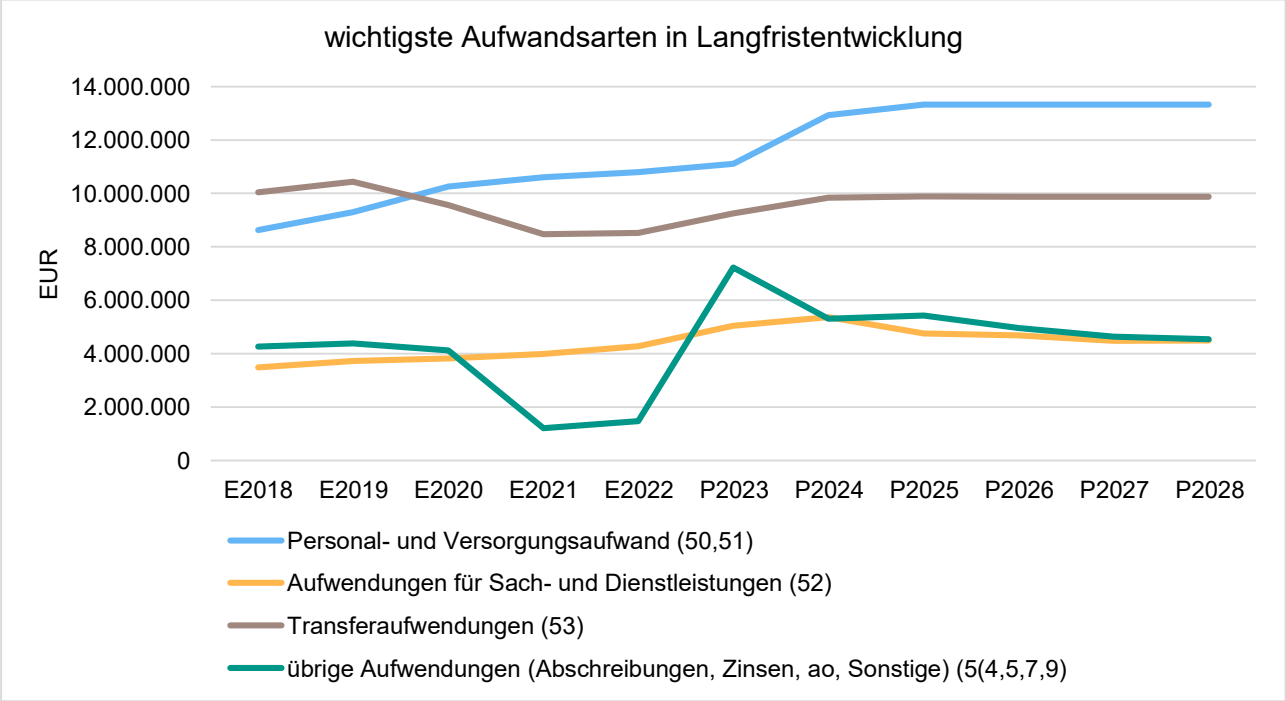
3.2.2 Die wichtigsten Aufwandsarten

In der mittelfristigen Planung stellt sich die Entwicklung der Aufwandsarten, zu denen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen oder Abschreibungen zählen, wie folgt dar:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11. - Personalaufwendungen (50)	10.801.881	11.111.300	12.930.100	13.327.500	13.327.500	13.327.500	13.327.500
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	0	--	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.282.201	5.037.800	5.369.150	4.753.350	4.682.100	4.480.100	4.488.700
14. - Abschreibungen (57)	3.686	3.214.400	3.265.300	3.016.500	2.919.900	2.772.300	2.650.100
15. - Transferaufwendungen (53)	8.511.522	9.240.900	9.833.900	9.877.000	9.871.000	9.871.000	9.871.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.333.703	2.025.400	1.678.150	1.908.750	1.949.200	1.777.800	1.801.300
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.932.993**	**30.629.800**	**33.076.600**	**32.883.100**	**32.749.700**	**32.228.700**	**32.138.600**
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	73.697	49.500	40.400	39.400	38.400	37.400	38.450
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	70.195	1.941.700	320.000	460.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	**25.076.886**	**32.621.000**	**33.437.000**	**33.382.500**	**32.838.100**	**32.316.100**	**32.227.050**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung seit 2018:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 30.629.800 €. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Aufwendungen um 2.446.800 € auf 33.076.600 €. Im Planjahr 2025 verändern sich die Aufwendungen um 2.253.300 € auf 32.883.100 €.

11. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Planjahr 2024 auf 12.930.100 € (Veränderung um

1.818.800 €) und im Planjahr 2025 auf 13.327.500 € (Veränderung um 2.216.200 €). In der Planung für die Jahre 2024 und 2025 wurde eine jährliche Tariferhöhung berücksichtigt.

13. Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze bei den Sach- und Dienstleistungen im Planjahr 2024 mit 5.369.150 € (Veränderung um 331.350 €) und im Planjahr 2025 mit 4.753.350 € (Veränderung um -284.450 €) ergeben sich aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens, den Aufwendungen für Mietzahlungen sowie für die Bewirtschaftung der Grundstücke.

14. Abschreibungen

Die Abschreibungen im Planjahr 2024 von 3.262.800 € (Veränderung um 59.400 €) und im Planjahr 2025 von 3.014.000 € (Veränderung um -189.400 €) teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Die Abschreibungen auf Sachanlagen im Planjahr 2024 von 2.770.000 € (Veränderung um

227.800 €) und im Planjahr 2025 von 2.461.200 € (Veränderung um -81.000 €) werden in der Anlagenbuchhaltung durch eine Prognose ermittelt und für die Folgejahre durch angenommene Nutzungsdauern im Ergebnishaushalt dargestellt.

2. Hinzu kommen die Abschreibungen auf Finanzanlagen im Planjahr 2024 von 492.800 € (Veränderung um -168.400 €) und im Planjahr 2025 von 552.800 € (Veränderung um -108.400 €), welche die finanzielle Unterstützung der TKS betrifft.

15. Transferleistungen

Die Aufwandsposition stellt hauptsächlich die Kreisumlage, die Zahlung an die freien Träger der Kindertagesbetreuung (auch Tagesmütter) sowie die Beiträge zur Gewässerunterhaltung und die Mittel zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes der TKS (Geschäftsbesorgungsvertrag) dar. Insgesamt sind im Planjahr 2024 Transferaufwendungen von 9.833.900 € (Veränderung um 593.000 €) und im Planjahr 2025 von 9.877.000 € (Veränderung um 636.100 €) zu verzeichnen.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2024 von 1.678.150 € (Veränderung um -347.250 €) und im Planjahr 2025 von 1.908.750 € (Veränderung um -116.650 €) setzen sich hauptsächlich aus den Geschäftsaufwendungen zusammen.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zu Plan 2023	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
11. - Personalaufwendungen (50)	11.111.300	12.930.100	1.818.800	13.327.500	397.400
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.037.800	5.369.150	331.350	4.753.350	-615.800
14. - Abschreibungen (57)	3.214.400	3.265.300	50.900	3.016.500	-248.800
15. - Transferaufwendungen (53)	9.240.900	9.833.900	593.000	9.877.000	43.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.025.400	1.678.150	-347.250	1.908.750	230.600
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.629.800**	**33.076.600**	**2.446.800**	**32.883.100**	**-193.500**
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	49.500	40.400	-9.100	39.400	-1.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.941.700	320.000	-1.621.700	460.000	140.000
Gesamt	**32.621.000**	**33.437.000**	**816.000**	**33.382.500**	**-54.500**

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 33.076.600 € und im Planjahr 2025 auf 32.883.100 €. In den folgenden Darstellungen werden alle Aufwandsarten einzeln aufgeführt und für die Jahre 2024 und 2025 dargestellt:

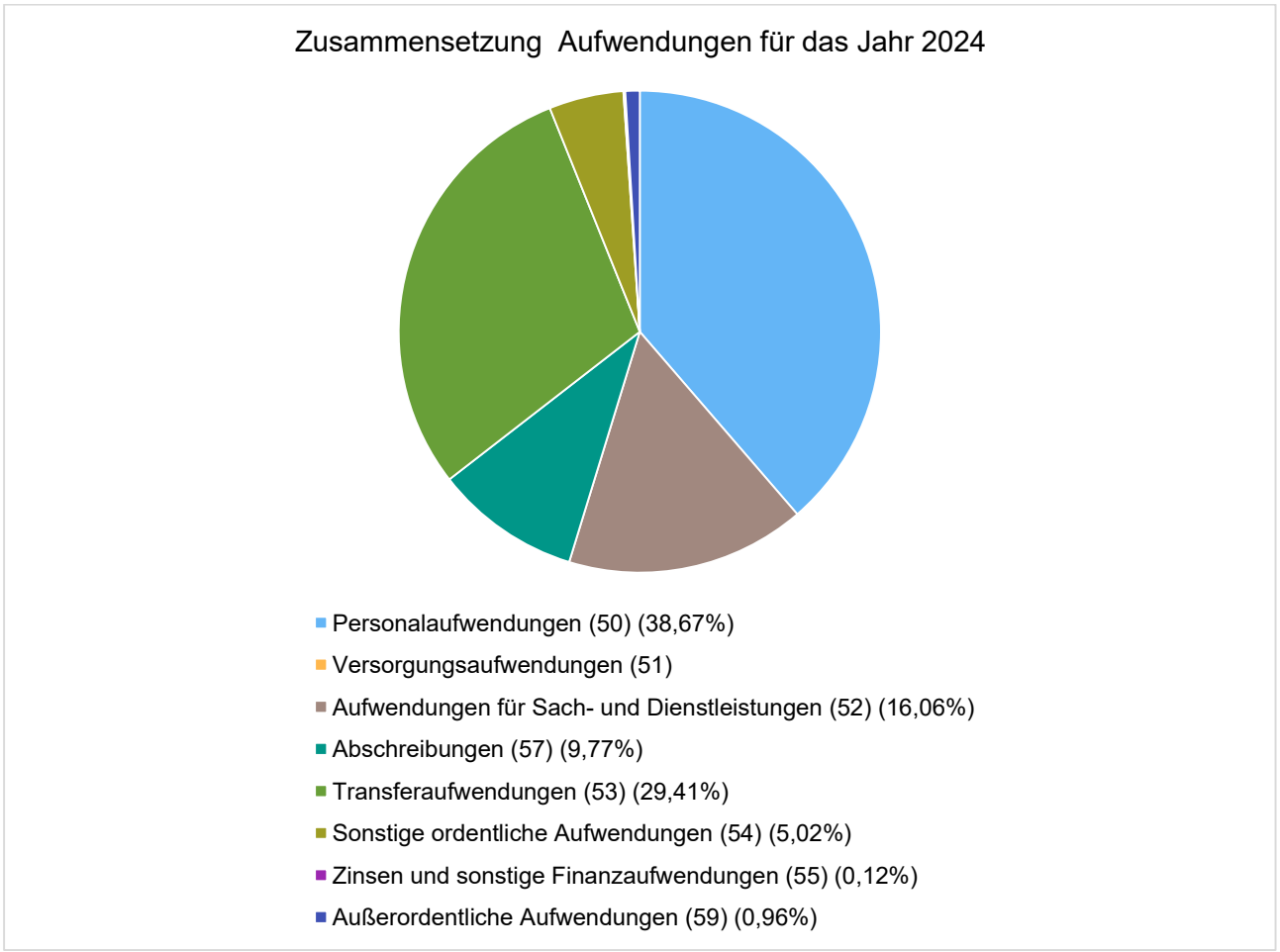
Aufwandsarten

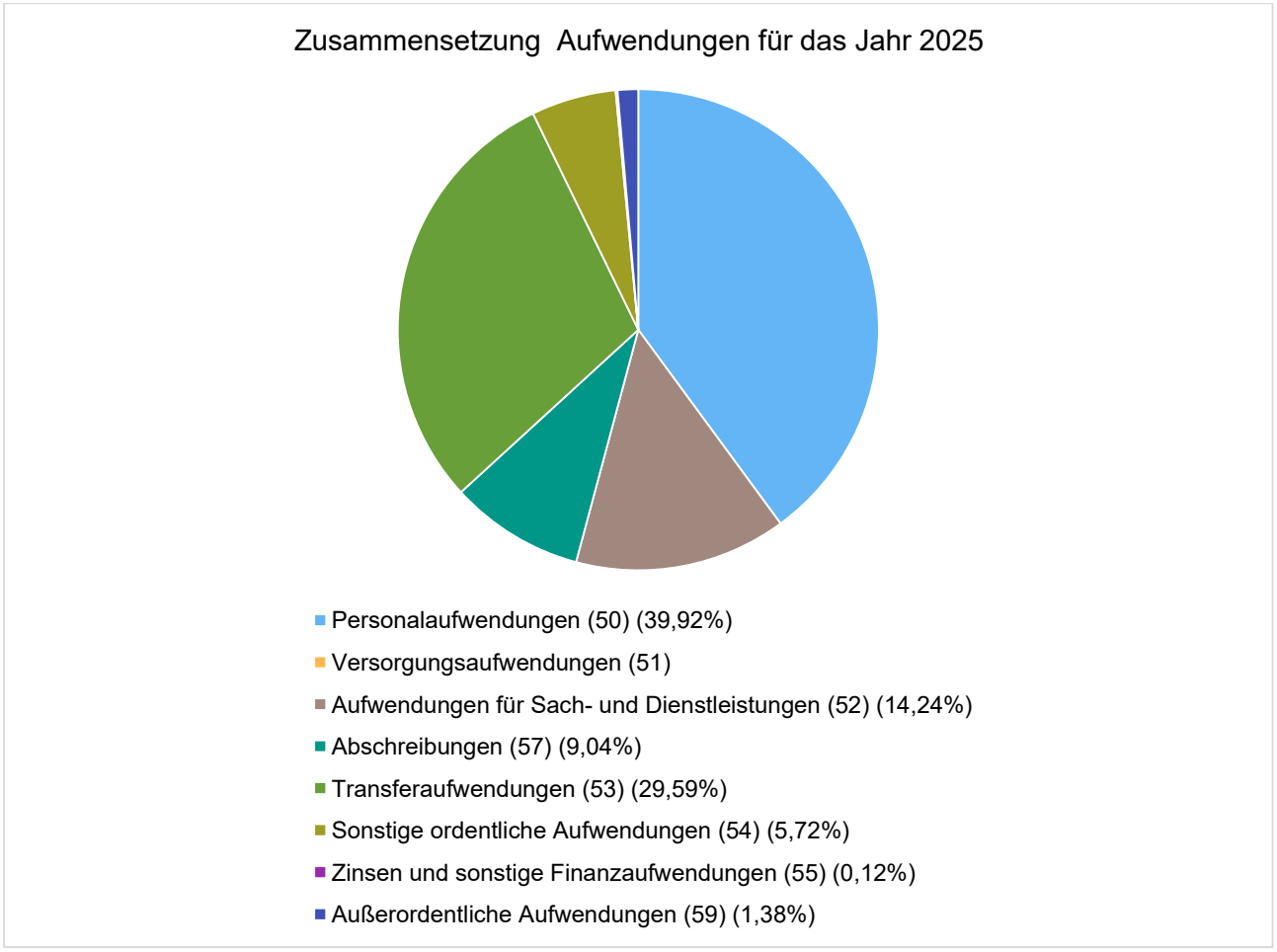
	Plan 2024	in %
11. - Personalaufwendungen (50)	12.930.100	38,67
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.369.150	16,06
14. - Abschreibungen (57)	3.265.300	9,77
15. - Transferaufwendungen (53)	9.833.900	29,41
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.678.150	5,02
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.076.600**	**98,92**
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	40.400	0,12
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	320.000	0,96
Gesamt	**33.437.000**	**100,00**

Aufwandsarten Folgejahr

	Plan 2025	in %
11. - Personalaufwendungen (50)	13.327.500	39,92
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.753.350	14,24
14. - Abschreibungen (57)	3.016.500	9,04
15. - Transferaufwendungen (53)	9.877.000	29,59
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.908.750	5,72
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.883.100**	**98,50**
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	39.400	0,12
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	460.000	1,38
Gesamt	**33.382.500**	**100,00**

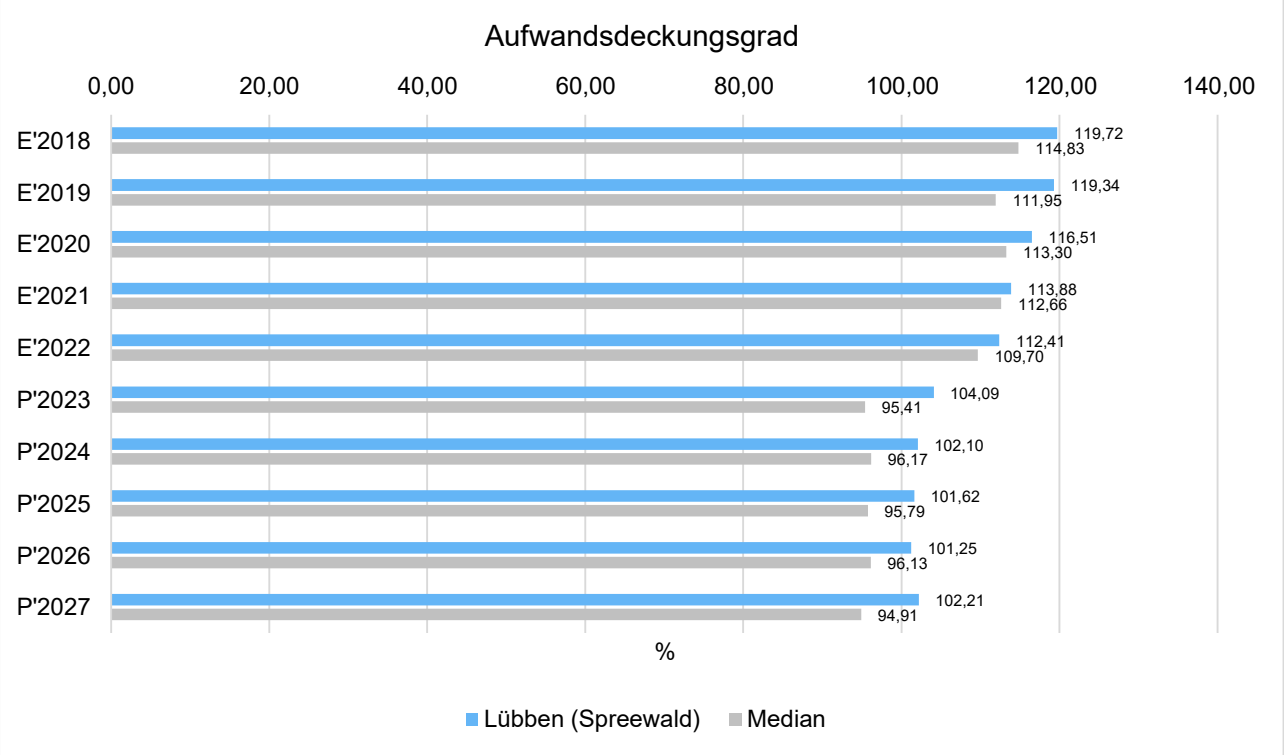
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Aufwanddeckungsgrad

Der Aufwanddeckungsgrad zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



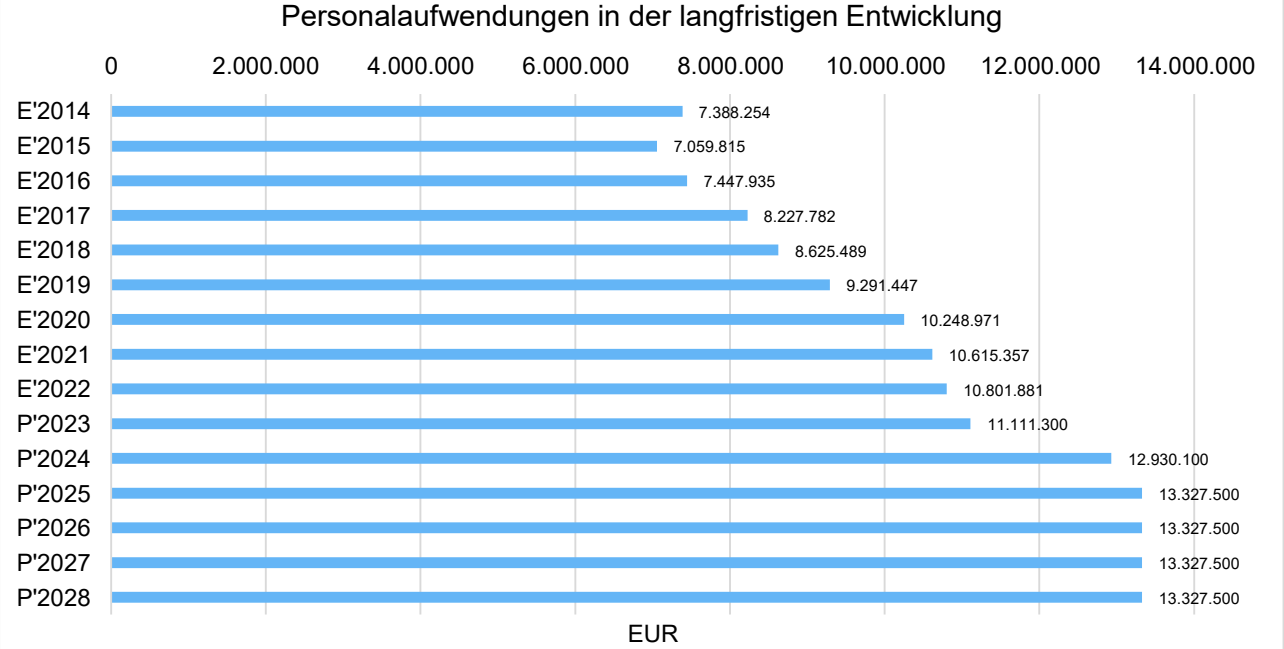
3.2.2.1 Personalaufwand

Die Planung der Personalkosten erfolgt unter Berücksichtigung der jährlichen Tariferhöhung.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	129.335	96.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	8.515.729	8.723.100	10.257.000	10.578.100	10.578.100	10.578.100	10.578.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftige (502)	408.074	430.600	468.200	479.300	479.300	479.300	479.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozial-versicherung (503)	1.716.648	1.860.900	2.079.600	2.144.800	2.144.800	2.144.800	2.144.800
Beihilfen, Unterstützungsleistun-gen für Beschäftigte (504)	32.095	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Personalaufwendungen (50)	**10.801.881**	**11.111.300**	**12.930.100**	**13.327.500**	**13.327.500**	**13.327.500**	**13.327.500**
Personal- und Versorgungsauf-wand (50,51)	**10.801.881**	**11.111.300**	**12.930.100**	**13.327.500**	**13.327.500**	**13.327.500**	**13.327.500**



Personalaufwand nach Teilhaushalten

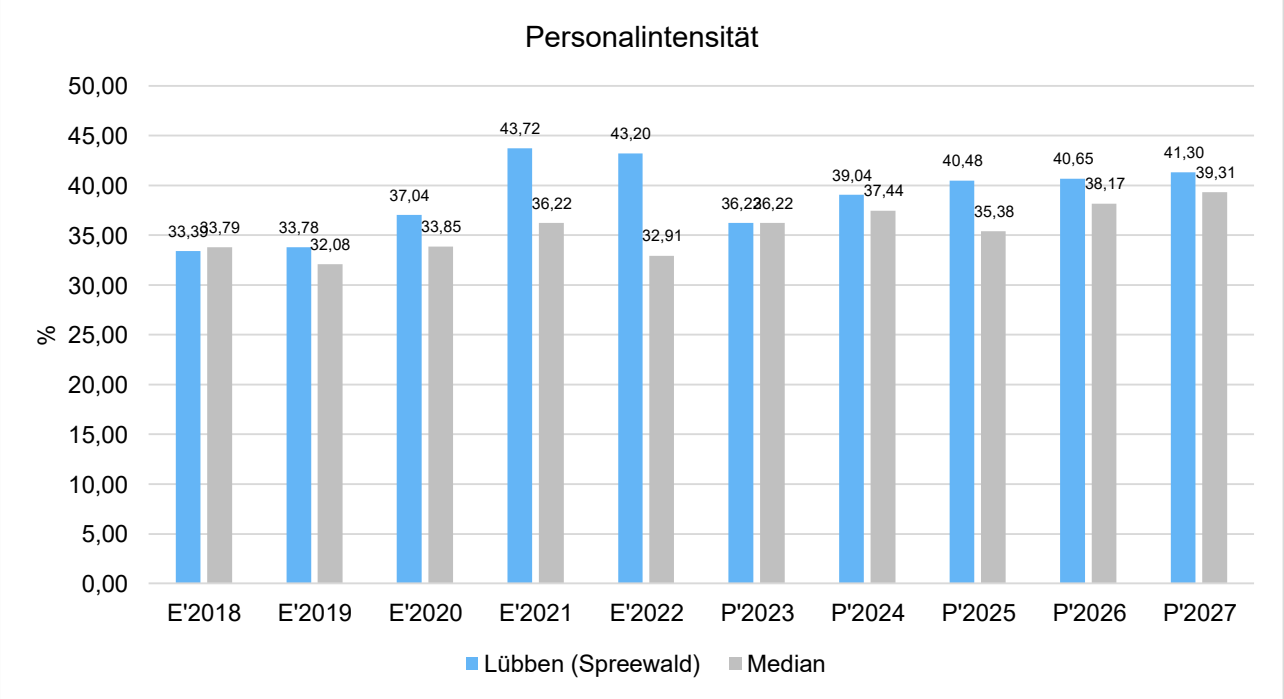
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	4.168.523	4.119.100	4.828.600	4.972.600	4.972.600	4.972.600	4.972.600
12 - Sicherheit und Ordnung	812.168	795.300	933.900	963.200	963.200	963.200	963.200
21-24 - Schulträgeraufgaben	232.869	213.400	281.200	290.100	290.100	290.100	290.100
25-29 - Kultur und Wissenschaft	608.105	615.300	752.000	775.700	775.700	775.700	775.700
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.758.663	4.023.200	4.616.300	4.760.200	4.760.200	4.760.200	4.760.200
42 - Sportförderung	120.278	95.800	89.900	92.700	92.700	92.700	92.700
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	288.485	280.100	307.400	317.000	317.000	317.000	317.000
52 - Bauen und Wohnen	111.672	110.000	213.700	220.400	220.400	220.400	220.400
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	342.516	421.900	458.500	473.200	473.200	473.200	473.200
55 - Natur- und Landschaftspflege	278.902	332.500	321.700	331.800	331.800	331.800	331.800
57 - Wirtschaft und Tourismus	79.701	104.700	126.900	130.600	130.600	130.600	130.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	**10.801.881**	**11.111.300**	**12.930.100**	**13.327.500**	**13.327.500**	**13.327.500**	**13.327.500**

Personalkosten: Kinder, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
362 - Jugendarbeit	4.645	4.200	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	3.754.018	4.019.000	4.613.200	4.757.000	4.757.000	4.757.000	4.757.000
Summe: 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3.758.663**	**4.023.200**	**4.616.300**	**4.760.200**	**4.760.200**	**4.760.200**	**4.760.200**

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

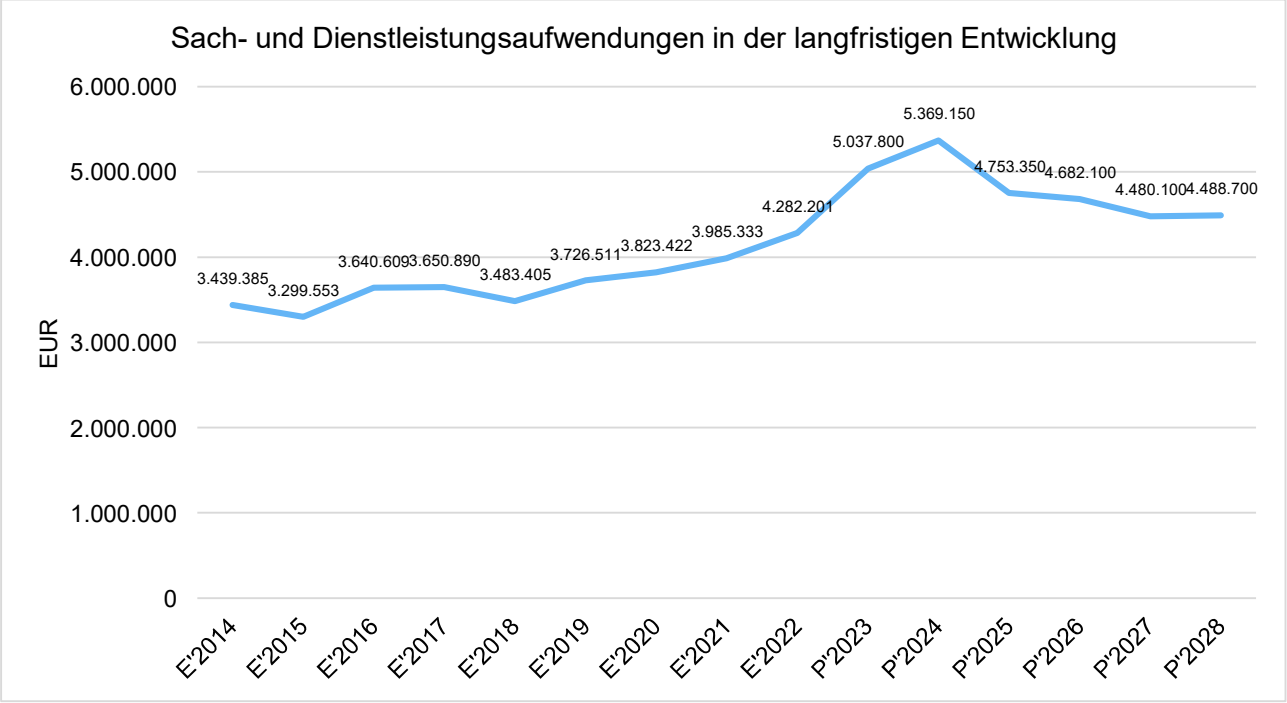
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u. a. die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände oder die Haltung von Fahrzeugen. Im Planjahr 2024 werden dafür Haushaltsmittel i. H. v. 5.369.150 € (Veränderung um

331.350 €) eingesetzt. Im darauffolgenden Planjahr 2025 wird ein Betrag i. H. v. 4.753.350 € (Veränderung um -284.450 €) zur Verfügung gestellt.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen im Zeitraum von 2014 bis 2028 dar. Am Verlauf ist erkennbar, dass die Kosten in den vergangenen zehn Jahren massiv gestiegen sind. Dies ist insbesondere mit steigen Preisen in den Dienstleistungsbranchen zu begründen. Aber auch die Mehrung des kommunalen Gebäudebestandes und die Technisierung in den Immobilien

(z. B. Brandmelde- und Lüftungsanlagen, Aufzugtechnik) führt folglich zur Steigerungen des Gesamtausgabevolumens in der Position.

Im Weiteren wird der Aufwand der wesentlichen Sachkontengruppen für die Jahre 2024 und 2025 zusammenfassend dargestellt:



Sachkonto 5221...:

Die Gesamtaufwendungen für dieses Sachkonto betragen im Planjahr 2024 492.000 € (Veränderung um -17.200 €) und im Planjahr 2025 530.150 € (Veränderung um 20.950 €).

Im Planjahr 2024:

- Straßenunterhaltung: 296.000 € (Veränderung um 26.000 €)
- Straßenbeleuchtung: 100.000 € (Veränderung um 30.000 €)
- Grünwesen: 35.000 € (Veränderung um 0 €)

Im Planjahr 2025:

- Straßenunterhaltung: 296.000 € (Veränderung um 26.000 €)
- Straßenbeleuchtung: 100.000 € (Veränderung um 30.000 €)
- Grünwesen: 40.000 € (Veränderung um 5.000 €)

Sachkonto 5222...:

Die Gesamtaufwendungen für dieses Sachkonto betragen im Planjahr 2024 508.700 € (Veränderung um 206.700 €) und im Planjahr 2025 503.500 € (Veränderung um 201.500 €)

Im Planjahr 2024 und 2025:

- EDV: 346.000 € (Veränderung um 166.000 €)

Sachkonto 5271...:

Die Gesamtaufwendungen für diesen Sachkontobereich betragen im Planjahr 2024 946.800 € (Veränderung um 224.000 €) und im Planjahr 2025 827.700 € (Veränderung um 104.900 €).

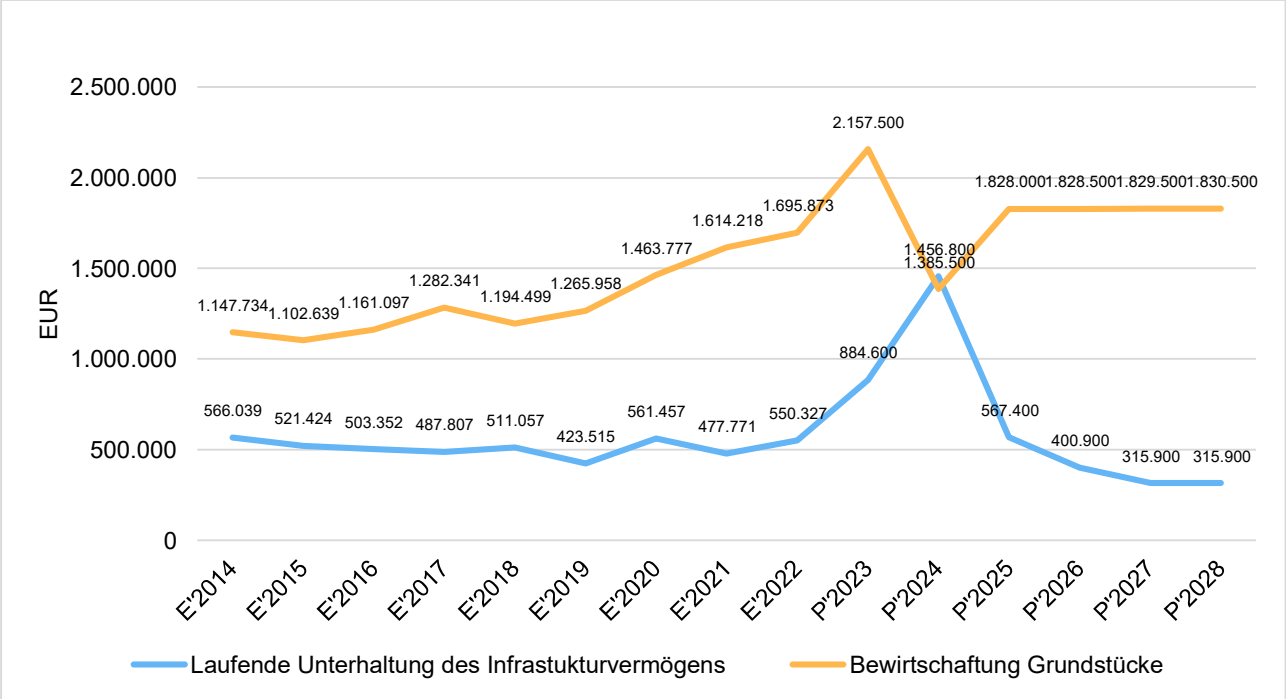
Im Planjahr 2024:

- Schulen: 80.000 € (Veränderung um 5.100 €)
- Kita: 34.800 € (Veränderung um -10.100 €)
- Bürgerbüro: 65.000 € (Veränderung um 23.300 €)
- Ordnungsangelegenheiten: 12.000 € (Veränderung um 2.000 €)

Im Planjahr 2025:

- Schulen: 83.000 € (Veränderung um 8.100 €)
- Kita: 34.800 € (Veränderung um -10.100 €)
- Bürgerbüro: 70.000 € (Veränderung um 28.300 €)
- Ordnungsangelegenheiten: 12.000 € (Veränderung um 2.000 €)

Entwicklung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten



Sachkonto 5211...:

Die Gesamtaufwendungen für dieses Sachkonto betragen im Planjahr 2024 1.456.800 € (Veränderung um 572.200 €) und im Planjahr 2025 567.400 € (Veränderung um -317.200 €).

Im Planjahr 2024:

- Liegenschaften: 20.000 € (Veränderung um -15.000 €)
- Gebäudemanagement: 30.000 € (Veränderung um 0 €) (Budget für die allg. Unterhaltung)
- Schulen: 909.000 € (Veränderung um 672.000 €)
- Kita: 52.500 € (Veränderung um -76.500 €)
- Sport: 95.000 € (Veränderung um -45.000 €)

Im Planjahr 2025:

- Liegenschaften: 20.000 € (Veränderung um -15.000 €)
- Gebäudemanagement: 30.000 € (Veränderung um 0 €) (Budget für die allg. Unterhaltung)
- Schulen: 115.000 € (Veränderung um -122.000 €)
- Kita: 53.500 € (Veränderung um -75.500 €)
- Sport: 45.000 € (Veränderung um -95.000 €)

Sachkonto 5241...:

Die Gesamtaufwendungen für dieses Sachkonto betragen im Planjahr 2024 1.385.500 € (Veränderung um -772.000 €) und m Planjahr 2025 1.828.000 € (Veränderung um -329.500 €).

Im Planjahr 2024:

- Schulen: 295.600 € (Veränderung um -220.900 €)
- Kita: 195.200 € (Veränderung um -131.400 €)
- Sport: 1.385.500 € (Veränderung um -772.000 €)
- öff. Toiletten: 61.900 € (Veränderung um -70.100 €)
- Straßenbeleuchtung: 155.000 € (Veränderung um -4.000 €)
- Straßenreinigung und Winterdienst: 0 € (Veränderung um -153.600 €)
- Wirtschaftsförderung / Tourismus: 20.000 € (Veränderung um -26.000 €)

Im Planjahr 2025:

- Schulen: 432.300 € (Veränderung um -84.200 €)
- Sport: 1.828.000 € (Veränderung um -329.500 €)
- Kita: 257.200 € (Veränderung um -69.400 €)
- öff. Toiletten: 78.800 € (Veränderung um -53.200 €)
- Straßenbeleuchtung: 155.000 € (Veränderung um -4.000 €)
- Straßenreinigung und Winterdienst: 60.000 € (Veränderung um -93.600 €)
- Wirtschaftsförderung / Tourismus: 17.500 € (Veränderung um -28.500 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282.201	5.037.800	5.369.150	4.753.350	4.682.100	4.480.100	4.488.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	547.300	884.600	1.456.800	567.400	400.900	315.900	315.900
521199 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	3.027	0	--	--	--	--	--
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	415.871	509.200	491.000	529.150	504.150	474.450	474.550
522199 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (periodenfremd)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	362.036	296.900	508.700	503.500	528.400	522.400	527.300

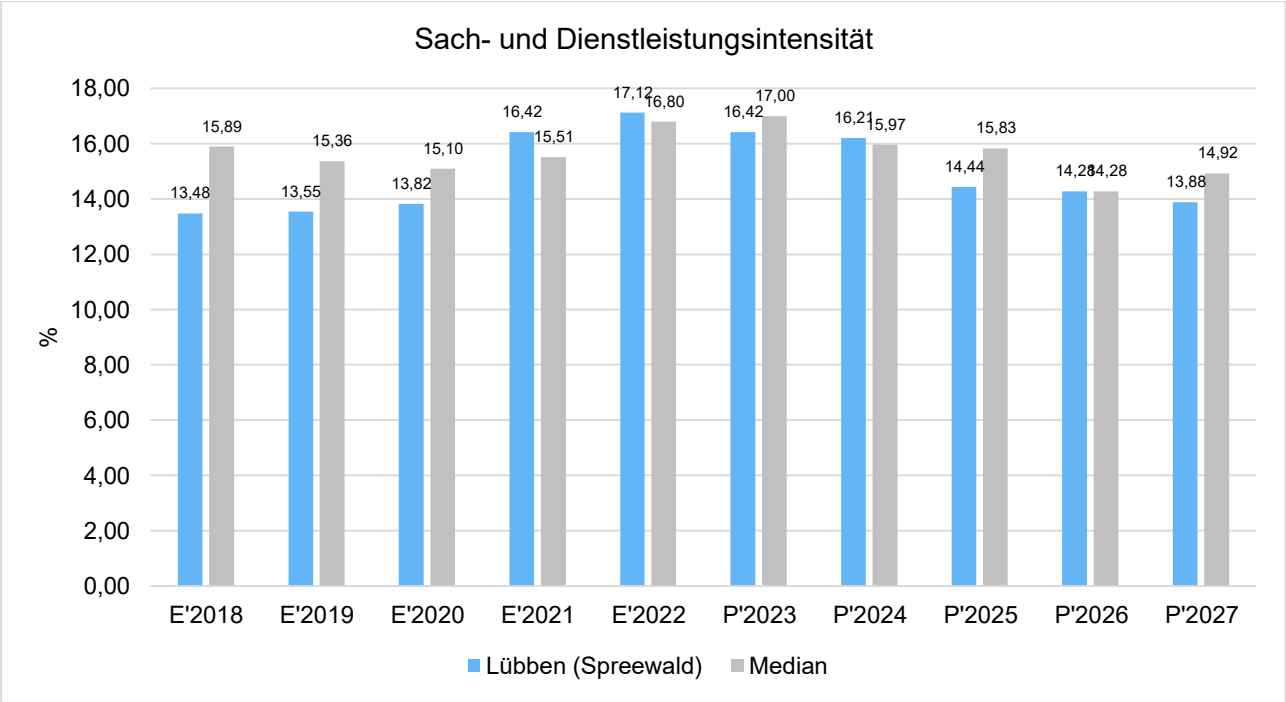
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522204 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (verantwortet durch FB4)	7.135	5.100	--	--	--	--	--
522299 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	2.667	--	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	54.287	63.600	143.050	51.450	61.450	61.450	61.450
523199 - Mieten und Pachten (periodenfremd)	408	--	--	--	--	--	--
523200 - Leasing	77.721	45.700	20.700	28.200	29.400	29.400	29.400
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.690.406	2.157.500	1.385.500	1.828.000	1.828.500	1.829.500	1.830.500
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	5.466	0	--	--	--	--	--
525100 - Haltung von Fahrzeugen	197.154	180.700	221.500	222.300	225.400	226.000	226.600
525199 - Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	1.496	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157.200	122.600	154.300	154.300	154.300	154.300	154.300
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	569.184	539.900	768.500	642.300	610.350	529.450	529.450
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.382	5.100	5.200	5.300	5.800	5.800	5.800
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130.226	177.800	173.100	180.100	292.100	290.100	292.100
527199 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	2.576	0	--	--	--	--	--
527200 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	20.954	10.000	--	--	--	--	--
528199 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (periodenfremd)	150	--	--	--	--	--	--
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.468	39.100	39.800	40.350	40.350	40.350	40.350
529199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen periodenfremd)	88	--	--	--	--	--	--

Sach- und Dienstleistungsaufwand nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	1.042.023	1.041.900	1.243.300	1.159.200	1.175.400	1.169.400	1.176.900
12 - Sicherheit und Ordnung	318.258	321.300	373.000	470.000	480.000	405.000	405.000
21-24 - Schulträgeraufgaben	626.574	864.300	1.296.300	642.300	586.300	581.300	581.300
25-29 - Kultur und Wissenschaft	191.031	303.700	290.700	285.600	195.600	197.600	197.600
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	522.873	657.300	438.000	507.800	615.500	615.700	615.700
42 - Sportförderung	258.498	366.700	245.500	260.800	260.800	260.800	260.800
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	18.914	10.000	36.300	11.400	6.500	0	0
52 - Bauen und Wohnen	286	4.500	44.500	19.500	12.500	12.500	12.500
53 - Ver- und Entsorgung	162.993	245.000	140.900	161.500	161.500	156.500	156.500
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	703.588	713.200	624.100	685.900	661.850	638.150	639.250
55 - Natur- und Landschaftspflege	76.775	123.000	86.600	115.600	115.700	115.700	115.700
57 - Wirtschaft und Tourismus	360.388	386.900	549.950	433.750	410.450	327.450	327.450
Summe: GH - Gesamthaushalt	**4.282.201**	**5.037.800**	**5.369.150**	**4.753.350**	**4.682.100**	**4.480.100**	**4.488.700**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.


Sach- und Dienstleistungsintensität
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
%
13,48
15,89
13,55
15,36
13,82
15,10
16,42
15,51
17,12
16,80
16,42
17,00
16,21
15,97
14,44
15,83
14,28
14,28
13,88
14,92
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
Lübben (Spreewald)
Median

3.2.2.3 Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen wird in der Anlagenbuchhaltung durch eine Prognose ermittelt und im Ergebnishaushalt dargestellt. Für die zurzeit laufenden Baumaßnahmen erfolgte eine pauschale Berücksichtigung unter Verwendung durchschnittlicher Nutzungsdauern.

Erst durch die Jahresabschlüsse werden die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen korrekt verbucht.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

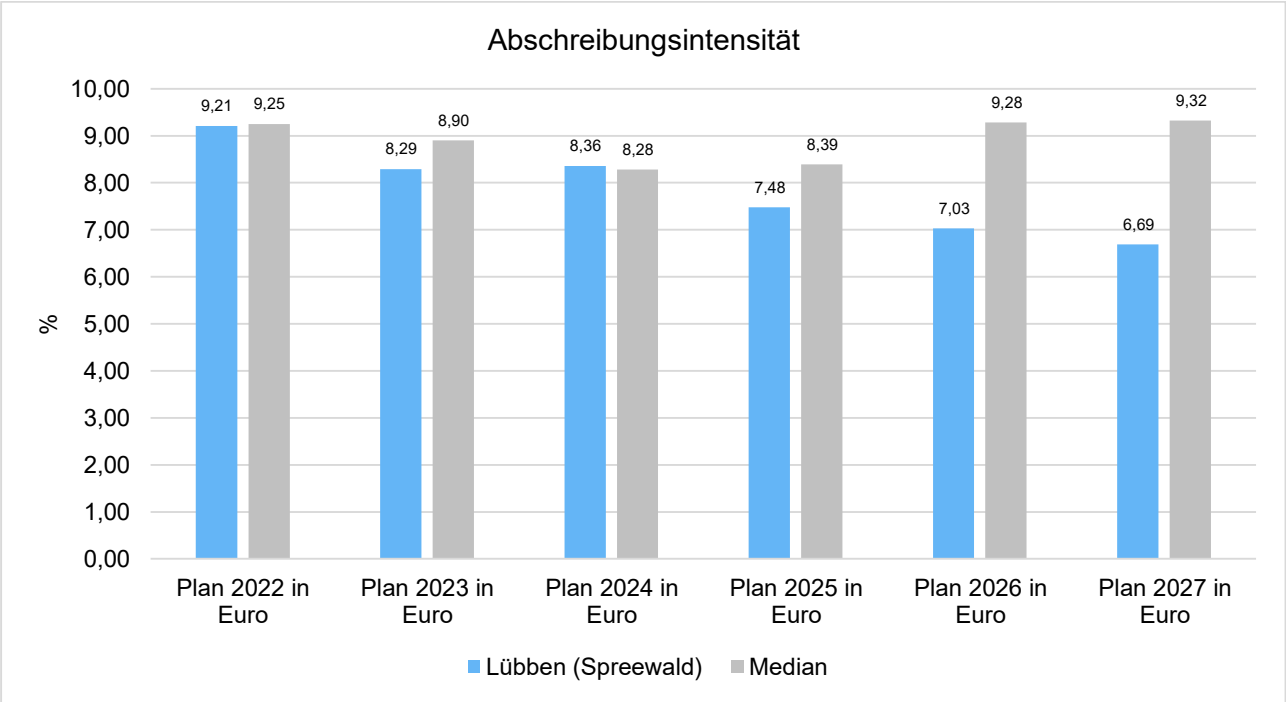
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	0	2.542.200	2.770.000	2.461.200	2.304.600	2.157.000	2.012.300
Abschreibungen auf Finanzanlagen (572)	0	661.200	492.800	552.800	612.800	612.800	612.800
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	3.686	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
Bilanzielle Abschreibungen (57)	**3.686**	**3.214.400**	**3.265.300**	**3.016.500**	**2.919.900**	**2.772.300**	**2.650.100**

Abschreibungen nach Teilhaushalten

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	3.686	248.700	246.900	209.600	186.200	173.100	182.500
12 - Sicherheit und Ordnung	0	145.800	137.100	113.700	92.200	69.000	45.800
21-24 - Schulträgeraufgaben	0	254.400	243.500	227.700	211.900	196.100	180.300
25-29 - Kultur und Wissenschaft	0	22.700	11.000	9.900	8.800	7.900	7.800
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	293.200	280.600	261.300	248.200	235.300	224.500
42 - Sportförderung	0	58.800	58.200	57.700	57.200	56.700	56.200
53 - Ver- und Entsorgung	0	78.800	78.800	65.600	52.400	39.200	26.000
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0	1.295.100	1.563.500	1.368.700	1.304.100	1.239.500	1.174.900
55 - Natur- und Landschaftspflege	0	37.800	37.500	34.600	31.700	28.800	25.900
57 - Wirtschaft und Tourismus	0	779.100	608.200	667.700	727.200	726.700	726.200
Summe: GH - Gesamthaushalt	**3.686**	**3.214.400**	**3.265.300**	**3.016.500**	**2.919.900**	**2.772.300**	**2.650.100**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



3.2.2.4 Transferaufwendungen

Als Transferleistungen werden Transferzahlungen innerstaatlicher Systeme des Finanzausgleichs betrachtet, da die Zahlungen ohne Gegenleistung erfolgen und letztlich natürlichen Personen oder Unternehmen zukommen. Sowohl die Kreis- als auch die Gewerbesteuerumlage zählen zu den innerstaatlichen Transferzahlungen. Darüber hinaus werden Zahlungen an Träger der Kinder- und Jugendarbeit (Kitas in freier Trägerschaft, Tagesmütter, Freizeit- und Jugendinsel) in dieser Aufwandsart berücksichtigt. Für das Planjahr 2024 wurden Transferaufwendungen in Höhe von 9.833.900 € geplant. Im Vergleich zum Jahr 2023 bedeutet dies eine Veränderung um 593.000 €. Im Planjahr 2025 wurden Transferaufwendungen in Höhe von 9.877.000 € berücksichtigt, so dass sich der Ansatz im Vergleich zu 2023 um 636.100 € verändert.

Die größten finanziellen Posten bilden die Kreis- und Gewerbesteuerumlage und der Zuschuss an die freien Träger und Tagesmütter.

Im Planjahr 2024:

- Jugendarbeit: 207.400 € (Veränderung um 43.800 €)
- Schulkosten im Rahmen der Kreisumlage: 70.000 € (Veränderung um 3.200 €)
- Freie Träger und Tagesmütter: 1.750.000 € (Veränderung um 204.000 €)
- Gewässerunterhaltung: 149.000 € (Veränderung um 26.600 €)
- Wirtschaftsförderung: 52.000 € (Veränderung um -50.000 € für die Ärzterichtlinie)
- Gewerbesteuerumlage: 466.000 € (Veränderung um 110.600 €)
- Kreisumlage: 6.940.000 € (Veränderung um 187.800 €)

Im Planjahr 2025:

- Jugendarbeit: 247.400 € (Veränderung um 83.800 €)
- Schulkosten im Rahmen der Kreisumlage: 70.000 € (Veränderung um 3.200 €)
- Freie Träger und Tagesmütter: 1.750.000 € (Veränderung um 204.000 €)
- Gewässerunterhaltung: 156.400 € (Veränderung um 34.000 €)
- Tourismus / TKS: 52.000 € (Veränderung um -50.000 €)
- Gewerbesteuerumlage: 466.000 € (Veränderung um 110.600 €)
- Kreisumlage: 6.940.000 € (Veränderung um 187.800 €)

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

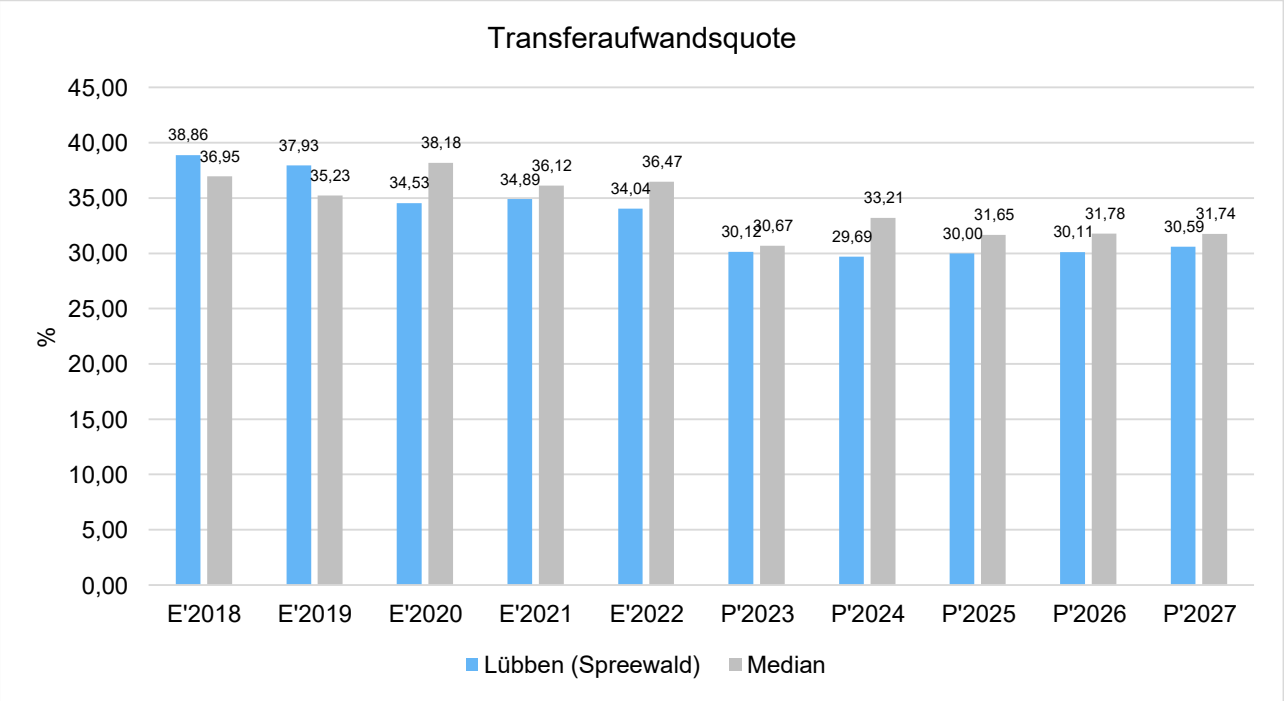
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	8.511.522	9.240.900	9.833.900	9.877.000	9.871.000	9.871.000	9.871.000
531199 - Zuweisungen an Land (periodenfremd)	2.000	0	--	--	--	--	--
531200 - Zuweisungen an Gemeinden/GV	10.250	5.300	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
531300 - Zuweisungen an Zweckverbände	141.796	122.400	149.000	156.400	156.400	156.400	156.400
531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	521.529	268.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
531799 - Zuschüsse an private Unternehmen (periodenfremd)	166.860	0	--	--	--	--	--
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	711.366	1.665.800	1.144.200	1.184.900	1.116.900	1.116.900	1.116.900
531899 - Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	127.073	0	--	--	--	--	--
534100 - Gewerbesteuerumlage	376.162	355.400	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.454.486	6.819.000	7.010.000	7.010.000	7.072.000	7.072.000	7.072.000

Transferaufwendungen nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Sicherheit und Ordnung	33.242	81.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21-24 - Schulträgeraufgaben	63.465	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
25-29 - Kultur und Wissenschaft	32.115	30.200	54.300	49.300	49.300	49.300	49.300
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.420.827	1.709.600	1.957.400	1.997.400	1.929.400	1.929.400	1.929.400
42 - Sportförderung	12.982	15.800	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
53 - Ver- und Entsorgung	0	--	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
55 - Natur- und Landschaftspflege	141.796	122.400	149.000	156.400	156.400	156.400	156.400
57 - Wirtschaft und Tourismus	37.913	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.767.183	7.107.600	7.406.000	7.406.000	7.466.000	7.466.000	7.466.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	**8.511.522**	**9.240.900**	**9.833.900**	**9.877.000**	**9.871.000**	**9.871.000**	**9.871.000**

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



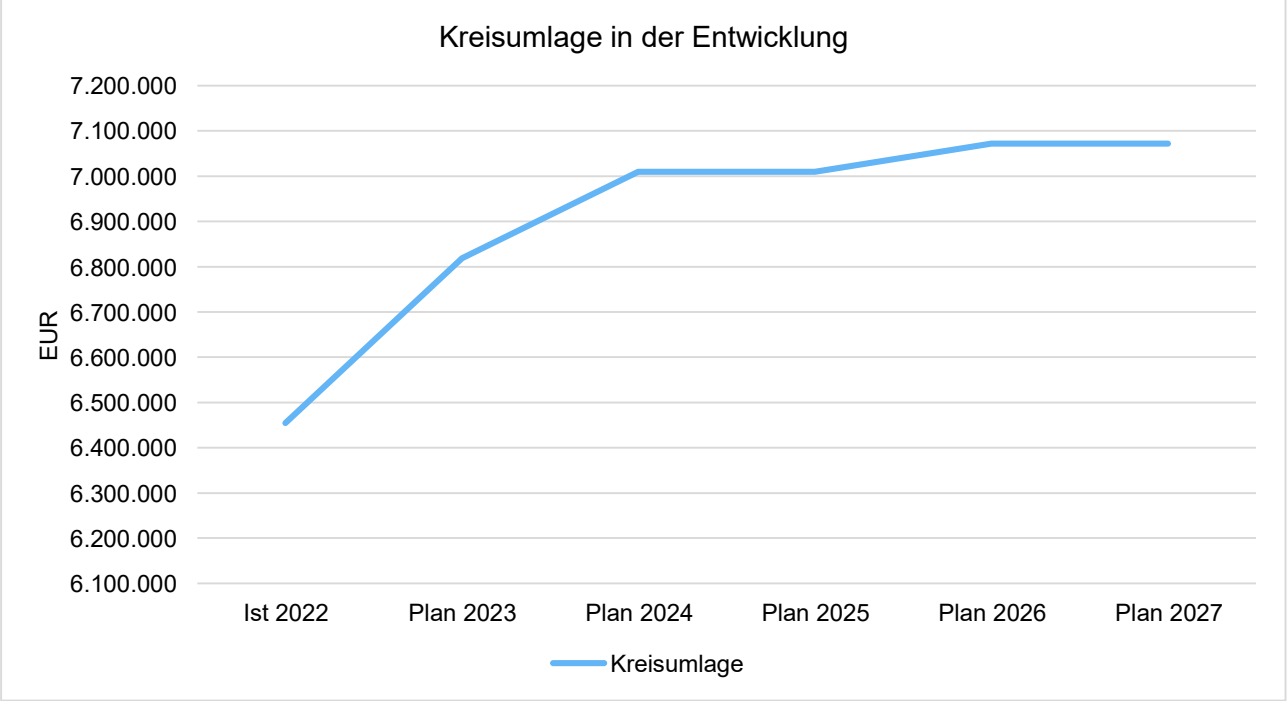
3.2.2.4.1 Kreisumlage

Umlagegrundlage für die Kreisumlage sind die Schlüsselzuweisungen ohne den Anteil für den Mehrbelastungsausgleich und die Steuerkraftmesszahl (Steueraufkommen des Vorvorjahres multipliziert mit landesdurchschnittlichen Hebesätzen). Diese werden mit dem vom Landkreis festgesetzten Hebesatz multipliziert. Weiterhin einbezogen werden die Schulkostenbeiträge nach dem Brandenburgischen Schulgesetz, wonach Schulträgern von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen für die Schülerinnen und Schüler, die nicht aus ihrem Wohngebiet zur Schule kommen, aus der Kreisumlage erstattet werden.

In der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

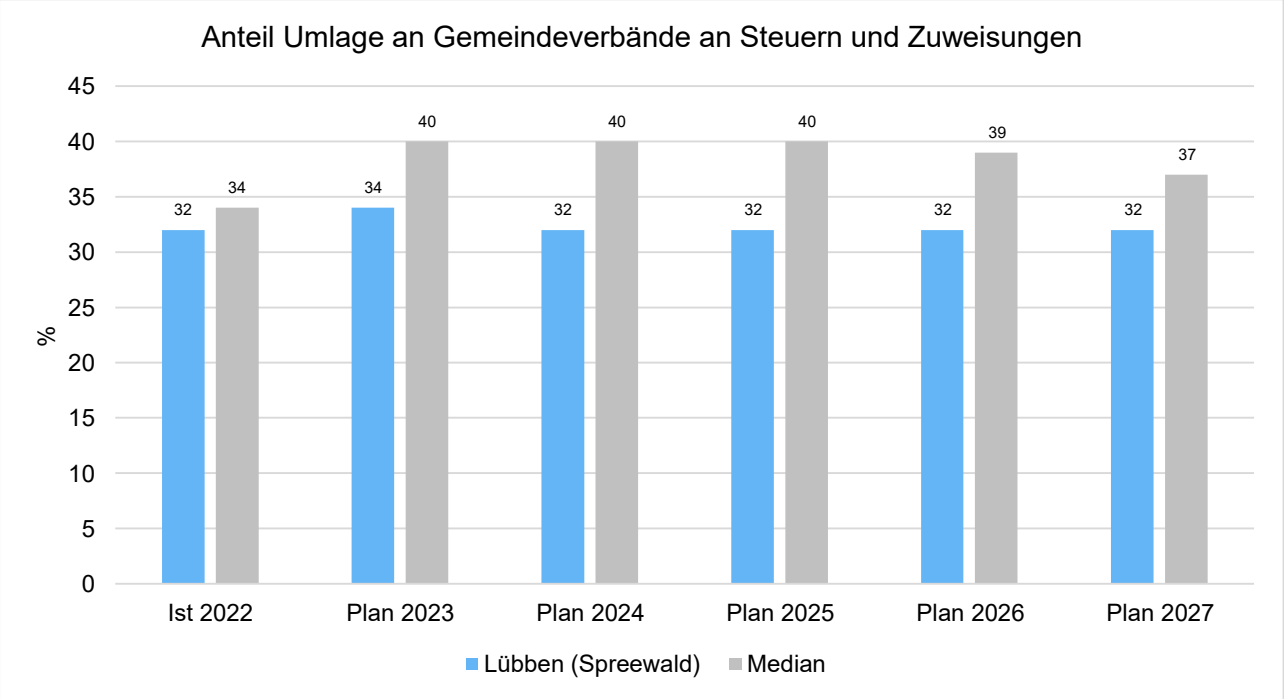
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage (5372)	6.454.486	6.819.000	7.010.000	7.010.000	7.072.000	7.072.000	7.072.000

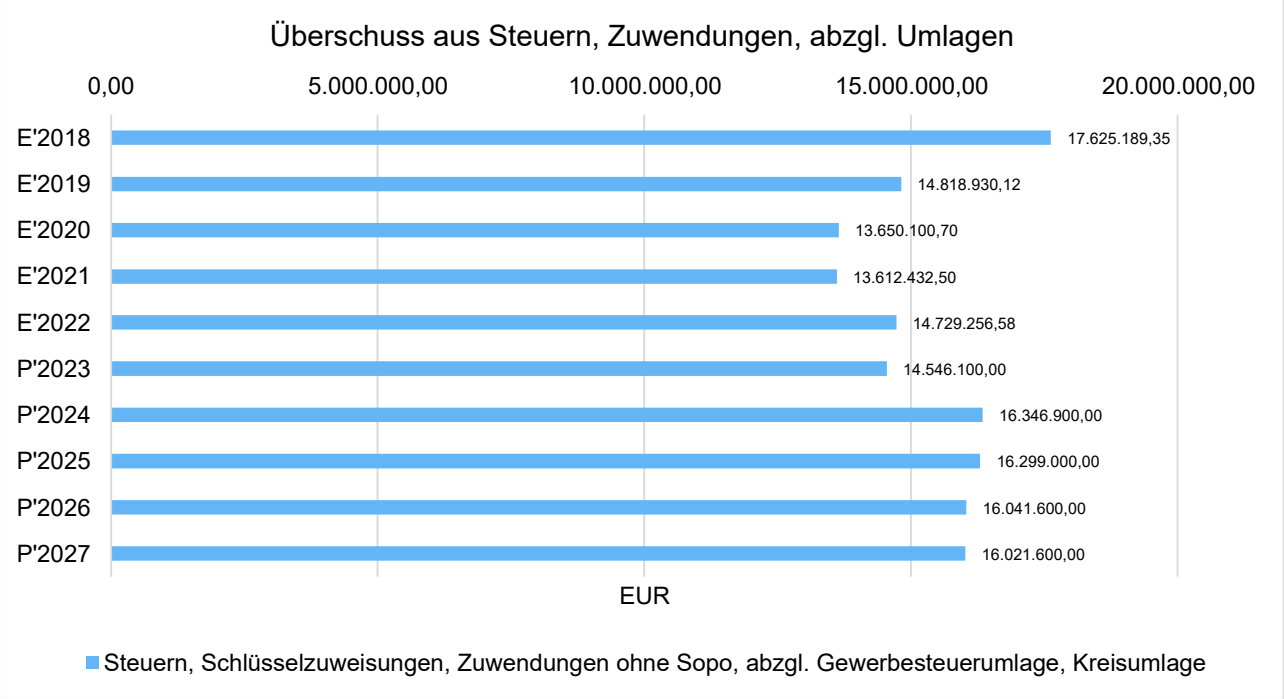


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





3.2.2.4.2 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinden haben vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern (Grundbetrag) im Jahr eine anteilige Umlage von 35 Prozent an das Land abzuführen (Gewerbesteuer / Hebesatz x Umlagesatz).

In der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Gewerbesteuerumlage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuerumlage	376.162	355.400	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000

3.2.2.4.3 Zuschuss Wirtschaftsförderung

Neben dem jährlichen Zuschuss an den Spreewaldverein wird im Produkt Wirtschaftsförderung die Finanzierung lt. Ärzte- und Zahnärzterichtlinie ausgewiesen.

Zuschuss Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
700 / Transferaufwendungen (53)	37.913	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

3.2.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mittel im Planjahr 2024 in Höhe von 1.678.150 € (Veränderung um -347.250 €) und im Planjahr 2025 in Höhe von 1.908.750 € (Veränderung um -116.650 €) eingestellt.

Diese gliedern sich wie folgt auf:

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.703	2.025.400	1.678.150	1.908.750	1.949.200	1.777.800	1.801.300
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.662	25.300	25.200	32.300	27.300	27.300	27.350
541110 - Sonstige Personal- und Versorgungsausaufwendungen (Jubiläumszuwendung)	0	700	--	--	--	--	--
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159.788	130.500	224.100	203.800	203.800	203.800	203.800
542199 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (preiodenfremd)	900	--	--	--	--	--	--
542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.071	40.000	23.500	81.500	80.500	69.000	69.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	716.209	1.037.800	979.800	1.117.600	1.075.400	986.400	1.005.250
543103 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB3)	3.944	0	0	0	75.000	0	0
543199 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	66.978	0	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232.635	233.500	310.750	360.250	378.900	388.000	397.600
544199 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	1.260	--	--	--	--	--	--
545000 - Erstattungen an Bund	5.479	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545200 - Erstattungen an Gemeinden/GV	36.409	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
545299 - Erstattungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	30.276	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
545599 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (periodenfremd)	1.185	440.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
545700 - Erstattungen an private Unternehmen	17.694	--	--	--	--	--	--
545800 - Erstattungen an übrige Bereiche	60	--	--	--	--	--	--
548100 - Bußgelder	0	20.500	--	--	--	--	--
548200 - Säumniszuschläge	147	0	100	100	100	100	100
549100 - Verfügungsmittel	11.372	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
549200 - Fraktionszuweisungen	3.633	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Die gesamten Geschäftsaufwendungen belaufen sich für das Planjahr 2024 auf 979.800 € (Veränderung um -58.000 €) und für das Planjahr 2025 auf 1.117.600 € (Veränderung um 79.800 €).

Im Planjahr 2024:

- Beteiligungen: 35.000 € (Veränderung um -145.000 €)
- Organisation: 94.300 € (Veränderung um -6.500 €)
- Finanzverwaltung: 0 € (Veränderung um -35.700 €)
- Liegenschaften: 50.000 € (Veränderung um 3.300 €)
- Gebäudemanagement: 100.000 € (Veränderung um 94.500 €) (allg. Planungsleistungen)
- Kitaverwaltung: 45.000 € (Veränderung um 25.000 €)
- Stadtplanung: 302.000 € (Veränderung um 46.400 €)

Im Planjahr 2025:

- Beteiligungen: 35.000 € (Veränderung um -145.000 €)
- Organisation: 94.300 € (Veränderung um -6.500 €)
- Finanzverwaltung: 0 € (Veränderung um -35.700 €)
- Liegenschaften: 50.000 € (Veränderung um 3.300 €)
- Gebäudemanagement: 100.000 € (Veränderung um 94.500 €) (allg. Planungsleistungen)
- Kitaverwaltung: 40.000 € (Veränderung um 20.000 €)
- Stadtplanung: 400.000 € (Veränderung um 144.400 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen nach Teilhaushalten

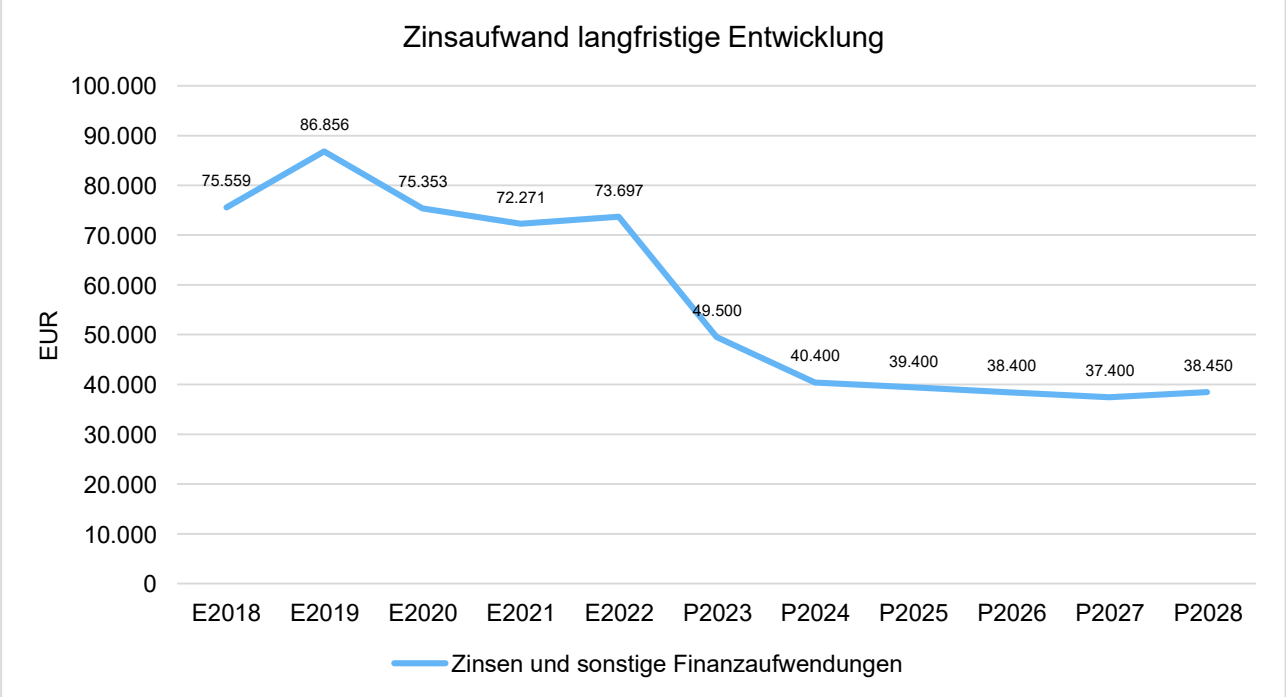
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	732.913	799.700	835.400	852.900	849.700	804.800	815.400
12 - Sicherheit und Ordnung	141.355	75.900	207.000	186.100	184.100	174.100	174.100
21-24 - Schulträgeraufgaben	28.556	25.500	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
25-29 - Kultur und Wissenschaft	55.224	73.900	37.300	119.300	193.300	105.800	105.800
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135.406	98.300	130.500	118.300	118.500	85.000	95.000
42 - Sportförderung	2.781	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	117.589	255.600	302.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52 - Bauen und Wohnen	288	800	200	200	200	200	200
53 - Ver- und Entsorgung	758	20.000	--	--	--	--	--
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	63.469	123.000	69.800	134.700	106.700	110.200	114.100
55 - Natur- und Landschaftspflege	15.270	15.600	12.550	22.050	22.500	22.500	22.500
57 - Wirtschaft und Tourismus	38.873	62.600	34.600	24.300	24.300	24.300	24.300
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.222	471.500	21.200	22.200	21.200	22.200	21.200
Summe: GH - Gesamthaushalt	**1.333.703**	**2.025.400**	**1.678.150**	**1.908.750**	**1.949.200**	**1.777.800**	**1.801.300**

3.2.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

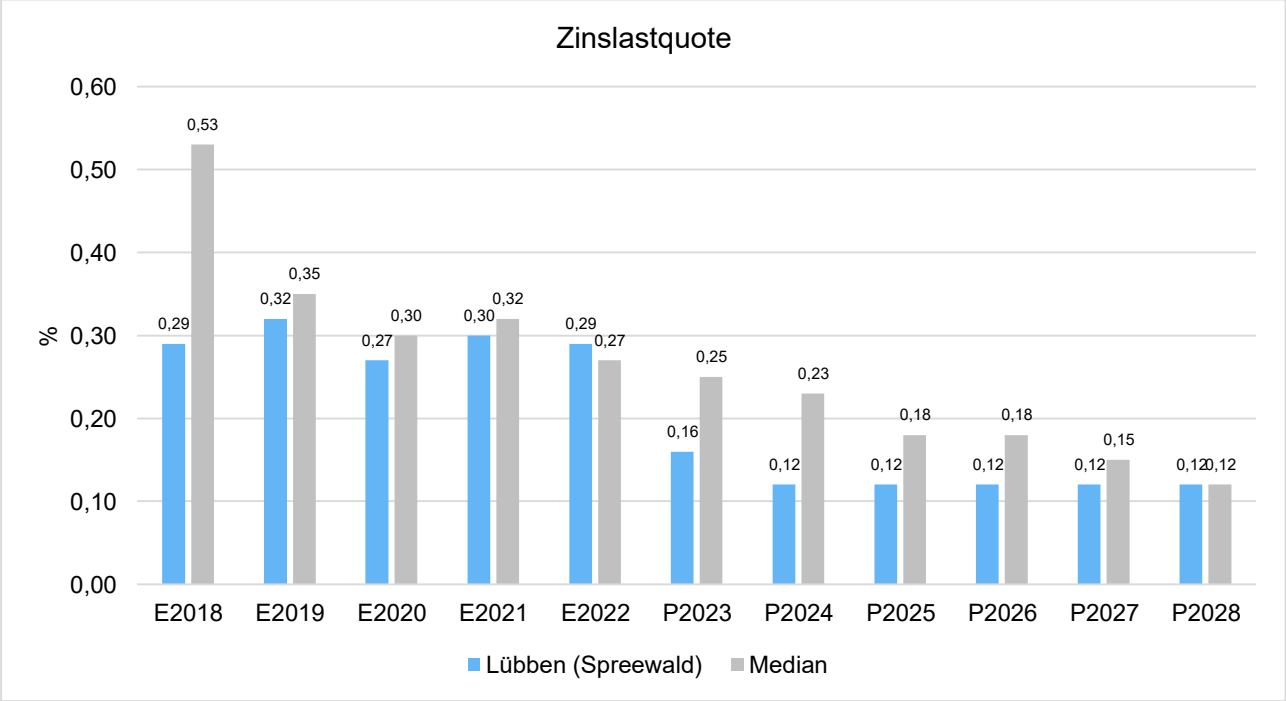
Zinsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.697	49.500	40.400	39.400	38.400	37.400	38.450
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.131	49.500	40.400	39.400	38.400	37.400	38.400
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	30.558	0	0	0	0	0	50
559999 - Sonstige Finanzaufwendungen (periodenfremd)	8	--	--	--	--	--	--



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



3.2.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Außerordentliche Erträge (49)	779	3.199.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen (59)	70.195	1.941.700	320.000	460.000	50.000	50.000	50.000
Außerordentliches Ergebnis	**-69.416**	**1.258.000**	**680.000**	**540.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**

Das außerordentliche Ergebnis umfasst die Geschäftsvorfälle, die für die Kommune von wesentlicher Bedeutung sind. Vorgänge zu Grundstücksangelegenheiten sind generell in diesem Bereich abzubilden.

3.2.4 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen

Die interne Leistungsverrechnung (ILV) stellt die Beziehung der einzelnen Produkte und Leistungserbringer untereinander dar.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.757.010	1.883.000	2.100.200	2.210.400	2.217.000	2.197.300	2.197.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.757.010	1.883.000	2.100.200	2.210.400	2.217.000	2.197.300	2.197.600

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	1.757.010	1.883.000	2.100.200	2.210.400	2.217.000	2.197.300	2.197.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	**1.757.010**	**1.883.000**	**2.100.200**	**2.210.400**	**2.217.000**	**2.197.300**	**2.197.600**

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	131.979	96.900	151.100	151.100	151.300	151.600	151.900
12 - Sicherheit und Ordnung	20.461	39.000	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21-24 - Schulträgeraufgaben	8.677	51.900	55.400	55.500	55.500	55.500	55.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25-29 - Kultur und Wissenschaft	39.630	86.000	95.000	125.000	125.000	105.000	105.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.056	79.200	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42 - Sportförderung	165.793	172.500	193.000	193.000	190.000	190.000	190.000
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	224	--	--	--	--	--	--
52 - Bauen und Wohnen	5.454	11.000	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
53 - Ver- und Entsorgung	595	500	500	500	500	500	500
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	752.460	712.700	828.000	880.600	885.000	885.000	885.000
55 - Natur- und Landschaftspflege	440.740	422.800	477.700	477.700	477.700	477.700	477.700
57 - Wirtschaft und Tourismus	183.941	210.500	220.500	250.500	255.500	255.500	255.500
Summe: GH - Gesamthaushalt	**1.757.010**	**1.883.000**	**2.100.200**	**2.210.400**	**2.217.000**	**2.197.300**	**2.197.600**

3.3 Finanzhaushalt 2024/2025

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 weist

- Einzahlungen in Höhe von 38.852.790 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 45.166.200 Euro aus.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 weist

- Einzahlungen in Höhe von 43.169.600 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 47.973.800 Euro aus.

Der Finanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.840.444	29.050.700	31.303.900	31.198.600	30.596.100	30.576.100	30.457.600
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.969.554	27.784.900	30.138.900	30.332.600	29.874.800	29.501.400	29.553.550
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.870.890**	**1.265.800**	**1.165.000**	**866.000**	**721.300**	**1.074.700**	**904.050**
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.115.276	6.718.600	7.548.890	11.971.000	9.321.432	6.844.232	5.246.400
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.805.385	8.145.600	14.848.400	17.462.300	16.362.000	11.725.600	8.003.200
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.690.109**	**-1.427.000**	**-7.299.510**	**-5.491.300**	**-7.040.568**	**-4.881.368**	**-2.756.800**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-7.819.219**	**-161.200**	**-6.134.510**	**-4.625.300**	**-6.319.268**	**-3.806.668**	**-1.852.750**
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	178.892	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**-178.892**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-7.998.111**	**-340.100**	**-6.313.410**	**-4.804.200**	**-6.498.168**	**-3.985.568**	**-2.031.650**

3.3.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.550.934	11.658.300	13.035.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.796.481	10.062.200	10.787.900	10.640.000	10.444.600	10.424.600	10.424.600
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.425	1.314.800	1.192.000	1.252.500	897.500	897.500	929.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.107	816.000	1.046.300	1.040.000	950.900	950.900	950.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.154	4.438.200	4.429.700	4.340.100	4.340.100	4.340.100	4.190.100
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.314	694.100	630.500	508.500	550.500	550.500	550.500
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.971	67.100	182.500	282.500	277.500	277.500	277.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.840.444**	**29.050.700**	**31.303.900**	**31.198.600**	**30.596.100**	**30.576.100**	**30.457.600**
10. - Personalauszahlungen	10.801.081	11.111.300	12.930.100	13.327.500	13.327.500	13.327.500	13.327.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.294	5.357.700	5.690.650	5.214.350	4.733.100	4.531.100	4.549.750
13. - Transferauszahlungen	8.452.181	9.240.900	9.800.500	9.843.600	9.837.600	9.837.600	9.837.600
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.380.998	2.075.000	1.717.650	1.947.150	1.976.600	1.805.200	1.838.700
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.969.554**	**27.784.900**	**30.138.900**	**30.332.600**	**29.874.800**	**29.501.400**	**29.553.550**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.870.890**	**1.265.800**	**1.165.000**	**866.000**	**721.300**	**1.074.700**	**904.050**

Die Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Teil 2.2 Ergebnisplanung umfangreich erläutert, soweit sie gleichzeitig Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Im Finanzplan sind darüber hinaus Zahlungen veranschlagt, denen keine Erträge bzw. Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen, unter anderem:

• Einzahlungen: Umsatzsteuereinzahlungen zugunsten der Betriebe gewerblicher Art; Erstattung vom Finanzamt der von den Betrieben gewerblicher Art gezahlten Vorsteuer; Gebühreneinzahlungen im Bereich der Friedhofsverwaltung, welche über die Nutzungsdauer ertragswirksam verteilt werden.

• Auszahlungen: Von den Betrieben gewerblicher Art zu entrichtende Vorsteuer; Versorgungsauszahlungen, für die in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet wurden.

3.3.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	178.892	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	**178.892**	**178.900**	**178.900**	**178.900**	**178.900**	**178.900**	**178.900**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	**-178.892**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**

3.3.3 Investitionstätigkeit

3.3.3.1 Investitionstätigkeit

Investitionsvorhaben sind Teil der kommunalen Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. Die mittelfristige Finanzplanung dokumentiert die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Auswirkungen für die Folgejahre. Die jährliche Haushaltsbelastung der Investitionstätigkeiten stellt sich in den investiven Auszahlungen bzw. Einzahlungen des Finanzplans dar. Darüber hinaus werden die Kosten nach Fertigstellung der Bauvorhaben bzw. nach Inbetriebnahme der Anlagegüter im Rahmen der bilanziellen Abschreibungen und der sonstigen Folgekosten in der Ergebnisplanung berücksichtigt.

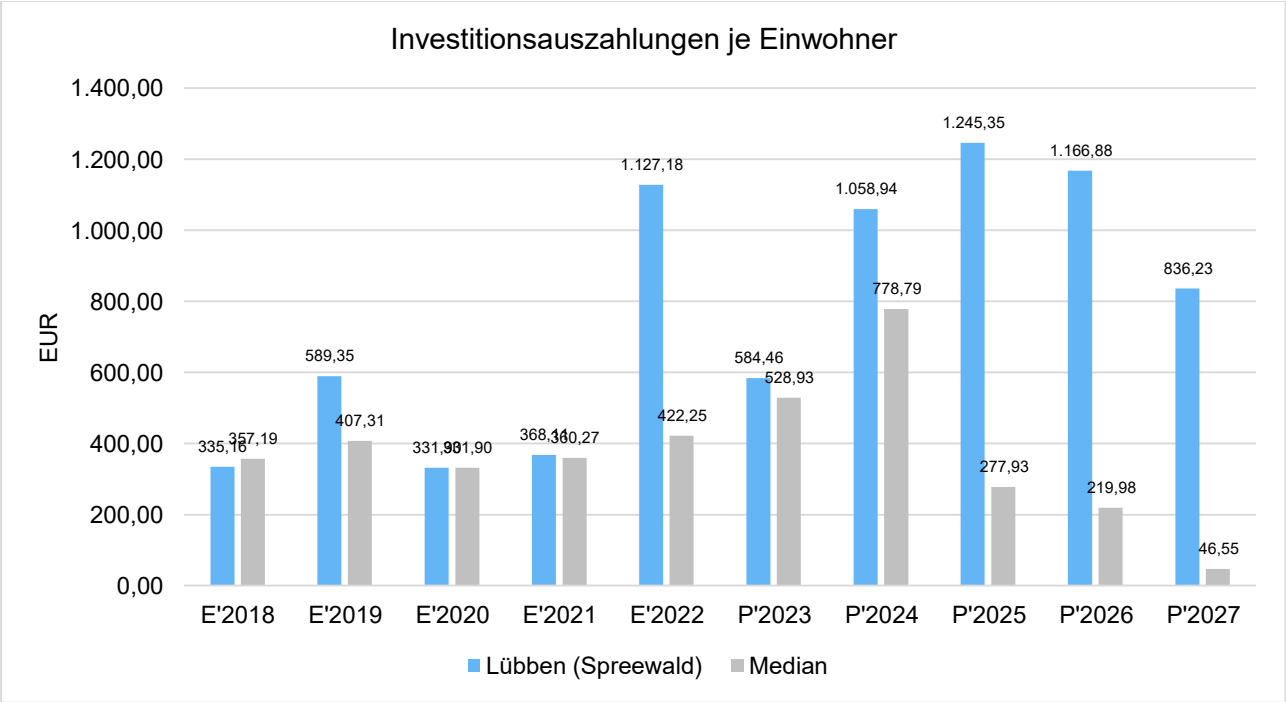
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Investitionszuwendungen (681)	2.894.848	2.852.900	4.145.540	7.537.100	6.841.732	4.748.732	2.991.000
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	17.029	666.000	333.350	259.500	101.500	595.500	1.005.400
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	1.150	3.199.700	3.070.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	5.330	0	--	--	--	--	--
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	2.196.919	0	0	1.574.400	878.200	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	**5.115.276**	**6.718.600**	**7.548.890**	**11.971.000**	**9.321.432**	**6.844.232**	**5.246.400**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	9.970.484	6.461.100	10.907.900	14.845.700	14.440.500	9.765.200	5.978.200
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	1.000.000	405.000	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	23.764	3.600	222.100	218.100	25.100	25.100	25.100
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	3.220.927	500.000	518.000	221.000	221.000	221.000	221.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	863.563	775.900	1.507.600	1.224.700	1.062.600	1.101.500	1.166.100
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	642.800	0	492.800	552.800	612.800	612.800	612.800
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	**15.805.385**	**8.145.600**	**14.848.400**	**17.462.300**	**16.362.000**	**11.725.600**	**8.003.200**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.690.109**	**-1.427.000**	**-7.299.510**	**-5.491.300**	**-7.040.568**	**-4.881.368**	**-2.756.800**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.3.3.2 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die Investitionsmaßnahmen nach den Teilhaushalten dargestellt:

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.1.02	Beteiligungen	132030	786530	Ausleihungen an verbundene Unternehmen/Laufzeit 5 Jahre und mehr	-1.200.000	-400.000	0	0	0
11.1.07	Gemeindeorgane	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0	0	0	0	-11.000
11.1.07	Gemeindeorgane	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	0	0	0	0	-11.000
11.1.09	Organisation	071100	783100	Fahrzeuge	-50.000	0	0	0	-60.000
11.1.09	Organisation	073100	783100	Technische Anlagen	-2.900	0	0	0	0
11.1.09	Organisation	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900	-4.400
11.1.09	Organisation	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-30.000	-33.000	-36.300	-39.900	-43.900
11.1.09	Organisation	096103	785100	Verwaltungsgebäude	-90.000	0	0	0	0

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.1.10	Informations- und Kommunikationstechnik	012100	783400	Lizenzen	-65.000	-61.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.1.10	Informations- und Kommunikationstechnik	013100	783400	Software	-138.100	-138.100	-6.100	-6.100	-6.100
11.1.10	Informations- und Kommunikationstechnik	016100	783400	Erwerb von unbeweglichen Sachen des Anlagevermögens	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11.1.10	Informations- und Kommunikationstechnik	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-148.000	-148.000	-150.000	-150.000	-150.000
11.1.10	Informations- und Kommunikationstechnik	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
11.1.14	Liegenschaften	091100	782100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Erwerb von Grundstücken)	-497.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11.1.15	Baubetriebshof	071100	783100	Fahrzeuge	-185.000	-200.000	-120.000	-150.000	-150.000
11.1.15	Baubetriebshof	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-15.000	-15.000	-15.100	-15.100	-15.100

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.1.15	Baubetriebshof	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11.1.16	Gebäudemanagement	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11.1.16	Gebäudemanagement	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.2.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	0	0	-10.000	-10.000	0
12.2.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.6.01	Brandschutz	013100	783400	Software	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.6.01	Brandschutz	039300	782100	Betriebsvorrichtungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12.6.01	Brandschutz	071100	783100	Feuerwehrfahrzeuge	-70.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.6.01	Brandschutz	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12.6.01	Brandschutz	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12.6.01	Brandschutz	096100	785300	Bau Löschwasserentnahmestellen (LWE)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.6.01	Brandschutz	096103	785100	Feuerwache (Lübben)	-100.000	-300.000	-100.000	0	0
12.6.01	Brandschutz	096103	785100	Feuerwache (Neuendorf)	-400.000	-250.000	0	0	0
12.6.01	Brandschutz	096103	785100	Feuerwache (Radensdorf)	0	-90.000	0	0	0
12.6.01	Brandschutz	096103	785100	Feuerwache (Steinkirchen)	-15.000	0	0	-60.000	-400.000
12.6.01	Brandschutz	096103	785100	Feuerwache (Treppendorf)	-15.000	0	0	0	0
21.1.01	Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.1.01	Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-12.500	-4.000	-10.000	-1.000	-1.000
21.1.01	Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule	096103	785100	1. Grundschule	0	-350.000	-150.000	-3.500.000	-3.500.000
21.1.02	Liuba-Grundschule	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-12.000	-16.800	-5.000	-5.000	-5.000
21.1.02	Liuba-Grundschule	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-37.200	-29.100	-5.000	-5.000	-5.000
21.1.02	Liuba-Grundschule	091103	783100	Anzahlungen auf den Erwerb von Sachanlagevermögen (Erstausstattung über GM)	-250.000	0	0	0	0
21.1.02	Liuba-Grundschule	096103	785100	2. Grundschule	-4.400.000	0	0	0	0
21.6.01	Oberschulen	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-18.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.6.01	Oberschulen	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-4.500	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
21.6.01	Oberschulen	096103	785100	Oberschule	0	-500.000	0	0	0
21.6.01	Oberschulen	096103	785100	Turnhalle Oberschule	0	-690.000	0	0	0
25.2.01	Stadt- und Regionalmuseum	061100	783100	Anschaffung von Kunstgegenständen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.2.01	Stadt- und Regionalmuseum	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.2.01	Stadt- und Regionalmuseum	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27.2.01	Stadtbibliothek	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
27.2.01	Stadtbibliothek	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36.5.02	Kita "Spreewald"	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-35.000	-25.000	-10.000	-25.000	-10.000
36.5.02	Kita "Spreewald"	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-5.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
36.5.02	Kita "Spreewald"	096103	785100	Kita Spreewald	0	-100.000	-350.000	0	0
36.5.03	Kita "Unter den Linden"	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-25.000	-25.000	-9.000	-9.000	-10.000

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.5.03	Kita "Unter den Linden"	096103	785100	Kita "Unter den Linden"	0	-40.000	0	0	0
36.5.04	Kita "Waldhaus"	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-6.000	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000
36.5.04	Kita "Waldhaus"	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
36.5.04	Kita "Waldhaus"	096103	785100	Kita "Waldhaus", Treppendorf	0	0	0	0	-25.000
36.5.04	Kita "Waldhaus"	321710	792710	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
36.5.05	Kita "Am Roten Nil"	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
36.5.05	Kita "Am Roten Nil"	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-7.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.5.11	Hort 1. Grundschule	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-35.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
36.5.11	Hort 1. Grundschule	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-15.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
36.5.12	Hort 2. Grundschule	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36.5.12	Hort 2. Grundschule	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
42.1.01	Sportförderung	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-57.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
42.1.01	Sportförderung	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42.1.01	Sportförderung	096100	785300	Anlagen im Bau Sportplätze	-17.000	0	0	0	0
42.1.01	Sportförderung	096103	785100	Anlagen im Bau Sportplätze (TH Gartengasse) (GM)	-7.500	0	0	0	0
42.1.01	Sportförderung	096103	785300	Anlagen im Bau Sportplätze (Berliner Chaussee) (GM)	0	0	-550.000	0	0
42.1.01	Sportförderung	096103	785300	Anlagen im Bau Sportplätze (F.-L.-Jahn-Sportplatz) (GM)	0	0	-50.000	-250.000	-450.000
42.1.02	Mehrzweckhalle	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
42.1.02	Mehrzweckhalle	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	096100	785100	Anlagen im Bau - WNE (vormals STUB) Hochbaumaßnahmen	-1.100.000	-6.370.000	-5.155.000	-1.075.000	0

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	096100	785200	Anlagen im Bau (LZ)	-1.673.000	-591.500	-1.335.000	-975.000	-675.000
51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	096100	785200	Anlagen im Bau - WNE (vormals STUB) Tiefbaumaßnahmen	-450.000	-750.000	-1.403.000	-550.000	0
51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	096100	785200	nicht förderfähige Kosten für Sanierungen (Innenstadt, ASZ ...)	-77.000	-54.000	-39.000	-65.000	0
53.8.01	Abwasserbeseitigung / öffentliche (entgeltfreie) WC's	096100	785200	Regenkanal Gubener Straße	0	0	-100.000	0	0
53.8.01	BgA WC Anlagen (NUR entgeltpflichtig: Rathaus 24/7, Burglehn, Hauptfriedhof, Bahnhof, SpreeLagune, Schlossinsel, TKS)	179291	759900	Forderung Vorsteuer lfd Jahr	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	013100	783400	Software	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	047100	782100	Bauten auf Sonderflächen (auch Bänke)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-700	-700	-700	-700	-700
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	An den Eichen	0	-80.000	-780.000	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Anlagen im Bau - Brücke Radensdorf (BW 22)	-50.000	-400.000	-350.000	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Berliner Tor / Nachtigallenweg	0	0	0	-30.000	-200.000
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Brücke F.-L-Jahn-Straße	0	0	-88.000	-860.000	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Brücke Paddenbrücke/ A-Graben	0	0	-80.000	-700.000	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Brücke Treppendorf	-50.000	-490.900	-403.000	0	0

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Brücke Umflutkanal (ehem. Kleinbahntrasse)	0	0	-2.500	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Burglehnstraße	0	0	0	-300.000	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Bussardweg	0	0	0	-140.000	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Buswartestellen	-30.000	-30.000	0	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Cottbuser Straße	0	0	0	0	-200.000
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Drosselweg	0	-60.000	-600.000	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Erschließung B-Plan 4.1 Am Roten Nil	-80.000	-5.000	-1.500	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	F.-L-Jahn-Straße	0	0	-500	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Hainmühlenweg/ Kastanienallee	0	0	0	0	-2.500

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Mühlbergweg (B87 bis Neuendorfer Dorfstraße)	0	0	-30.000	-120.000	-1.200
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Neuendorfer Dorfstraße / Mühlbergweg Buswendeplatz	-70.000	0	-480.000	-2.400	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Neugasse	0	-11.000	0	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Parkstraße	-20.000	0	0	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Radweg Lieberoser Straße	-45.000	-50.000	-820.000	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Schillerstraße	0	0	-20.000	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Sperberweg	0	0	-75.000	-650.000	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Straße zum Kanal	0	0	-55.000	-385.000	-445.500

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Straßenbau allgemein	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	096100	785200	Wendehammer - Gewerbegebiet Neuendorf	0	0	0	-25.000	0
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-12.000	-12.000	-12.100	-12.100	-12.200
54.6.01	BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)	096100	785200	Parkplatz Bahnhof (P+R) östl. Bahnhofsumfeld	-10.100	0	0	0	0

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.6.01	BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)	096100	785200	Parkplatz am Burglehn	-10.100	0	0	0	0
54.6.01	BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)	179291	759900	Forderung Vorsteuer lfd. Jahr	-7.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54.6.01	Parkplätze (NUR entgeltfrei)	096100	785200	Aufwertung Bahnhofsumfeld (Parkplatz, Freiflächen, Fahrradabstellanlage etc.)	-82.000	-571.000	-150.000	0	0
54.6.01	Parkplätze (NUR entgeltfrei)	096100	785200	Parkplatz am Burglehn	-4.800	0	0	0	0
54.6.01	Parkplätze (NUR entgeltfrei)	191200	785200	Personenunterführung Bahnhof	-236.000	-1.743.000	-828.000	-2.000	-2.000
55.1.01	Öffentliches Grün	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
55.1.01	Öffentliches Grün	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
55.1.01	Öffentliches Grün	096103	785100	Spielplatz Steinkirchen (verantwortet durch FB3)	0	-25.000	-375.000	0	0
55.2.01	Öffentliche Gewässer	096100	785300	wasserbauliche Anlagen	0	-480.000	0	0	0
55.3.01	Friedhöfe	082100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1TEuro (zzgl.USt.))	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
55.3.01	Friedhöfe	082200	783200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 150 bis 1.000 Euro (zzgl.USt.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
55.3.01	Friedhöfe	096100	785300	Baumaßnahmen Hauptfriedhof	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
57.1.01	BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)	074100	783100	Betriebsvorrichtungen (zzgl.USt.)) (19%)	-16.000	0	0	0	0

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.1.01	BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)	096100	785200	Brücke SpreeLagune	-840.400	-504.300	0	0	0
57.1.01	BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)	096103	785100	SpreeLagune	0	0	0	-800	0
57.1.01	BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)	179291	759900	Forderung Vorsteuer lfd Jahr	-170.000	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
57.1.01	Wirtschaftsförderung	096100	785200	Radweg M2 Lübben - südliche Postbautenstraße	-664.000	0	0	0	-1.000
57.1.01	Wirtschaftsförderung	096100	785200	Radweg M3 südliche Postbautenstraße - Bukoitza	0	0	0	0	-1.000
57.1.01	Wirtschaftsförderung	096100	785200	Radweg M5 Bukoitza Abzweigung Trafostation Richtung Lübbenau	-240.000	-240.000	0	0	0
57.1.01	Wirtschaftsförderung	096100	785200	Radweg M6 Lückenschluss Bukoitza	-51.000	0	0	0	0

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.1.01	Wirtschaftsförderung	101400	784400	Auszahlung Festbetragseinlage	-492.800	-552.800	-612.800	-612.800	-612.800
57.1.01	Wirtschaftsförderung	179291	759900	Forderung Vorsteuer lfd Jahr	-86.000	-60.000	-55.000	-35.000	-35.000
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	321710	792710	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11.1.14	Liegenschaften	381000	682100	Erhaltene Anzahlungen	2.070.000	1.600.000	500.000	500.000	250.000
11.1.16	Gebäudemanagement	379140	669900	Umsatzsteuer 19%	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12.6.01	Brandschutz	235113	681100	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land - (verantwortet durch FB3)	0	150.000	240.000	0	0
12.6.01	Brandschutz	235113	681100	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land - FFW Neuendorf (verantwortet durch FB3)	300.000	187.500	0	0	0

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21.1.01	Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule	235113	681100	erhaltene Anzahlungen vom Land (Baumaßnahme GM)	0	175.000	75.000	1.750.000	1.750.000
21.6.01	Oberschulen	235113	681100	erhaltene Anzahlungen vom Land (Baumaßnahme GM)	0	173.000	0	0	0
42.1.01	Sportförderung	235113	681100	erhaltene Anzahlungen vom Land (Baumaßnahme GM)	0	0	275.000	0	0
42.1.01	Sportförderung	379140	669900	Umsatzsteuer 19%	0	3.800	3.800	3.800	3.800
42.1.02	Mehrzweckhalle	379140	669900	Umsatzsteuer 19%	0	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleit-planung	235100	681000	erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Bund (LZ)	246.800	412.000	450.000	250.000	0
51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleit-planung	235100	681000	erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Bund (WNE)	271.650	1.953.400	1.866.666	466.666	217.000

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	235110	681100	erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Land (LZ)	246.800	412.000	450.000	250.000	217.000
51.1.01	Stadtentwicklung, Bauleitplanung	235110	681100	erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Land (WNE)	271.650	1.953.400	1.866.666	466.666	0
53.8.01	BgA WC Anlagen (NUR entgeltpflichtig: Rathaus 24/7, Burglehn, Hauptfriedhof, Bahnhof, SpreeLagune, Schlossinsel, TKS)	379140	669900	Umsatzsteuer 19%	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	202500	681100	Weitere Sonderrücklagen (Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich)	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	231100	681100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Paddenbrücke)	0	0	0	0	267.800

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	232100	688100	Erschließungsbeiträge (An den Eichen / Pfaffenberg)	0	0	100.000	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	232100	688100	Erschließungsbeiträge (Roter Nil)	331.850	258.000	0	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	232100	688100	Straßenausbaubeiträge (Nachtigallenweg)	0	0	0	0	207.000
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	232100	688100	Straßenausbaubeiträge (Straße zum Kanal)	0	0	0	0	796.900
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	232100	688100	Straßenerschließungsbeitrag (Drosselweg)	0	0	0	594.000	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	235100	681000	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	350.200	350.200	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	235110	681100	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land - Brücke F.-L.-Jahn-Straße	0	0	0	758.400	0

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	235110	681100	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land - Schulwegsicherung Neuendorf	0	0	150.000	0	0
54.1.01	Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	235120	681200	erhaltene Anzahlungen für Investitionen vom Kreis	25.000	25.000	0	0	0
54.1.02	Straßenbeleuchtung	232100	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.6.01	BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)	379140	669900	Umsatzsteuer 19%	33.500	40.700	40.700	40.700	40.700
54.6.01	Parkplätze (NUR entgeltfrei)	235110	681100	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land - Personenunterführung Bahnhof	0	495.100	123.700	0	0

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
54.6.01	Parkplätze (NUR entgeltfrei)	391100	685100	RAP aus Zahlungsleistungen (Personenunterführung)	0	1.574.400	878.200	0	0
55.1.01	Öffentliches Grün	235113	681100	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten - Land - Spielplatz Steinkirchen (verantwortet durch FB3)	0	12.500	187.500	0	0
55.2.01	Öffentliche Gewässer	235100	681000	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten (Schleusentor Mühlendamm)	0	431.000	0	0	0
57.1.01	BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)	379140	669900	Umsatzsteuer 7%	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200
57.1.01	Wirtschaftsförderung	235100	681000	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.976.640	0	0	0	0
57.1.01	Wirtschaftsförderung	379140	669900	Umsatzsteuer 19%	14.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produkt	Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Finanzrechnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	231100	681100	Investitionspauschale	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	379140	669900	Umsatzsteuer 19%	0	72.000	80.000	80.000	80.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Innere Verwaltung	19.186	115.000	90.000	0	0	0	0
12 - Sicherheit und Ordnung	325.564	126.000	540.000	650.000	110.000	70.000	410.000
21-24 - Schulträgeraufgaben	537.231	2.078.000	4.400.000	1.540.000	150.000	3.500.000	3.500.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.830.919	350.000	0	140.000	350.000	0	25.000
42 - Sportförderung	6.285	170.000	24.500	0	600.000	250.000	450.000
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	132.148	0	3.300.000	7.765.500	7.932.000	2.665.000	675.000
53 - Ver- und Entsorgung	0	100.000	0	0	100.000	0	0
54 - Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	3.965.660	2.285.900	738.000	3.490.900	4.813.500	3.269.400	906.200
55 - Natur- und Landschaftspflege	1.707	179.000	20.000	515.000	385.000	10.000	10.000
57 - Wirtschaft und Tourismus	151.782	1.057.200	1.795.400	744.300	0	800	2.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	**9.970.484**	**6.461.100**	**10.907.900**	**14.845.700**	**14.440.500**	**9.765.200**	**5.978.200**

11102000 - Beteiligungen

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.200.000	400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-1.200.000	-400.000	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Zu den Aufgaben der Kommune bzw. örtlichen Gemeinschaft gehört es nach Brandenburgischer Kommunalverfassung § 2 Abs. 2 unter anderem, die gesundheitliche und soziale Betreuung der Bevölkerung zu gewährleisten. Aufgrund des demographischen Wandels und der zunehmenden Veränderung der gesellschaftlichen Bedürfnisse hat ein schleichender Prozess bei der Ressourcenverschiebung sowie zusätzlich eine Ressourcenknappheit begonnen. Diese Entwicklung hat den ambulanten haus- und fachärztlichen sowie auch den zahnärztlichen Bereich erreicht.

Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, wurden umfangreiche Änderungen im Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversorgung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz/GKV-VSG) am 23. Juli 2015 beschlossen. Die diesbezüglichen Änderungen, welche im Sozialgesetzbuch 5 (Gesetzliche Krankenversicherung) münden, eröffnen die zukünftige Hilfestellung der ambulanten ärztlichen sowie zahnärztlichen Versorgung durch die Kommunen selbst. Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung kommunaler Einrichtungen oder Unternehmen, welche unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen der Kassenärztlichen Vereinigung die Sicherstellung des Versorgungsbereiches unterstützen kann bzw. soll.

Die kommenden fünf bis zehn Jahre müssen intensiv für die Entwicklung des ambulanten Gesundheitsbereiches im Versorgungsgebiet Lübben genutzt werden. Ein vielfältiges Angebot an Modellen im Gesundheitswesen sichert an dieser Stelle verschiedene Entwicklungsströmungen auf dem Fachkräftemarkt sowie auch im Patientenbereich. Ein kommunales Medizinisches Versorgungszentrum wird im Zuge der Daseinsvorsorge der Stadt Lübben nach Brandenburgischer Kommunalverfassung und dem fünften Sozialgesetzbuch ein Lückenschluss in dieser Entwicklung sein. Die Stadt Lübben ist alleinige Gesellschafterin der MVZ-Spreewald GmbH und stellt bei Bedarf zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes ein Darlehen in i. H. v. bis zu 1,6 Mio. € zur Verfügung.

11109000 - Organisation

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.397	110.000	175.900	36.300	39.900	43.800	108.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.397	-110.000	-175.900	-36.300	-39.900	-43.800	-108.300

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Verwaltungsorganisation umfasst den Aufbau, die Arbeitsabläufe und die Zusammenarbeit der Verwaltung. Sie ist damit das Gerüst der Kommunalverwaltung und die Grundlage für ihre Aufgabenwahrnehmung. Zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des Verwaltungsbetriebs ist sie u. a. für die Beschaffung und Unterhaltung des verwaltungsbetrieblichen Fuhrparks sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung zuständig. Bereits in den Vorjahren wurden einige Büros im Rathaus neu möbliert. Auch im Haushaltsjahr 2024 stehen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 € als Budget zur Verfügung. Für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges (LDS-TK 40) steht im Jahr 2024 ein Betrag i. H. v. 50.000 € zur Verfügung.

Das Gebäudemanagement plant für das Jahr 2024 Mittel i. H. v. 90.000 € für die Installation einer flächendeckenden digitalen Schließanlage inkl. Netzwerktechnik für das Rathaus. Zu den Vorteilen einer digitalen Schließanlage zählen Aspekte wie Sicherheit, Flexibilität, Zutrittskontrolle oder auch Kopierschutz. Die vorhandenen digitalen Schließanlagen der Stadt Lübben haben sich in der Praxis bereits bewährt, sodass vom Gebäudemanagement die sukzessive Umrüstung der Schließanlagen in den kommunalen Objekten vorangetrieben wird.

11110000 - Informations- und Kommunikationstechnik

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.101	36.200	534.400	530.400	344.400	344.400	344.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.322	-36.200	-534.400	-530.400	-344.400	-344.400	-344.400

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Digitalisierung eröffnet Kommunalverwaltungen beständig neue Möglichkeiten, bürgernäher zu arbeiten und Prozesse zu optimieren. Mit Hilfe einer leistungsfähigen IT-Abteilung können Kommunen diese Chancen nutzen und die damit verknüpften Risiken beherrschen. Nicht nur die Verwaltung strebt eine verbesserte Arbeitsweise mittels Digitalisierung an, auch die Lübbener Schulen befinden sich in einem digitalen Wandel. Von der Benutzung von Lernplattformen über die Verzahnung von Fortbildungsangeboten und der Verbesserung von Kooperationsstrukturen zwischen Schulen und Schulträgern bis hin zu agilen Teamstrukturen sind die angestoßenen Veränderungsprozesse vielfältig. Die damit verbunden immer größer werdende Rolle der IT zur gesamten Verwaltungsleistung sollte daher über einen modernen organisatorischen Rahmen fortlaufend auf die Ziele der Verwaltung ausgerichtet werden. Bestehende Prozessabläufe der Verwaltung können durch den bedarfsgerechten Einsatz moderner IT angepasst und optimiert werden.

Die Ansätze für die Anschaffung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik sowie für Software und Lizenzen werden zentral im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik veranschlagt. In den Planjahren 2024 und 2025 belaufen sich die Kosten für die Anschaffung von Software und Lizenzen auf ca. 200.000 €, darüber hinaus wird für digitale Ausstattungs- und Ausrüstungsgenstände ein Jahresbudget i. H. v. ca. 320.000 € zur Verfügung gestellt. Wesentlicher Bestandteil in der mittelfristigen Planung ist die Anschaffung neuer Server für die drei Lübbener Schulen mit dem Ziel, einen cloudbasierten interaktiven Austausch zwischen Lehrkräften, Schülern und Eltern zu ermöglichen.

11114000 - Liegenschaften

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150	3.199.700	3.070.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.962	500.000	497.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.812	2.699.700	2.573.000	2.400.000	1.300.000	1.300.000	1.050.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Produkt Liegenschaften ist zuständig für alle Angelegenheiten des Grundstücksverkehrs (An- und Verkauf) und der Grundstücksverwaltung nicht bebauter kommunaler Grundstücke. Insbesondere der Erwerb bzw. Tausch von Grundstücken ist im Rahmen der Umsetzung div. Bauvorhaben unerlässlich und ein wichtiger Bestandteil für die kommunale Entwicklung. Derzeit werden ca. 1800 Pachtverträge in der Grundstücksverwaltung bearbeitet.

Für die Jahre 2024 und 2025 ist der Aufkauf von Grundstücken für den Bau des Rad- und Gehweges entlang der Berliner Chaussee sowie für den rückständigen Grunderwerb im Allgemeinen geplant. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus die Erschließungsbeiträge für die kommunalen Grundstücke im B-Plan 4.1 – Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße.

11115000 - Baubetriebshof

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551	150.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.693	94.000	203.000	218.000	138.100	168.100	168.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.142	56.000	-203.000	-218.000	-138.100	-168.100	-168.100

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Als interner Dienstleister nimmt der Baubetriebshof eine Vielzahl von Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge und Verkehrssicherheit wahr. Dazu kommen viele freiwillige Aufgaben, zu denen die Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung und -reinigung oder auch Hausmeisterdienste zählen. Zur Leistungserbringung greift der Baubetriebshof auf eine Vielzahl von Fahrzeugen und technischen Geräten zurück, die regelmäßig zu ersetzen sind. In den Jahren 2024 und 2025 stehen für die Ablöse div. Fahrzeuge (u. a. Kehrmaschine, Großflächenmäher, Weiko) 330.000 € zur Verfügung. Die Übernahme von Hausarbeitern ist verbunden mit der Anschaffung eines Fahrzeuges, das mit 55.000 € in die Jahresplanung 2024 einfließt.

11116000 - Gebäudemanagement

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.680	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099.370	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.085.690	-10.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Gebäudemanagement bündelt alle immobilienrelevanten Bereiche, um den Gebäudebestand der Stadt Lübben technisch, infrastrukturell und kaufmännisch zu betreuen und zu verwalten. Die damit in Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen unterliegen dem Grundsatz der produktorientierten Veranschlagung und sind demnach in den einzelnen Produkten sowohl bei der Planung als auch bei der Verbuchung darzustellen. Der Hausarbeiter-Pool ist sowohl Dienstleister für den Gebäudenutzer als auch Fachmann des Gebäudemanagements vor Ort und somit ein wichtiger Baustein für eine funktionierende Gebäudewirtschaft. Zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Hausarbeiter werden Arbeitsgeräte und Maschinen benötigt, deren Beschaffung bzw. deren Ersatz mit jährlich 5.000 € im Budget des Gebäudemanagements veranschlagt wird.

12203000 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925	25.000	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.925	-25.000	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Die Ausübung dieser Aufgaben erfolgt nach den hierfür erlassenen besonderen Gesetzen und Verordnungen. Neben der Kontrolle des ruhendes Verkehrs und der Stadtordnung zählen Aufgaben wie die Überwachung der Hundehalteverordnung und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Einhaltung der Nachtruhe zu den täglichen Aufgaben einer Ordnungsbehörde. Ein sensibler Aufgabenbereich der Behörde ist die Betreuung von Bürgerinnen und Bürgern, die von der Wohnungslosigkeit bedroht bzw. betroffen sind. Für die Anschaffung und den Ersatz von Ausstattungsgegenständen steht dem Produkt in den Jahren 2024 und 2025 ein Budget i. H. v. jährlich 5.000 € zur Verfügung.

12601000 - Brandschutz

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.460	0	300.000	337.500	240.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.367	391.000	750.000	990.000	445.000	405.000	745.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.907	-391.000	-450.000	-652.500	-205.000	-405.000	-745.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanung schlägt sich im Produkt Brandschutz insbesondere die Sanierung und Erweiterung der Ortswehr Neuendorf nieder. Durch den Um- und Erweiterungsbau entstehen zwei voneinander getrennte Nutzungseinheiten für die Ortswehr und die Dorfgemeinschaft. Das Gerätehaus wird Platz für 22 männliche und 11 weibliche Einsatzkräfte bereitstellen. Im Sozialteil sind separate Umkleiden mit sich daran anschließenden Sanitärbereichen geplant. Zur Sicherstellung der Schwarz-Weiß-Trennung sind die Umkleiden und der Aufenthaltsbereich mit Büro, Teeküche und Mehrzweckraum baulich getrennt. Der außenliegende Treppenturm dient als Übungsturm für die Kameraden. Die Dorfgemeinschaft erhält einen Mehrzweckraum mit Sanitärbereich, der getrennt von den Verkehrswegen der Feuerwehr erreichbar sein wird.

Die aktuelle Kostenschätzung für das Vorhaben beläuft sich auf ca. 1.6 Mio. €, wobei sich der Ansatz in der Haushaltsplanung 2024 und 2025 auf 650.000 € beschränkt. Für eine gesicherte Finanzierung des Vorhabens sind 75 Prozent Fördermittel einzuwerben. Erst mit Zusage der Förderung wird das Projekt vollumfänglich im Haushalt dargestellt.

Für Projekte zur baulichen Ertüchtigung der Ortswehren Lübben und Radensdorf steht in den Jahren 2024 bis 2026 ein Budget i. H. v. 590.000 € für die vorbereitende Planung zur Verfügung.

Grundsätzlich müssen Städte und Gemeinden zur Gewährleistung des Brandschutzes eine ausreichende Löschwasserversorgung für die Feuerwehren bereitstellen. Für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung steht jährlich ein Budget in Höhe von 10.000 € für den Ausbau von Flachspiegelbrunnen auf dem Gemeindegebiet Lübben zur Verfügung. Darüber hinaus sind jährlich Mittel i. H. v. ca. 50.000 € für die technische Ausrüstung der Ortwehren vorgesehen. Damit werden u. a. Tragkraftspritzen, Kombi-Spreizgeräte oder Defibrillatoren angeschafft.

21101000 - Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule

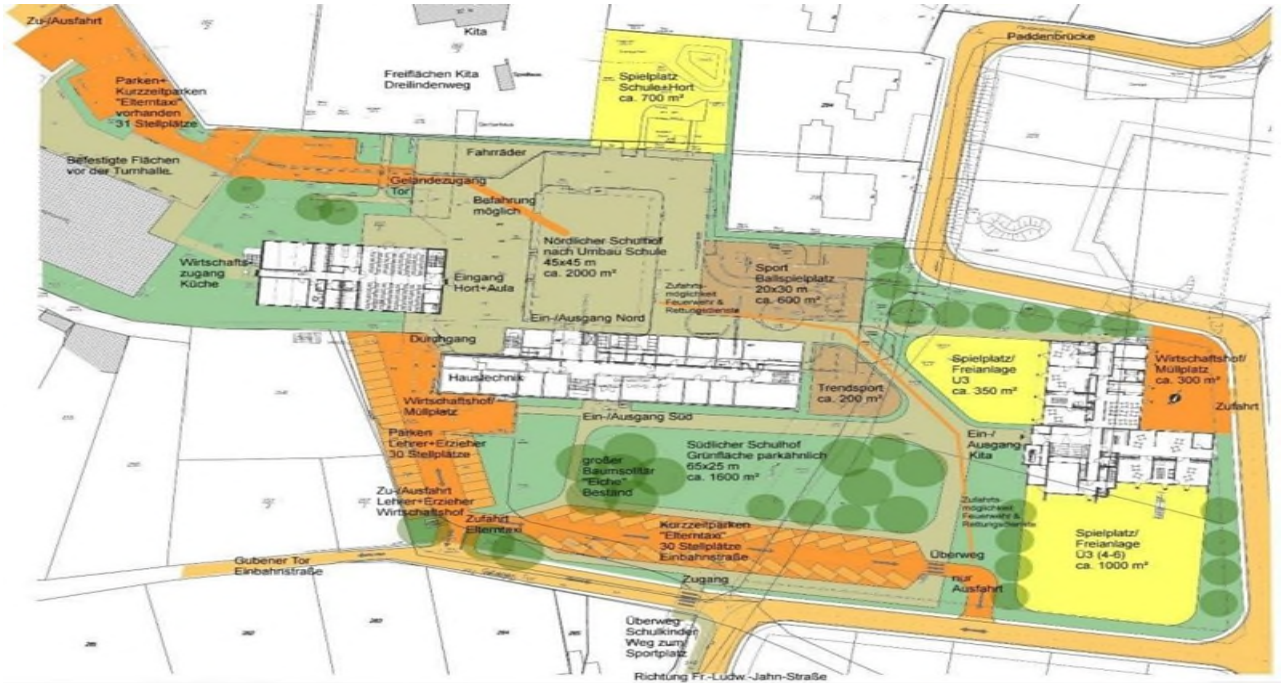
Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	175.000	75.000	1.750.000	1.750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.064	535.000	16.500	358.000	161.000	3.502.000	3.502.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.064	-535.000	-16.500	-183.000	-86.000	-1.752.000	-1.752.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Um den wachsenden Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Schullandschaft im Bereich der Primarstufe gerecht zu werden und gleichzeitig den Lübbener Wachstumstrend als „Stadt der zweiten Reihe“ zu berücksichtigen, ist der Ausbau der Grundschulen in Lübben erforderlich. Die sportbetonte Grundschule mit ca. 300 Schülern, einem Hort und zwei Kindertageseinrichtungen bildet den "co. Campus Ost" in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße.

Für die Jahre 2025 und 2026 steht für die Vorbereitung der Kernsanierung und Erweiterung der Grundschule ein Betrag i. H. v. 500.000 € für Planungsleistungen zur Verfügung. Das Vorhaben reiht sich als letztes umfangreiches Bauprojekt auf dem „co. Campus Ost“ ein. Das bereits im Jahr 2018 bezogene Hortgebäude konnte mit Fertigstellung der Kita „Am roten Nil“ im Jahr 2022 vollständig dem Hort der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule zur Verfügung gestellt werden. Bis zum Sommer 2023 wurde es teilweise für die Kindertagesbetreuung der Kita „Unter den Linden“ in Anspruch genommen. Für die gesicherte Finanzierung des Vorhabens ist die Fördermittelakquise mit Vorlage der Entwurfsplanung ein entscheidender Bestandteil des Gesamtvorhabens, welches nach ersten groben Schätzungen mit ca. 11,0 Mio. € den kommunalen Haushalt belastet.



21102000 - Liuba-Grundschule

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.843	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.114	1.488.000	4.699.200	45.900	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	221.729	-1.488.000	-4.699.200	-45.900	-10.000	-10.000	-10.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Um den wachsenden Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Schullandschaft im Bereich der Primarstufe gerecht zu werden und gleichzeitig den Lübbener Wachstumstrend als „Stadt der zweiten Reihe“ zu berücksichtigen, ist der Ausbau der Grundschulen in Lübben erforderlich. Der Landkreis Dahme-Spreewald sprach sich bereits in der Schulentwicklungsplanung 2017/18 bis 2021/22 dafür aus, den Schulbetrieb an der Liuba-Grundschule zukünftig stabil dreizügig zu organisieren. Als Typenschulbau in den 1960er errichtet, wurde die Grundschule bereits in den Jahren 2013 und 2020 um drei Kopfbauten erweitert. Aktuell werden ca. 300 Schüler an dem Standort unterrichtet. Ergänzend zum Regelbetrieb der Schule werden vor Ort Kinder aller Jahrgangsstufen im Hortbetrieb betreut. Die Fertigstellung der Arbeiten zur Bildung von Brandabschnitten und zur Trennung von Funktionseinheiten wurden im Herbst 2021 abgeschlossen. Damit hat sich die Hortkapazität im Schulgebäude auf insgesamt 249 Plätze erhöht.

Auf der Grundalge der bestätigten Entwurfsplanung (Beschluss 2021/036) wurden im Rahmen einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb die Planungsleistungen für die Objekt- und Tragwerksplanung, die Technische Gebäudeausrüstung sowie für die Freianlagenplanung im Sommer 2022 vergeben.

Mit der geplanten Erweiterung wird an dem Schulstandort dauerhaft die Dreizügigkeit hergestellt. Um diese Kapazitätserweiterung zu ermöglichen, ist auf drei Etagen mit einer Planungsfläche von ca. 1.550 m² (BGF) an den vorhandenen Schulbaukörper anzubinden. Der Anbau besteht aus einem kompakten Kubus, dem nach Norden hin ein trapezförmiger Baukörper und nach Süden hin ein Vordach in Dreiecksform auf Stützen vorgelagert ist. Die überdachte Fläche soll hierbei als Klassenzimmer im Freien fungieren und ist für die Schüler im Erdgeschoss direkt zugänglich. Der Kubus beinhaltet vier neue Klassenräume, die durch entsprechende Lehrmittel- und Gruppenräumen im Erdgeschoss und im 2. Obergeschoss ergänzt werden. Im 1. Obergeschoss werden der Verwaltungs- und Lehrerbereich sowie die neu geschaffene Bibliothek untergebracht. Darüber hinaus sind WC-Anlagen (inkl. barrierefreien WC-Räumen) und die notwendigen Nebenräume in allen Geschossen vorgesehen. Die Außenanlagen werden um einen zweiten Schulhof nach Westen hin erweitert für die 1. und 2. Schulklassen, die im EG des Anbaus unterrichtet werden sollen sowie den Hort. Die überdachte Fläche soll hierbei auch als Klassenzimmer im Freien fungieren — für die Klassen im EG mit direktem Zugang. Es werden neben befestigten Flächen hauptsächlich Grünflächen vorgesehen mit Sandflächen zum Spielen. Das Vorhaben ist durch Städtebaufördermittel aus dem Paket „Soziale Infrastruktur im Quartier“ teilfinanziert.

Durch die bauliche Erweiterung sind zusätzliche Parkflächen nachzuweisen. Die vorliegende Planung beschreibt den Neubau von zwei PKW-Parkplätzen westlich der Wettiner Straße mit insgesamt 48 neuen Stellplätzen.
Der nördliche Parkplatz (zwischen Beethovenweg und Mozartweg) wird als Hol- und Bringe-Stellplatz (K+R/Kiss & Ride) für Eltern mit überwiegend kurzer Verweilzeit der Fahrzeuge gestaltet. Der südliche Parkplatz ist als Stellplatz für Lehrer und Erzieher konzipiert.

Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist für Ende 2024 geplant. Die fortgeschriebene Kostenberechnung mit Stand vom 03.04.2023 beläuft sich unter Berücksichtigung der Baupreissteigerung auf ca. 6,2 Mio. € für den Anbau und den Parkplatz sowie auf 914.100 € für die Baumaßnahmen am Bestandsgebäude.





21601000 - Oberschulen

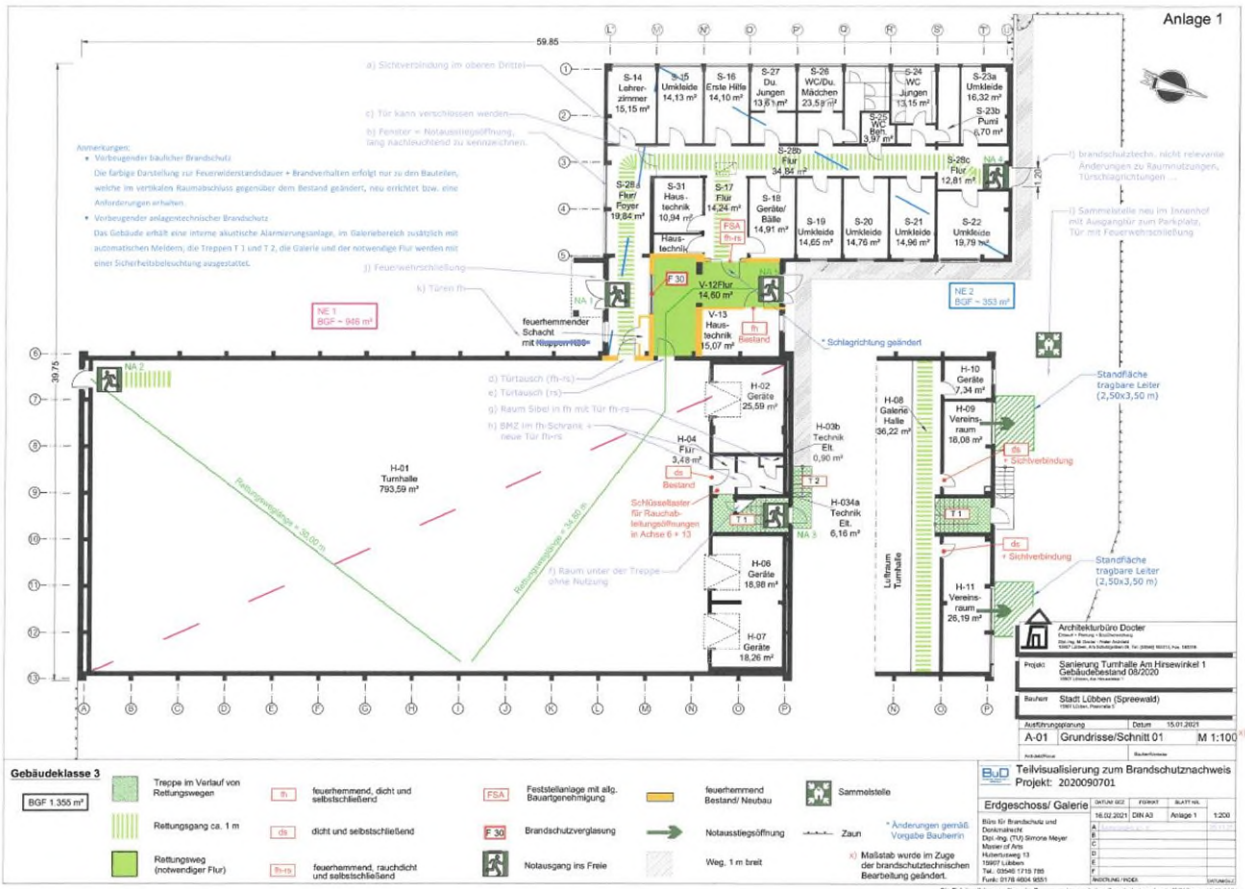
Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	173.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.217	111.600	23.000	1.202.500	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.217	-111.600	-23.000	-1.029.500	-10.000	-10.000	-10.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

In öffentlichen Bestandsbauten sollten Barrieren möglichst weitreichend abgebaut werden, um sie ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe nutzen zu können. Nicht nur die Vermeidung von Schwellen oder ausreichende Durchgangsbreite von Türen spielen bei der Barrierefreiheit eine wichtige Rolle. Ein barrierefreier Zugang zur Schule und die Benutzung aller Räumen sind die Grundlage für die gleichberechtigte Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler. Um der Anforderung gerecht zu werden, plant das Gebäudemanagement für das Jahr 2025 den Bau eines Aufzuges an der Oberschule mit einem Budget i. H. v. 500.000 €.

Das Objekt Am Hirsewinkel 1 wurde 1975 als Typenprojekt einer landwirtschaftlichen Halle mit Anbau errichtet und als Turnhalle genutzt. Im Jahr 1992 wurde der Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen umfangreich saniert. In diesem Bereich befinden sich darüber hinaus Räumlichkeiten für das Lehrpersonal sowie Lagerräume. Die zur ca. 300 Meter entfernten Spreewaldschule gehörende Turnhalle wird nicht ausschließlich für den Schulsport genutzt, sondern bietet darüber hinaus ortsansässigen Lübbener Vereinen eine ganzjährige Möglichkeit zur Nutzung. Die hohe Frequentierung und die Auslastung der Halle machen deutlich, dass dieses innenstadtnahe Objekt zum Erhalt des Lübbener Sport- und Vereinslebens beiträgt und somit die Infrastruktur für Sport, Freizeit und Naherholung ergänzt. In den Jahren 2020/2021 wurden bereits umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen (Hallenboden und -beleuchtung, Dach im Sozialtrakt, Ertüchtigung Elektroinstallation, Installation Sicherheitsbeleuchtung und Alarmierungsanlage) am Standort umgesetzt. Mit der Sanierung der Halle wurde nicht nur die sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt, sondern auch die Aufenthalts- und Nutzungsqualität verbessert. Die Realisierung des zweiten Bauabschnittes ist für das Jahr 2025 geplant. Das Budget i. H. v. ca. 700.000 € wird für die Erneuerung der Fassade inkl. Wärmedämmverbundsystem, den Einbau neuer Fenster sowie für die Sanierung des Sanitärbereiches und den Ausbau der Freianlagen eingesetzt.



25201000 - Stadt- und Regionalmuseum

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.250	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.217	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.467	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Museum Schloss Lübben ist ein Stadt- und Regionalmuseum und zeigt nicht nur Geschichte, es ist selbst ein Stück Lübbener Geschichte mit weit über 100-jähriger Tradition. Es begrüßt Einheimische und Touristen jeden Alters und möchte ein Haus zum Anfassen, Lernen und Verweilen sein. Für die Anschaffung von Kunst- und Sammelgegenständen sowie von Einrichtungsgegenständen steht ein jährliches Budget i. H. v. 44.000 € zur Verfügung.

27201000 - Stadtbibliothek

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.828	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.828	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Im Westflügel des Lübbener Schlosses ist die Stadtbibliothek untergebracht. Jedes Jahr werden etwa 70.000 Medien von rund 12.000 Besuchern entliehen. Zum Bestand gehören etwa 34.000 Medien, darunter 29.000 Printmedien und 4.500 Non-Book-Medien (DVDs, Hörbücher, Musik-CDs). Für die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen steht ein jährliches Budget i. H. v. 4.000 € zur Verfügung.

28101000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

In dem Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege werden u. a. die Ein- und Auszahlungen für das Neuhaus oder das Schloss dargestellt. Für die kommenden Jahre ist der Ersatz von Ausstattungsgenständen (Tische, Stühle etc.) geplant.

36502000 - Kita "Spreewald"

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.561	13.000	40.000	131.000	364.000	29.000	14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.561	-13.000	-40.000	-131.000	-364.000	-29.000	-14.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Der Grundsatzbeschluss zur Entwicklung der Lübbener Kitalandschaft (2021/126) beinhaltet u. a. die Sanierung bzw. den Neubau der Kita "Spreewald". Dafür ist es geplant, die Kita "Spreewald" nach Fertigstellung des Ersatzneubaus der Kita "Gute Laune" vorübergehend in das neue Gebäude der Kita "Guten Laune" einziehen zu lassen, um mit den Bauarbeiten im Beethovenweg zu beginnen. Die Kosten für die vorbereitende Planung zur Realisierung des Vorhabens sind in den Jahren 2025/26 mit einem Budget i. H. v. 450.000 € im Haushalt dargestellt.

36503000 - Kita "Unter den Linden"

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.464	47.000	25.000	65.000	9.000	9.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.464	-35.000	-25.000	-65.000	-9.000	-9.000	-10.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Gebäude der Kita "Unter den Linden" ist seit mehr als zehn Jahren im Betrieb, so dass die ersten Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände abgenutzt bzw. defekt sind und ausgetauscht werden müssen. Dafür steht in den Jahren 2024/25 ein jährliches Budget i. H. v. 25.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2025 plant das Gebäudemanagement den Einbau einer digitalen Schließanlage und die Installation einer Bewässerungsanlage für die Außenanlagen mit einem Gesamtbudget i. H. v. 40.000 €.

36504000 - Kita "Waldhaus"

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.974	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.576	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	33.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	88.398	-10.000	-10.000	-10.000	-9.000	-8.000	-33.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das neue Gebäude der Kita "Waldhaus" ist seit 2019 im Betrieb. Seither füllt sich die Kita sukzessive mit Kindern und hat die Auslastungsgrenze bereits erreicht. Für die Ausstattung der Außenanlage des Krippenbereichs steht in den Jahren 2024/25 ein Budget i. H. v. 20.000 € zur Verfügung.

36505000 - Kita "Am Roten Nil"

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.984	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805.189	212.000	12.000	8.000	6.500	6.500	8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.752.206	-212.000	-12.000	-8.000	-6.500	-6.500	-8.500

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Kita "Am roten Nil" hat im Jahr 2022 den Betrieb aufgenommen. In den nächsten Jahren werden stufenweise neue Kinder die Einrichtung besuchen, sodass in den kommenden Jahren die Kapazitätsgrenze erreicht sein wird. Mit der Erhöhung der Kinderzahlen geht auch der Bedarf an Ausstattungsgenständen einher. Dafür sind im Haushalt 2024/25 20.000 € vorgesehen.

36511000 - Hort 1. Grundschule

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.562	60.000	50.000	50.000	23.000	23.000	23.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.562	-60.000	-50.000	-50.000	-23.000	-23.000	-23.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Hortgebäude der sportbetonten Grundschule mit ca. 300 Schülern wurde bereits im Jahr 2018 bezogenen. Erst mit Fertigstellung der Kita „Am roten Nil“ im Jahr 2022 konnte das Gebäude vollständig dem Hort der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule zur Verfügung gestellt werden. Bis zum Sommer 2023 wurde es teilweise für die Kindertagesbetreuung der Kita „Unter den Linden“ in Anspruch genommen. Mit der vollständigen Nutzung des Gebäudes erhöht der Bedarf für die Ausstattung neuer Spiel- und Aufenthaltsträume. Um ein ausreichendes Angebot für die Vielzahl an Hortkindern sicherzustellen wird für die Einrichtung der Räumlichkeiten in den Jahren 2024/2025 ein Budget i. H. v. 100.000 € eingesetzt.

36512000 - Hort 2. Grundschule

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.325	8.500	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.325	-8.500	-19.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Erweiterung der Liuba-Grundschule mit Hort (siehe Erläuterungen Produkt 211.02) erhöht den Bedarf für die Ausstattung neuer Spiel- und Aufenthaltsträume. Um ein ausreichendes Angebot für die Vielzahl an Hortkindern sicherzustellen, wird für die ergänzende Ausstattung nach Fertigstellung des 3. Würfels im Jahr 2024 ein Budget i. H. v. 19.500 € eingesetzt.

42101000 - Sportförderung

Alle Investitionen

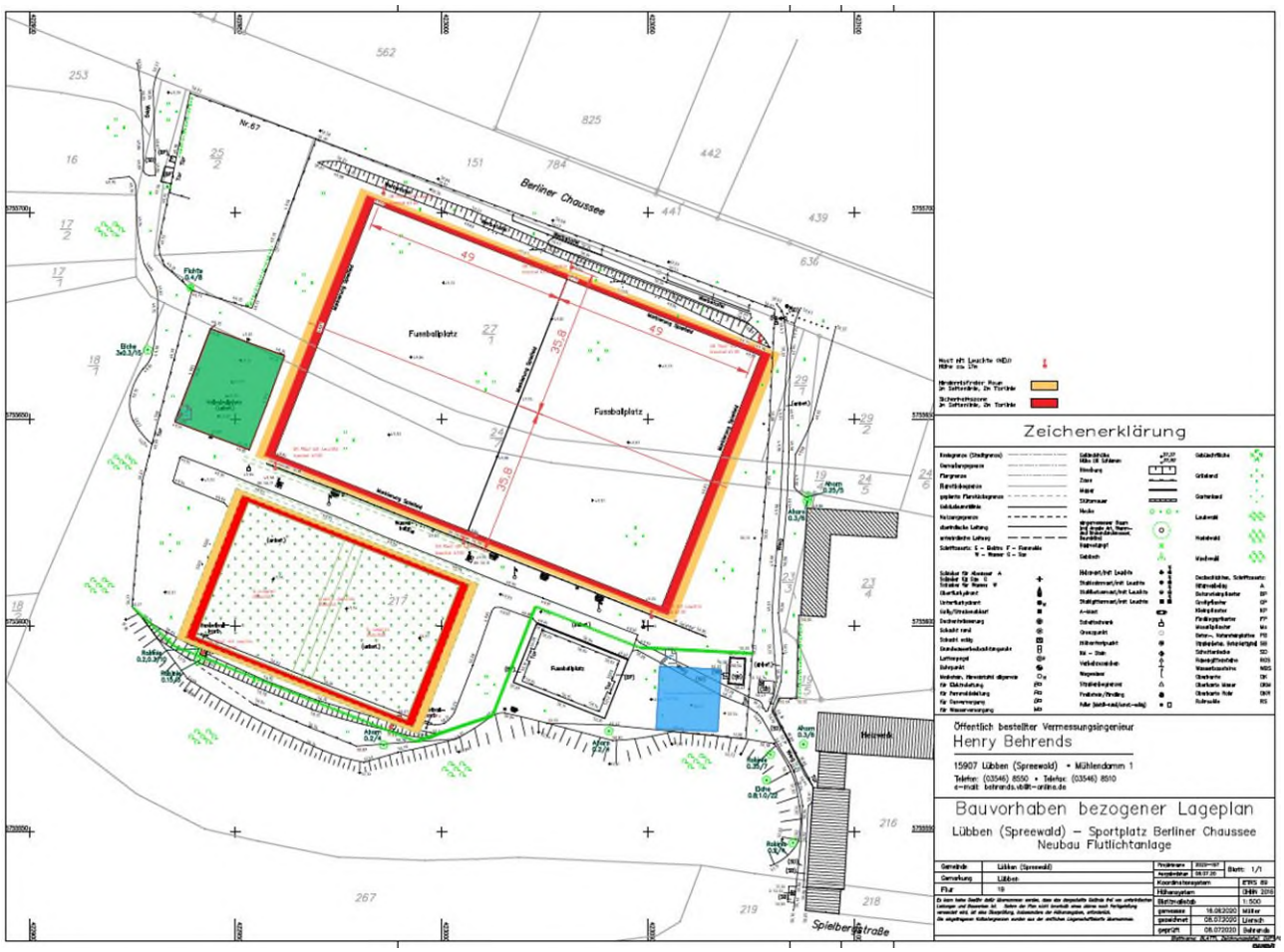
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.011	150.000	0	0	275.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.048	218.000	89.000	10.500	610.500	260.500	460.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.037	-68.000	-89.000	-10.500	-335.500	-260.500	-460.500

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Sport gehört zur kommunalen Identität und ist ein unverzichtbarer Bestanteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Sportinfrastruktur der Zukunft besteht aus multifunktionalen Sportarealen mit vielfältigen Sport- und Bewegungsarten.

Die Modernisierung des Sportplatzes an der Berliner Chaussee hat mit dem Bau der Flutlichtanlage im Jahr 2021 begonnen. Sie ist das zentrale infrastrukturelle Elemente auf dem Sportplatz und sichert den ganzjährigen witterungsunabhängigen Sport- und Spielbetrieb. Um einen attraktiven Ort zu schaffen, der neben der Sportfunktionalität auch eine hohe Aufenthaltsqualität besitzt und möglichst viele Lübbener zu Sport und Bewegung animiert, ist die Modernisierung der Anlage für das Jahr 2026 geplant. Mit einem Budget i. H. v. ca. 700.000 € werden nach der Fertigstellung eine Vielzahl an Sportarten angeboten, um eine möglichst hohe Auslastung auf der Sportanlage zu erreichen. Eine moderne Beregnungsanlage für das Großspielfeld, der Bau eines Kleinspielfeldes mit Kunstrasen sowie die Bereitstellung eines Beachvolley- und Streetballplatzes machen die Sportstätte zu einem multifunktionalem Treffpunkt für den Schul- und Vereinssport. Das Projekt soll durch die Bereitstellung von Fördermitteln zu mindestens 50 Prozent der Baukosten teilfinanziert werden.

Um wohnortnah Sport- und Spielanlagen für die Lübbener Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen, hält die Stadt Lübben neben der Doppelsportanlage Völkerfreundschaft/Berliner Chaussee den Sportplatz an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße vor. Die Anlage im Osten Lübbens ist für die Aufrechterhaltung des Vereins- und Schulsports unerlässlich. Um die Bedarfe zu decken und den Standort an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zu stärken, sind die örtlichen Voraussetzungen zu verbessern. Das Funktionsgebäude entspricht nicht den Standards, da es derzeit an ausreichend Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten mangelt. Der Ausbau des Funktionsgebäudes an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ist für die Jahre 2026 bis 2028 geplant. Das geschätzte Budget beläuft sich auf ca. 750.000 €.


Berliner Chaussee
Fußballplatz
Fußballplatz
Spielberger Straße
Zeichenerklärung
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Henry Behrends
15907 Lübben (Spreewald) • Mühlendamm 1
Bauvorhaben bezogener Lageplan
Lübben (Spreewald) – Sportplatz Berliner Chaussee
Neubau Flutlichtanlage

42102000 - Mehrzweckhalle

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.323	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.323	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Stadt Lübben ist Träger des Schulsportes und stellt mit der Mehrzweckhalle "Blaues Wunder" ein multifunktionales Sportgebäude sowohl für den Sportunterricht als auch für den Vereins- und Wettkampfsport zur Verfügung. Die Dreifeld-Mehrweckhalle dient darüber hinaus als Veranstaltungsort für Konzerte, Firmenevents und Messen. Der regelmäßige Austausch von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten ist bei einer regelmäßigen Frequentierung unvermeidlich. Für die Jahre 2024 und 2025 ist der Austausch von zwei Sprungkästen sowie die Beschaffung von Handballtoren und einer Volleyballanlage vorgesehen.

51101000 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.007	180.000	1.036.900	4.730.800	4.633.332	1.433.332	434.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.148	255.000	3.300.000	7.765.500	7.932.000	2.665.000	675.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	247.859	-75.000	-2.263.100	-3.034.700	-3.298.668	-1.231.668	-241.000

54101000 - Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.066	828.000	513.850	790.200	757.200	1.509.400	1.160.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.662	1.415.900	397.700	1.179.600	3.838.200	3.270.100	906.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.316.596	-587.900	116.150	-389.400	-3.081.000	-1.760.700	254.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Sachgebiet Tiefbau nimmt Aufgaben mit einem hohen Öffentlichkeitswert wahr. Hier werden schwerpunktmäßig alle Aufgaben im Bereich des Straßen- und Wegeneu- bzw. -ausbaus abgewickelt. Darüber hinaus unterliegen 52 Brückenbauwerke sowie wasserbauliche Anlagen ebenfalls der Zuständigkeit der Tiefbauverwaltung.

Lichtsignalanlage Parkstraße

Im Kreuzungsbereich Parkstraße/Schillerstraße existiert für Fußgänger keine sichere Möglichkeit zur Querung. Die Schaffung einer sicheren Straßenquerung wurde sowohl vom Ordnungsamt der Stadt Lübben, als auch durch das Straßenverkehrsamt des Landkreises Dahme-Spreewald empfohlen. Bereits im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Realisierung der Maßnahme 60.000 € zur Verfügung gestellt. Die Entwurfsplanung sieht vor, eine Ampelanlage mit zwei Auslegermasten und umfangreicher technischer Ausstattung zu errichten. Die Nebenanlagen, Zugänge sowie angrenzende Parkplätze sind baulich anzupassen, darüber hinaus sind die vorhandenen Markierungen, Beschilderungen und die Gehwege an die bauliche Veränderung anzupassen und eine taktile Führung mit Bodenindikatoren einzubauen.

Für die Realisierung der Ampelanlage müssen aus Verkehrssicherheitsgründen vier angrenzende PKW-Längsparkplätze aufgegeben werden, die teilweise durch die Neuanlage von Längsparkplätzen in unmittelbarer Nähe ersetzt werden sollen. Der Bau der Ampelanlage ist im Jahr 2024 geplant.

Schulwegsicherung und Deckensanierung im Ortsteil Neuendorf

Die Stadt Lübben ist seit 2020 mit der vorbereitenden Planung zur Neuordnung der Zufahrten in den Ortsteil Neuendorf sowie mit der Errichtung einer Buswendeschleife und eines Schulweges am Mühlbergweg betraut. Diese Maßnahmen sind Folgemaßnahmen, die sich aus der laufenden Planung des Landesbetriebes Straßenwesen (LS) zum Ausbau des Radweges entlang der B 87 Radweg zwischen Neuendorf und Duben ergeben. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen ab dem Jahr 2024 ca. 450.000 € zur Realisierung der beiden Vorhaben zur Verfügung, wobei im Jahr 2024 die weiterführende Planung (ab LP 4) und die Fördermittelbeantragung vorangetrieben werden soll. Die bauliche Umsetzung ist im Jahr 2026 geplant.

Lieberoser Straße

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (2023/018) wurde die Fortführung der Planung zum Ausbau der Geh- und Radwege an der Lieberoser Straße bestätigt. Ziel ist es, im betreffenden Abschnitt der Lieberoser Straße zwei gemeinsame Geh- und Radwege, jeweils ein Geh-Radweg nördlich und ein Geh-Radweg südlich der Lieberoser Straße, ohne Benutzungspflicht und ohne weitere Beschilderung mit einer Breite von jeweils 2,50 m vorzusehen. Die bisherigen drei Haltestellen der RVS an der Lieberoser Straße entfallen und werden durch zwei neue Haltestellen ersetzt. In der mittelfristigen Finanzplanung wird für die weiterführende Planung und bauliche Umsetzung in den Jahren 2024 bis 2026 ein Gesamtbudget i. h. v. 915.000 € zur Verfügung gestellt.

54102000 - Straßenbeleuchtung

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763	21.500	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.763	-21.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

54501000 - Straßenreinigung und Winterdienst

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	27.000	27.000	27.100	27.100	27.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	--	-27.000	-27.000	-27.100	-27.100	-27.200

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Der Baubetriebshof ist u. a. für die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt Lübben verantwortlich. Für die Ausstattung der Winterdienstfahrzeuge sind in regelmäßigen Abständen die Anbauteile zu erneuern. Auch der Austausch der Papierkörbe im gesamten Stadtgebiet ist turnusgemäß fällig. In der mittelfristigen Planung stehen ca. 27.000 € im Jahr zur Verfügung.

54601000 - Parkplätze (NUR entgeltfrei)

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.069.500	1.001.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460.656	850.000	322.800	2.314.000	978.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.460.656	-850.000	-322.800	-244.500	23.900	-2.000	-2.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Stadt Lübben strebt eine umfassende strategische, verkehrliche und städtebauliche Weiterentwicklung des Bahnhofsumfeldes Lübben zur Verbesserung der Parksituation für Fahrräder (B+R-Anlagen) und Personenkraftwagen (P+R-Anlagen) vor Ort an. Zentrale Bestandteile des Gesamtvorhabens stellen die Aufwertung und Neuordnung des bestehenden Bahnhofsvorplatzes, die Entwicklung der westlich der Gleisanlage gelegenen Brachfläche unter Erhalt des ehemaligen Güterbodens sowie die Verlängerung der bestehenden Personenunterführung zur barrierefreien Anbindung der Bahnsteige seitens des westlichen Stadtgebietes dar. Das Vorhaben wurde in zwei Bauabschnitte unterteilt. Im ersten Bauabschnitt wurden alle relevanten baulichen Maßnahmen im östlichen Bahnhofsumfeld sowie Abbruch-, Tief- und Straßenbauarbeiten im Bereich des westlichen Bahnhofsumfeldes entlang der Majoransheide realisiert. Die Bauvorhaben des ersten Bauabschnittes wurden mit Fördermittel der ILB i. H. v. 2,4 Mio. € umgesetzt.

Mit Beginn des zweiten Bauabschnitts wird durch die Deutsche Bahn AG die westliche Verlängerung des Tunneldurchgangs umgesetzt, zeitgleich wird durch die Stadt Lübben das Ausgangsbauwerk inkl. Fahrradabstellanlage errichtet. Die Abstellanlagen werden sowohl frei zugängliche Doppelstockparkanlagen als auch eine Sammelschließanlage für Fahrräder beinhalten. Zusätzlich sind an zwei Stellen weitere Fahrradbügel ohne Überdachung geplant. Am zukünftigen westlichen Ausgang des Bahnhofstunnels wird ein attraktiver Vorplatz zur Adressbildung für die Westseite gestaltet.

Derzeit befindet sich die DB Station & Service AG in der Erstellung der Entwurfsplanung und strebt den Baubeginn des Tunnels für März 2025, die Inbetriebnahme für November 2025 an.

54601011 - BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-20.200	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Stadt Lübben hält im gesamten Stadtgebiet sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Parkplätze vor. Zukünftig wird ein Teilbereich des Parkplatzes "Am Burglehn" mit einem Parkscheinautomat ausgestattet, am P+R in Bahnhofsnähe werden zwei Automaten errichtet.

55101000 - Öffentliches Grün

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500	187.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656	132.000	27.000	35.000	385.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.656	-132.000	-27.000	-22.500	-197.500	-10.000	-10.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Grün- und Freiflächen der Stadt bieten neben ihrer ökologischen Funktion, Raum für Erholung, Begegnung, Bewegung sowie Naturerfahrung und tragen somit zu mehr Lebensqualität in unserer Stadt bei. Die Sicherung und gezielte Weiterentwicklung des städtischen Grüns muss angesichts seiner vielfältigen Funktionen und vor dem Hintergrund des anhaltenden urbanen Wachstums, des Klimawandels und des Artenrückgangs oberste Priorität in der Stadtentwicklung haben. Das Produkt Öffentliches Grün verantwortet die Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Neugestaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Darüber hinaus wird die Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, der Aufbau und die Pflege von Spielgeräten inkl. beweglicher Geräte und Wasserspieleinrichtungen in diesem Produkt wahrgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2024 plant der Baubetriebshof die Anschaffung eines Bewässerungscontainers sowie den Kauf eines Aufsatzmähers für die übertragenen Aufgaben zur Unterhaltung der Freianlagen auf div. bebauten Grundstücken (Schulen, Kitas, Sportgebäude etc.) sowie die Anschaffung von Kleintechnik. Im Jahr 2024 steht dafür ein Budget i. H. v. 27.000 € zur Verfügung.

55301000 - Friedhöfe

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301	3.000	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.301	-3.000	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

57101000 - Wirtschaftsförderung

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.553.700	1.976.640	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.971	1.221.500	1.447.800	792.800	612.800	612.800	614.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-796.971	332.200	528.840	-792.800	-612.800	-612.800	-614.800

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das integrierte Fuß- und Radwegekonzept „Lübben barrierefrei" verfolgt das Ziel, die alltäglichen, schulischen und touristischen Wegebeziehungen sicher und barrierefrei zu ordnen. Perspektivisch soll die Weiterentwicklung und der Ausbau des städtischen Netzes für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer vorangetrieben werden.

In und um Lübben finden sich viele regional und überregional ausgewiesene Rad- und Wanderrouten. Dazu gehören u. a. der Gurken- und Spreeradweg. Diese beiden touristisch bedeutsamen Radrouten führen zur Zeit vom Stadtzentrum Lübben auf einer schmalen Verkehrsstraße, die die einzige Zuwegung zum Reha-Zentrum Lübben darstellt, am Reha-Zentrum vorbei. Insbesondere die Sicherheit für Radfahrer ist auf den ausgewiesenen Radwegen eingeschränkt. Im Fuß- und Radwegekonzept wird die Verlegung der touristischen Radrouten im Gebiet rund um das Reha-Zentrum aufgezeigt. Zur verkehrlichen Entlastung der Zufahrtsstraße zum Reha-Zentrum soll die südöstliche Führung der Radrouten in Richtung Lübbenau zukünftig entlang des A-Grabens verlaufen. Der asphaltierte Streckenabschnitt der Wegstrecke M3 vom Anschluss an die südliche Postbautenstraße bis zur Brücke Bukoitza (Spree- und Gurkenradweg) befindet sich in einem stark beschädigten Zustand, der die Nutzung als Radwegestrecke sehr eingeschränkt. Die Modernisierung des unbefestigten Sandweges, auf der Wegestrecke M6 vom Anschluss Bukoitza durch das NSG, stellt einen Lückenschluss des Gurkenradweges zwischen Lübben und Alt Zauche dar. Mit der geplanten Maßnahme soll der Ausbau des fehlenden Teilabschnitts auf einer Strecke von ca. 250 m erfolgen, der aufgrund des derzeit völlig unbefriedigenden Befahrbarkeitszustandes und aufgrund einer fehlenden Oberflächenbefestigung für Radfahrer nur schwer zu bewältigen ist.

57101011 - BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	856.400	504.300	0	800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-856.400	-504.300	0	-800	0

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die touristische als auch die barrierefreie Nutzung des Bauwerkes im Zuge des „Gurkenradweges" sowie der Gehwegverbindung zwischen der Schlossinsel und der Spreelagune ist von großer Bedeutung für die Stadt Lübben. Belange des Umweltschutzes (Lärmschutz, Landschafts- und Naturschutz) sind in einer sensiblen Naturlandschaft, verbunden mit ländlicher bzw. kleinstädtischer Bebauung, von großer Wichtigkeit, die Nutzung des Bauwerkes ist unerlässlich. Die Fertigstellung bis zum Jahr 2025 hat höchste Priorität.

Im Ergebnis der Bauwerkshauptprüfung vom 08.11.2022 sowie der Resttragfähigkeitsberechnung vom 17.02.2023 wurde festgestellt, dass die Standsicherheit und Verkehrssicherheit der im Jahr 2011 fertiggestellten Brücke (BW Nr. 049) stark beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit des Überbaus nicht mehr gegeben ist. Um dem Versagen der Hauptträger des Überbaus während der Nutzung (Fußgänger und Radfahrer) vorzubeugen, musste das Bauwerk ab dem 22.02.2023 voll gesperrt werden.

Die Variante 1 umfasst die bauartgleiche Erneuerung des Brückenbauwerks (Unterbauten aus GFK auf vorhandenen Stahlbetonrammpfählen, Überbau aus GFK). Mit der Ausführung dieser Variante wird ein standsicheres, verkehrssicheres und dauerhaftes Bauwerk gewährleistet.

Die Auswahl und Akquise geeigneter Förderprogramme setzt inzwischen bei den meisten Fördermittelgebern eine abgeschlossene Genehmigungsplanung voraus.

61101000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Alle Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.103	645.200	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	599.103	645.200	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Land Brandenburg zahlt jährlich eine Invsestitionspauschale aus, die im Rahmen der anlagenbuchhalterischen Erfassung einer oder mehrerer Investitionsmaßnahmen zugeordnet wird. Über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes erfolgt in den Folgejahren die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens.

3.3.3.3 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Bei den Maßnahmen, die über investive Schlüsselzuweisungen sowie über zweckgebundene Zuweisungen (Sonderposten) finanziert wurden, stehen den zukünftigen Aufwendungen für Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

3.4 Übersicht über die Haushaltslage

Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnisplan ist die wichtigste Planeinheit des doppischen Haushaltes. Gemäß § 63 BbgKVerf ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auszugleichen.

Wird im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt, ist dieser der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Dies führt zu einer Eigenkapitalerhöhung.

Im Umkehrschluss ist bei einem Fehlbetrag der Ausgleich durch die Entnahme aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herzustellen. Dies mindert das Eigenkapital.

Analog gilt dies für das außerordentliche Ergebnis. Hier erfolgt die Zuführung bzw. die Entnahme der Rücklage aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Im Ergebnisplan erfolgt die Abbildung des Ressourcenverbrauchs. Investitionen werden im Ergebnishaushalt nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten dargestellt. Die Wirkung der Investitionen spiegelt sich in den Abschreibungen bzw. auch in den nachfolgenden Kosten für die Bewirtschaftung wider. Die Höhe der Abschreibungen kann durch die Auflösung von eventuell erhaltenen Sonderposten abgefedert werden.

Weiterhin werden im Ergebnisplan Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen geplant, die sich - wie auch die Abschreibungen - nicht zahlungswirksam auswirken und damit eine Abweichung zum Finanzplan darstellen.

Der Gesamthaushalt 2024 weist

- Erträge in Höhe von 32.967.500 € und
- Aufwendungen in Höhe von 33.076.600 € aus

Der Gesamthaushalt 2025 weist

- Erträge in Höhe von 32.650.000 € und
- Aufwendungen in Höhe von 32.883.100 € aus

Haushaltsausgleich

Für das Haushaltsjahr 2024 können die Aufwendungen des Jahres durch die Erträge des laufenden Jahres gedeckt werden. Das Gesamtergebnis wird im Ergebnisplan mit 703.000 € ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2025 können die Aufwendungen des Jahres durch die Erträge des laufenden Jahres gedeckt werden. Das Gesamtergebnis wird im Ergebnisplan mit 540.000 € ausgewiesen.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es ist sowohl bei den Erträgen und den Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit eine Steigerung zu verzeichnen.

Gegenüber der Planung 2023 verschlechtert sich das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024 und 2025.

Finanzergebnis

Die Zinserträge und die Zinsaufwendungen sinken ab 2024/2025. Es erfolgte eine Anpassung der Zinserträge an die derzeitige Zinsentwicklung.

Außerordentliche Ergebnis

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. In die außerordentlichen Aufwendungen fließt die Ausbuchung des Restbuchwertes hinein. In den Planjahren 2024/2025 ist die Höhe der Erträge den geplanten Verkäufen angepasst. Die Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Nebenkosten wie Gutachten und Notarkosten.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis verbessert sich gegenüber 2023.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zu Plan 2023	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.688.800	32.967.500	2.278.700	32.650.000	-317.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.629.800	33.076.600	2.446.800	32.883.100	-193.500
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**59.000**	**-109.100**	**-168.100**	**-233.100**	**-124.000**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.100	172.500	105.400	272.500	100.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.500	40.400	-9.100	39.400	-1.000
21. - Finanzergebnis	**17.600**	**132.100**	**114.500**	**233.100**	**101.000**
22. - Ordentliches Ergebnis	**76.600**	**23.000**	**-53.600**	**0**	**-23.000**
23. - Außerordentliche Erträge	3.199.700	1.000.000	-2.199.700	1.000.000	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.941.700	320.000	-1.621.700	460.000	140.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	**1.258.000**	**680.000**	**-578.000**	**540.000**	**-140.000**
26. - Jahresergebnis	**1.334.600**	**703.000**	**-631.600**	**540.000**	**-163.000**

Gesamtfinanzhaushalt

Alle zahlungswirksamen Vorgänge werden in der Finanzplanung/-rechnung abgebildet. Die zahlungsunwirksamen Positionen (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen) sind Bestandteil der Ergebnisplanung/-rechnung. Insofern besteht immer eine Diskrepanz zwischen beiden Planungen/Rechnungen. Der Finanzplan bildet die Liquiditätsplanung der Stadt Lübben ab. Sowohl die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden im Finanzhaushalt dargestellt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Analog zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes steigen die Einzahlungen gegenüber 2023. Der Saldo ist positiv.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit wird ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Saldo ist negativ.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum vorläufigen Ergebnis des Vorvorjahres:

Finanzplanübersicht

	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zu Plan 2023	Plan 2025	Abweichung zu Plan 2024
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.050.700	31.303.900	2.253.200	31.198.600	-105.300
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.784.900	30.138.900	2.354.000	30.332.600	193.700
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.265.800**	**1.165.000**	**-100.800**	**866.000**	**-299.000**
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.718.600	7.548.890	830.290	11.971.000	4.422.110
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.145.600	14.848.400	6.702.800	17.462.300	2.613.900
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.427.000**	**-7.299.510**	**-5.872.510**	**-5.491.300**	**1.808.210**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-161.200**	**-6.134.510**	**-5.973.310**	**-4.625.300**	**1.509.210**
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	178.900	178.900	0	178.900	0
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**-178.900**	**-178.900**	**0**	**-178.900**	**0**
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-340.100**	**-6.313.410**	**-5.973.310**	**-4.804.200**	**1.509.210**

Übersicht über die Kassenlage

Im Folgenden wird die Kassenlage inkl. der Ermächtigungsübertragungen aufgezeigt.

Verfügbare Mittel der Stadt Lübben (Spreewald) zum 31.12.2022	
Summe der Bankbestände	15.610.379,51€
abzgl. der Verwahrgelder (inkl. Treuhandkonto)	0€
abzgl. der Ermächtigungsübertragungen	0€
Verfügbare Mittel Anfang 2023	**15.610.379,51€**
Einzahlungen lt. Finanzplan	35.769.300€
Auszahlungen lt. Finanzplan	35.930.500€
Verfügbare Mittel Anfang 2024	**15.270.280€**
Einzahlungen lt. Finanzplan	38.852.790€
Auszahlungen lt. Finanzplan	45.166.200 €
Verfügbare Mittel Ende 2024	**8.956.870 €**
Verfügbare Mittel der Stadt Lübben (Spreewald) zum 31.12.2024	
Summe der Bankbestände	8.956.870 €
abzgl. der Verwahrgelder (inkl. Treuhandkonto)	0 €
abzgl. der Ermächtigungsübertragungen	0 €
Verfügbare Mittel Anfang 2025	8.956.870 **€**
Einzahlungen lt. Finanzplan	43.169.600 €
Auszahlungen lt. Finanzplan	47.973.800€
Verfügbare Mittel Ende 2025	**4.152.670 €**

Kassenlage

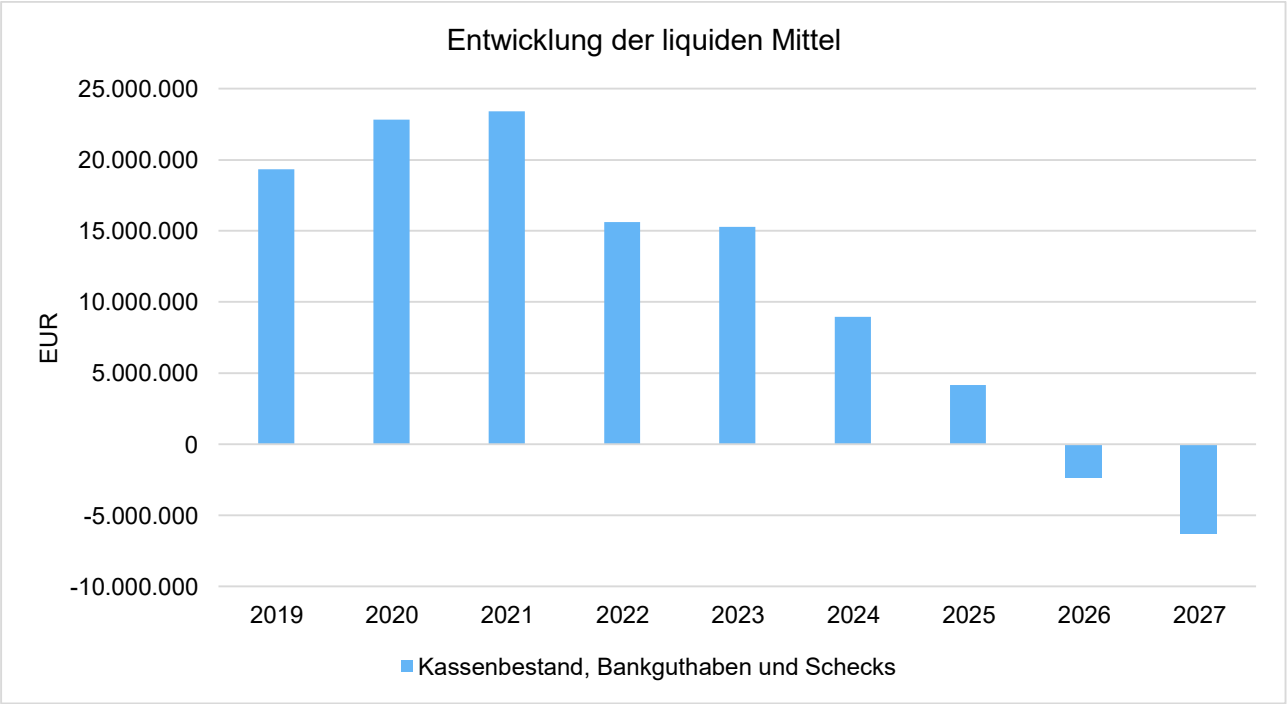
Veränderung der Finanzmittel

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Änderung Finanz-mittelbestand (inkl. Liquiditätskredite)	-7.998.111	-340.100	-6.313.410	-4.804.200	-6.498.168	-3.985.568	-2.031.650

Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	15.610.379,51	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	-8.362.716



3.5 Rückstellungen

Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode Ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung.

Die Zuführung zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahme aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellung veranschlagt:

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	0	18.700	--
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen (5052)	5.591	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	40.277	59.800	43.600
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-1.465	-47.200	-43.600
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5081)	61.935	--	--
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	**106.338**	**31.300**	**0**
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	0	14.400	14.400
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5171)	0	32.400	32.400
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5172)	-15.765	-32.100	-24.600
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	**-15.765**	**14.700**	**22.200**
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	3.456	--	--
Summe	**94.029**	**46.000**	**22.200**

3.6 Infrastrukturdaten

3.6.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	749	738	752	725	696
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	*371*	*359*	*353*	*350*	*334*
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	*378*	*379*	*399*	*375*	*362*
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.281	1.312	1.343	1.384	1.438
Einwohner (18 - 65)	8.380	8.298	8.233	8.123	8.093
Senioren (über 65 Jahre)	3.614	3.675	3.708	3.705	3.740
Einwohner	**14.024**	**14.022**	**14.036**	**13.937**	**14.022**

3.6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

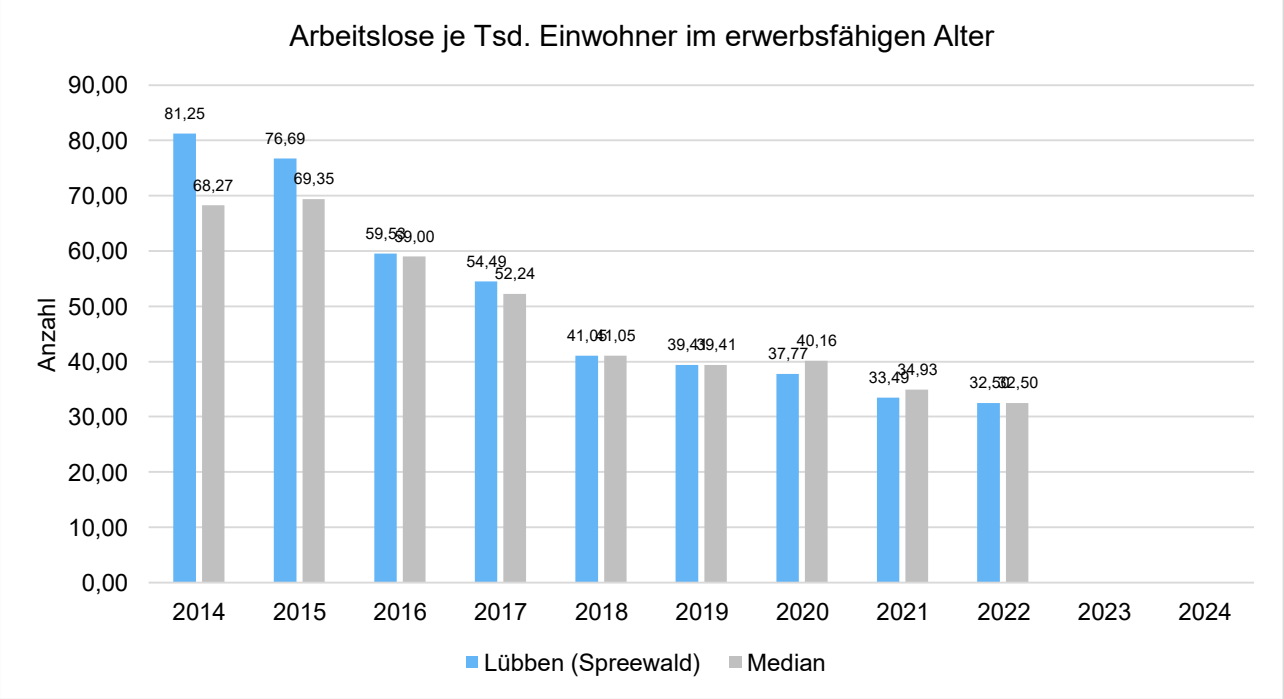
Arbeitslose

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	344	327	311	272	263
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	5	8	14	9	19
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	220	208	187	183	158
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	119	111	110	80	86
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.263	6.381	6.279	6.453	6.398

Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

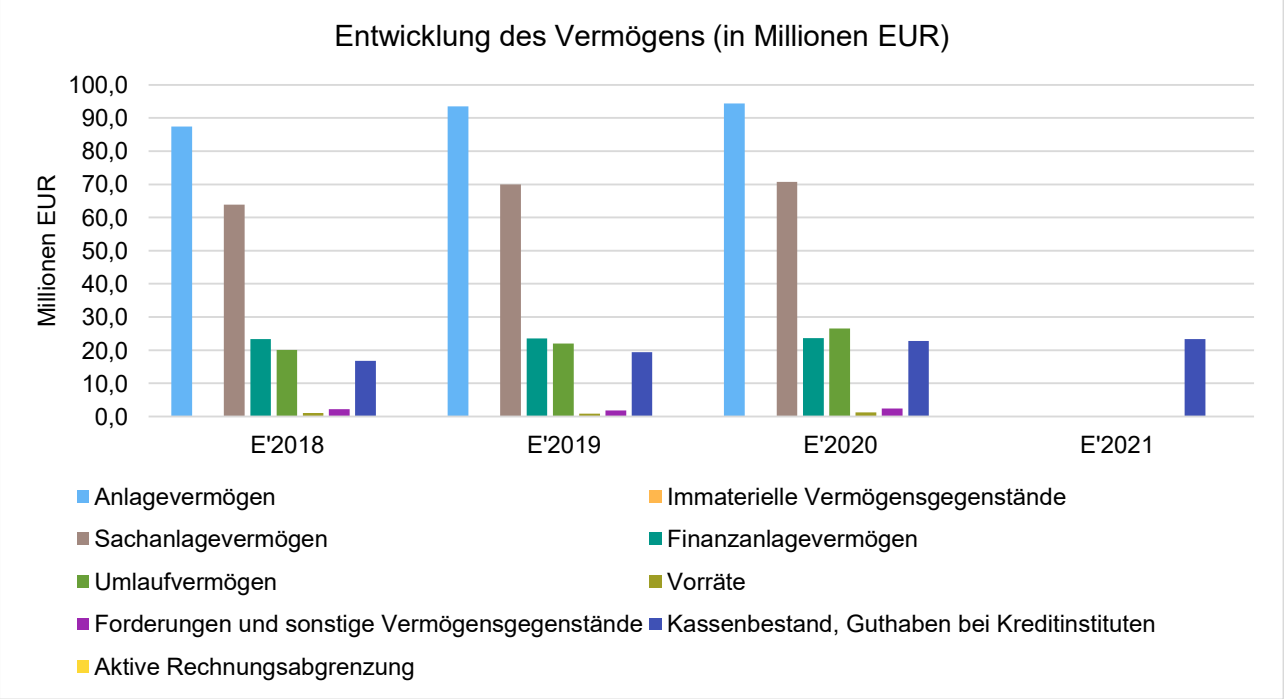
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



3.7 Sonstiges

3.7.1 Vermögen und Schulden

Die folgende Grafik stellt die Entwicklung des Vermögens der Stadt Lübben dar. Eine detaillierte Aufstellung der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen ist den Anlagen zum Haushaltsplan zu entnehmen.



3.7.2 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben

Es besteht derzeit kein wesentlicher planmäßiger Finanzierungsbedarf aus der Auflösung von Rückstellungen.

3.7.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden Zahlungsverpflichtungen erfasst, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Hierbei handelt es sich z.B. um Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Restkaufgelder oder Leasingverträge.

Leasingobjekte

Die Leasingobjekte gehen nach Vertragsende voraussichtlich in das Vermögen der Stadt Lübben über.

	Leasingvertrag bis	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
Rathaus	2022	860.000	0	0
Elektro-Fahrzeug Hyundai	2021	19.000	10.000	0
Elektro-Fahrzeug Mercedes Benz	2027	0	0	31.500

3.7.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Die Stadt Lübben hat für die Stadt- und Überlandwerke gegenüber der ILB Investitions- und Landesbank eine Bürgschaft ausgesprochen.

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2023	Bestand/ Auslastung zum 01.01.2024
Stadt- und Überlandwerke	**480.400**	**259.700**	**44.700**
ILB Investitions- und Landesbank - Patronatserklärung	474.700	259.700	44.700
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau - Energieeinsparung - Wasserwerk Lübben - VL Strandcafe - Heizungssystem	5.700	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota)

Haushaltsplan

4 Haushaltsplan

4.1 Zusammengefasster Ergebnis- und Finanzhaushalt

Allgemeines

Der zusammengefasste Ergebnis- und Finanzhaushalt ist nach den Vorgaben des Landes Brandenburg gegliedert und stellt in geraffter Form zusammen, ob die Kommune im Planungszeitraum seinen Verpflichtungen nachkommen kann.

Mit diesem Instrument kann man außerdem auf einen Blick erkennen, ob Maßnahmen des Gegensteuerns erforderlich sind oder nicht und ob die Liquidität dauerhaft gesichert ist.

Somit können auch Aussagen getroffen werden ob und in welchem Umfang Investitionen durchgeführt und ob die Folgekosten geschultert werden können.

Die Ergebnisplanung

Für die Haushaltsplanung ist der Ergebnisplan das zentrale Planungsinstrument. Der Ergebnisplan stellt - stark vereinfacht - dar, ob die Stadt reicher oder ärmer wird. Im Ergebnisplan werden auch nichtzahlungswirksame Größen, wie z. B. interne Leistungsverrechnung, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen, Auflösung von Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten dargestellt. Durch die Darstellung von Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Anlagevermögens berücksichtigt und durch die Berücksichtigung von Rückstellungen werden finanzielle Verpflichtungen, die in der Zukunft zu Auszahlungen führen, bereits in der Periode in der sie verursacht wurden, als Aufwand abgebildet. Die interne Leistungsverrechnung soll Dienstleistungen, welche durch andere Bereiche erbracht werden, verursachungsgerechter darstellen.

Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern welchem Jahr der Geschäftsvorfall wirtschaftlich zuzuordnen ist. Das Ergebnis wird getrennt in zwei Rubriken dargestellt. Dabei werden ein ordentliches Ergebnis (aus laufender Verwaltungstätigkeit) und ein außerordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet dabei außergewöhnliche, periodenfremde oder verwaltungsbetriebsfremde Geschäftsvorfälle (z. B.: Grundstücksverkäufe). Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn die Erträge im Ergebnisplan die Aufwendungen decken oder übersteigen.

Die Finanzplanung

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Der Saldo der einzelnen Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit die Information, über die Entwicklung der Zahlungsfähigkeit der Stadt im Planungszeitraum.

Während die laufenden Ressourcen (Personal, Sachmittel, Zuwendungen etc.) im Ergebnisplan (bei den einzelnen Produkten) veranschlagt werden, erfolgt die Ausgabeermächtigung für Investitionen nur im Finanzplan. Im Ergebnisplan sind lediglich die diesbezüglichen jährlichen Abschreibungen zu finden.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.638.145	11.658.300	13.035.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.921.760	11.632.100	12.487.100	12.237.300	11.969.800	11.753.600	11.801.400
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.963	1.450.100	1.328.900	1.379.100	1.024.100	1.024.100	1.055.600
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.060	816.000	1.046.300	1.040.000	950.900	950.900	950.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115.946	4.438.200	4.429.700	4.340.100	4.340.100	4.340.100	4.190.100
7. - Sonstige ordentliche Erträge	588.994	694.100	630.500	508.500	550.500	550.500	550.500
8. - Aktivierte Eigenleistungen	20.072	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.136.940**	**30.688.800**	**32.967.500**	**32.650.000**	**31.980.400**	**31.764.200**	**31.693.500**
11. - Personalaufwendungen	10.801.881	11.111.300	12.930.100	13.327.500	13.327.500	13.327.500	13.327.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282.201	5.037.800	5.369.150	4.753.350	4.682.100	4.480.100	4.488.700
14. - Abschreibungen	3.686	3.214.400	3.265.300	3.016.500	2.919.900	2.772.300	2.650.100
15. - Transferaufwendungen	8.511.522	9.240.900	9.833.900	9.877.000	9.871.000	9.871.000	9.871.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.703	2.025.400	1.678.150	1.908.750	1.949.200	1.777.800	1.801.300
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.932.993**	**30.629.800**	**33.076.600**	**32.883.100**	**32.749.700**	**32.228.700**	**32.138.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.203.947**	**59.000**	**-109.100**	**-233.100**	**-769.300**	**-464.500**	**-445.100**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.863	67.100	172.500	272.500	267.500	267.500	267.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.697	49.500	40.400	39.400	38.400	37.400	38.450
21. - Finanzergebnis	**-22.834**	**17.600**	**132.100**	**233.100**	**229.100**	**230.100**	**229.050**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**3.181.113**	**76.600**	**23.000**	**0**	**-540.200**	**-234.400**	**-216.050**
23. - Außerordentliche Erträge	779	3.199.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	70.195	1.941.700	320.000	460.000	50.000	50.000	50.000
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	-69.416	1.258.000	680.000	540.000	950.000	950.000	950.000
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**3.111.697**	**1.334.600**	**703.000**	**540.000**	**409.800**	**715.600**	**733.950**

nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.757.010	1.883.000	2.100.200	2.210.400	2.217.000	2.197.300	2.197.600
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757.010	1.883.000	2.100.200	2.210.400	2.217.000	2.197.300	2.197.600
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**3.111.697**	**1.334.600**	**703.000**	**540.000**	**409.800**	**715.600**	**733.950**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*29.945.592*	*35.838.600*	*36.240.200*	*36.132.900*	*35.464.900*	*35.229.000*	*35.158.600*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*26.833.895*	*34.504.000*	*35.537.200*	*35.592.900*	*35.055.100*	*34.513.400*	*34.424.650*

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.550.934	11.658.300	13.035.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.796.481	10.062.200	10.787.900	10.640.000	10.444.600	10.424.600	10.424.600
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.425	1.314.800	1.192.000	1.252.500	897.500	897.500	929.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.107	816.000	1.046.300	1.040.000	950.900	950.900	950.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.076.154	4.438.200	4.429.700	4.340.100	4.340.100	4.340.100	4.190.100
7. - Sonstige Einzahlungen	560.314	694.100	630.500	508.500	550.500	550.500	550.500
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.971	67.100	182.500	282.500	277.500	277.500	277.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.840.444**	**29.050.700**	**31.303.900**	**31.198.600**	**30.596.100**	**30.576.100**	**30.457.600**
10. - Personalauszahlungen	10.801.081	11.111.300	12.930.100	13.327.500	13.327.500	13.327.500	13.327.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.294	5.357.700	5.690.650	5.214.350	4.733.100	4.531.100	4.549.750
13. - Transferauszahlungen	8.452.181	9.240.900	9.800.500	9.843.600	9.837.600	9.837.600	9.837.600
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.380.998	2.075.000	1.717.650	1.947.150	1.976.600	1.805.200	1.838.700
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.969.554**	**27.784.900**	**30.138.900**	**30.332.600**	**29.874.800**	**29.501.400**	**29.553.550**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.870.890**	**1.265.800**	**1.165.000**	**866.000**	**721.300**	**1.074.700**	**904.050**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.894.848	2.852.900	4.145.540	7.537.100	6.841.732	4.748.732	2.991.000
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17.029	666.000	333.350	259.500	101.500	595.500	1.005.400
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.150	3.199.700	3.070.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.330	0	--	--	--	--	--
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.919	0	0	1.574.400	878.200	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.115.276**	**6.718.600**	**7.548.890**	**11.971.000**	**9.321.432**	**6.844.232**	**5.246.400**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.970.484	6.461.100	10.907.900	14.845.700	14.440.500	9.765.200	5.978.200
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000.000	405.000	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.764	3.600	222.100	218.100	25.100	25.100	25.100
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.220.927	500.000	518.000	221.000	221.000	221.000	221.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	863.563	775.900	1.507.600	1.224.700	1.062.600	1.101.500	1.166.100
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	642.800	0	492.800	552.800	612.800	612.800	612.800
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.848	0	1.200.000	400.000	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.805.385**	**8.145.600**	**14.848.400**	**17.462.300**	**16.362.000**	**11.725.600**	**8.003.200**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.690.109**	**-1.427.000**	**-7.299.510**	**-5.491.300**	**-7.040.568**	**-4.881.368**	**-2.756.800**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.819.219	-161.200	-6.134.510	-4.625.300	-6.319.268	-3.806.668	-1.852.750
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	178.892	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900	178.900
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**178.892**	**178.900**	**178.900**	**178.900**	**178.900**	**178.900**	**178.900**
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**-178.892**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**	**-178.900**
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-7.998.111**	**-340.100**	**-6.313.410**	**-4.804.200**	**-6.498.168**	**-3.985.568**	**-2.031.650**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

4.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten (TH)

Verantwortliche für die Teilhaushalte

Für die Deckung der Teilhaushalte in den einzelnen Fachbereichen (FB) sind die Fachbereichsleiter verantwortlich.

• BGM	Jens Richter
• FB I	Peter Tyra
• FB II	Peter Schneider
• FB III	Andreas Kozur
• FB IV	Anja Rasch

Budgetübersicht mit Produkten

BM - Bürgermeister
BM 01 - Bürgermeister
11101000 - Bürgermeister
11103000 - Öffentlichkeitsarbeit
11105000 - Personalrat
11107000 - Gemeindeorgane
BM 02 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
57101000 - Wirtschaftsförderung
57101011 - BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)
FB I - Finanzwesen
F1 01 - Beteiligungen
11102000 - Beteiligungen
F1 03 - Finanzen und Steuern
11111000 - Finanzverwaltung
11112000 - Finanzbuchhaltung
11113000 - Steuerverwaltung
F1 04 - Liegenschaften
11114000 - Liegenschaften
F1 05 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft und Steuern
61101000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FB II - Ordnung, Bildung & Soziales
F2 02 - Personenstandswesen und Einwohnermeldewesen/Bürgerbüro
12201000 - Personenstandswesen
12202000 - Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro
F2 04 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Gewerbeangelegenheiten
12203000 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12204000 - Gewerbeangelegenheiten
F2 05 - Feuerwehr
12601000 - Brandschutz
F2 06 - Schulen
21001000 - Schulen allgemein
21101000 - Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule
21102000 - Liuba-Grundschule
21601000 - Oberschulen
F2 07 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
28101000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
F2 08 - Jugendarbeit
36201000 - Jugendarbeit
F2 09 - Kindertagesstätten und Horte
36501000 - Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36502000 - Kita "Spreewald"
36503000 - Kita "Unter den Linden"
36504000 - Kita "Waldhaus"
36505000 - Kita "Am Roten Nil"
36511000 - Hort 1. Grundschule
36512000 - Hort 2. Grundschule
F2 10 - Sportförderung inkl. Mehrzweckhalle
42101000 - Sportförderung
42102000 - Mehrzweckhalle
F2 11 - Wochenmärkte
57301000 - Wochenmärkte
57301011 - BgA Markt (Standplätze, Energie)
F2 12 - Baubetriebshof

11115000 - Baubetriebshof
F2 13 - Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst
54102000 - Straßenbeleuchtung
54501000 - Straßenreinigung und Winterdienst
F2 14 - Öffentliches Grün, Friedhöfe und Stadtwald
55101000 - Öffentliches Grün
55301000 - Friedhöfe
55501000 - Stadtwald
55501011 - BgA Stadtwald (Verkauf von Holz)
FB III - Bauen und Stadtplanung
F3 02 - Gebäudemanagement
11116000 - Gebäudemanagement
F3 03 - Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51101000 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung
F3 04 - Bauordnung und Stellungnahmen
52101000 - Bauordnung, Stellungnahmen
F3 05 - Abwasserbeseitigung
53801000 - Abwasserbeseitigung / öffentliche (entgeltfreie) WC's
53801011 - BgA WC Anlagen (NUR entgeltpflichtig: Rathaus 24/7, Burglehn, Hauptfriedhof, Bahnhof, SpreeLagune, Schlossinsel, TKS)
F3 06 - Gemeindestraßen und Parkplätze
54101000 - Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung
54601000 - Parkplätze (NUR entgeltfrei)
54601011 - BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)
F3 09 - Öffentliche Gewässer
55201000 - Öffentliche Gewässer
F3 10 - Denkmale
52301000 - Denkmalschutz und -pflege

FB IV - Zentrale Dienste
F4 01 - Personalwesen
11108000 - Personalwesen
11109000 - Organisation
F4 02 - EDV
11110000 - Informations- und Kommunikationstechnik
F4 03 - Wahlen und Statistik
12101000 - Wahlen und Statistiken
F4 04 - Museum
25201000 - Stadt- und Regionalmuseum
F4 05 - Bibliothek
27201000 - Stadtbibliothek
Summe: GH - Gesamthaushalt

Übersicht der Teilhaushalte 2024 (Ergebnisplan)

	GH - Gesamthaushalt	BM - Bürgermeister	FB I - Finanzwesen	FB II - Ordnung, Bildung & Soziales	FB III - Bauen und Stadtplanung	FB IV - Zentrale Dienste
Steuern und ähnliche Abgaben	***13.035.000***	--	13.035.000	--	--	--
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***12.487.100***	110.900	10.552.500	591.200	1.212.800	19.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***1.328.900***	271.000	4.000	899.700	129.200	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	***1.046.300***	97.600	238.100	336.500	373.600	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***4.429.700***	--	170.000	4.111.000	3.500	145.200
Sonstige ordentliche Erträge	***630.500***	--	530.000	100.500	--	--
Aktivierte Eigenleistungen	***10.000***	--	--	10.000	--	--
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	***32.967.500***	**479.500**	**24.529.600**	**6.048.900**	**1.719.100**	**190.400**
Personalaufwendungen	***12.930.100***	554.600	995.200	8.069.900	1.620.100	1.690.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	***5.369.150***	646.550	140.500	3.143.400	677.700	761.000
Abschreibungen	***3.265.300***	595.800	2.500	1.080.300	1.476.500	110.200
Transferaufwendungen	***9.833.900***	57.000	7.406.000	2.182.500	182.400	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	***1.678.150***	249.200	169.200	368.050	471.000	420.700
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***33.076.600***	**2.103.150**	**8.713.400**	**14.844.150**	**4.427.700**	**2.988.200**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	***-109.100***	**-1.623.650**	**15.816.200**	**-8.795.250**	**-2.708.600**	**-2.797.800**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	***172.500***	--	172.500	--	--	--
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	***40.400***	--	40.000	400	--	--
Finanzergebnis	***132.100***	**--**	**132.500**	**-400**	**--**	**--**
Ordentliches Jahresergebnis	***23.000***	**-1.623.650**	**15.948.700**	**-8.795.650**	**-2.708.600**	**-2.797.800**

Außerordentliche Erträge	***1.000.000***	--	1.000.000	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	***320.000***	--	320.000	--	--	--
Außerordentliches Jahresergebnis	***680.000***	--	680.000	--	--	--
Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	***703.000***	**-1.623.650**	**16.628.700**	**-8.795.650**	**-2.708.600**	**-2.797.800**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***2.100.200***	--	--	2.100.200	--	--
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***2.100.200***	232.500	50.000	1.279.900	518.700	19.100
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	***703.000***	**-1.856.150**	**16.578.700**	**-7.975.350**	**-3.227.300**	**-2.816.900**
nachrichtlich: Erträge gesamt	***36.240.200***	*479.500*	*25.702.100*	*8.149.100*	*1.719.100*	*190.400*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	***35.537.200***	*2.335.650*	*9.123.400*	*16.124.450*	*4.946.400*	*3.007.300*

Übersicht der Teilhaushalte 2025 (Ergebnisplan)

	GH - Gesamthaushalt	BM - Bürgermeister	FB I - Finanzwesen	FB II - Ordnung, Bildung & Soziales	FB III - Bauen und Stadtplanung	FB IV - Zentrale Dienste
Steuern und ähnliche Abgaben	***13.135.000***	--	13.135.000	--	--	--
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***12.237.300***	119.400	10.552.500	544.800	1.006.500	14.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***1.379.100***	275.000	4.000	946.800	128.300	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	***1.040.000***	49.400	237.100	341.600	411.400	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***4.340.100***	--	20.000	4.181.000	4.000	135.100
Sonstige ordentliche Erträge	***508.500***	--	408.000	100.500	--	--
Aktivierte Eigenleistungen	***10.000***	--	--	10.000	--	--
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	***32.650.000***	**443.800**	**24.356.600**	**6.124.700**	**1.550.200**	**174.700**
Personalaufwendungen	***13.327.500***	568.300	1.026.300	8.322.500	1.670.700	1.739.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	***4.753.350***	516.750	31.500	2.769.600	658.000	777.500
Abschreibungen	***3.016.500***	655.300	2.500	876.200	1.397.500	85.000
Transferaufwendungen	***9.877.000***	57.000	7.406.000	2.218.200	189.800	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	***1.908.750***	227.400	190.200	429.850	633.900	427.400
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***32.883.100***	**2.024.750**	**8.656.500**	**14.616.350**	**4.549.900**	**3.035.600**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	***-233.100***	**-1.580.950**	**15.700.100**	**-8.491.650**	**-2.999.700**	**-2.860.900**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	***272.500***	--	272.500	--	--	--
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	***39.400***	--	39.000	400	--	--
Finanzergebnis	***233.100***	**--**	**233.500**	**-400**	**--**	**--**

Außerordentliche Erträge	***1.000.000***	--	1.000.000	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	***460.000***	--	460.000	--	--	--
Außerordentliches Jahresergebnis	***540.000***	--	540.000	--	--	--
Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	***540.000***	**-1.580.950**	**16.473.600**	**-8.492.050**	**-2.999.700**	**-2.860.900**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	***2.210.400***	--	--	2.210.400	--	--
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***2.210.400***	262.500	50.000	1.305.000	558.800	34.100
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	***540.000***	**-1.843.450**	**16.423.600**	**-7.586.650**	**-3.558.500**	**-2.895.000**
nachrichtlich: Erträge gesamt	***36.132.900***	*443.800*	*25.629.100*	*8.335.100*	*1.550.200*	*174.700*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	***35.592.900***	*2.287.250*	*9.205.500*	*15.921.750*	*5.108.700*	*3.069.700*

Übersicht der Teilhaushalte 2024 (Finanzplan)

	GH - Gesamthaushalt	BM - Bürgermeister	FB I - Finanzwesen	FB II - Ordnung, Bildung & Soziales	FB III - Bauen und Stadtplanung	FB IV - Zentrale Dienste
Steuern und ähnliche Abgaben	***13.035.000***	--	13.035.000	--	--	--
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***10.787.900***	20.000	10.202.500	226.900	337.500	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***1.192.000***	271.000	4.000	887.000	5.000	25.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	***1.046.300***	97.600	238.100	336.500	373.600	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***4.429.700***	--	170.000	4.111.000	3.500	145.200
Sonstige Einzahlungen	***630.500***	--	530.000	100.500	--	--
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	***182.500***	--	172.500	10.000	--	--
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***31.303.900***	**388.600**	**24.352.100**	**5.671.900**	**719.600**	**171.700**
Personalauszahlungen	***12.930.100***	554.600	995.200	8.069.900	1.620.100	1.690.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	***5.690.650***	646.550	460.500	3.144.500	678.200	760.900
Transferauszahlungen	***9.800.500***	57.000	7.406.000	2.182.500	149.000	6.000
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	***1.717.650***	249.200	209.200	367.950	470.500	420.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***30.138.900***	**1.507.350**	**9.070.900**	**13.764.850**	**2.917.800**	**2.878.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.165.000***	**-1.118.750**	**15.281.200**	**-8.092.950**	**-2.198.200**	**-2.706.300**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	***4.145.540***	1.976.640	650.000	300.000	1.218.900	--
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	***333.350***	--	--	1.500	331.850	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	***3.070.000***	--	3.070.000	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.548.890***	**1.976.640**	**3.720.000**	**301.500**	**1.550.750**	**--**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	***10.907.900***	1.795.400	--	4.984.500	4.038.000	90.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***222.100***	--	--	10.000	1.000	211.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	***518.000***	--	497.000	20.000	1.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	***1.507.600***	16.000	--	1.028.700	5.700	457.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	***492.800***	492.800	--	--	--	--
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.200.000***	--	1.200.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14.848.400***	**2.304.200**	**1.697.000**	**6.043.200**	**4.045.700**	**758.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	***-7.299.510***	**-327.560**	**2.023.000**	**-5.741.700**	**-2.494.950**	**-758.300**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	***-6.134.510***	-1.446.310	17.304.200	-13.834.650	-4.693.150	-3.464.600
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	***178.900***	--	40.000	138.900	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	***178.900***	**--**	**40.000**	**138.900**	**--**	**--**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	***-178.900***	**--**	**-40.000**	**-138.900**	**--**	**--**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	***-6.313.410***	**-1.446.310**	**17.264.200**	**-13.973.550**	**-4.693.150**	**-3.464.600**
Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	***76.351.400***	15.270.280	15.270.280	15.270.280	15.270.280	15.270.280
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	***44.784.350***	8.956.870	8.956.870	8.956.870	8.956.870	8.956.870

Übersicht der Teilhaushalte 2025 (Finanzplan)

	GH - Gesamt-haushalt	BM - Bürger-meister	FB I - Fi-nanzwesen	FB II - Ordnung, Bildung & Soziales	FB III - Bau-en und Stadtplanung	FB IV - Zentrale Dienste
Steuern und ähnliche Abgaben	***13.135.000***	--	13.135.000	--	--	--
Zuwendungen und all-gemeine Umlagen	***10.640.000***	50.000	10.222.500	231.500	135.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***1.252.500***	275.000	4.000	943.500	5.000	25.000
Privatrechtliche Leis-tungsentgelte	***1.040.000***	49.400	237.100	341.600	411.400	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***4.340.100***	--	20.000	4.181.000	4.000	135.100
Sonstige Einzahlungen	***508.500***	--	408.000	100.500	--	--
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	***282.500***	--	272.500	10.000	--	--
Einzahlungen aus lau-fender Verwaltungstä-tigkeit	***31.198.600***	**374.400**	**24.299.100**	**5.808.100**	**555.400**	**161.600**
Personalauszahlungen	***13.327.500***	568.300	1.026.300	8.322.500	1.670.700	1.739.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	***5.214.350***	516.750	491.500	2.770.100	658.600	777.400
Transferauszahlungen	***9.843.600***	57.000	7.406.000	2.218.200	156.400	6.000
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	***1.947.150***	227.400	229.200	429.750	633.300	427.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	***30.332.600***	**1.369.450**	**9.153.000**	**13.740.550**	**3.119.000**	**2.950.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***866.000***	**-995.050**	**15.146.100**	**-7.932.450**	**-2.563.600**	**-2.789.000**
Einzahlungen aus Investi-tionszuwendungen	***7.537.100***	--	650.000	698.000	6.189.100	--
Einzahlungen aus Beiträ-gen und Entgelten	***259.500***	--	--	1.500	258.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund-stücken, grundstücksglei-chen Rechten und Ge-bäuden	***2.600.000***	--	2.600.000	--	--	--
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.574.400***	--	--	--	1.574.400	--
Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit	***11.971.000***	**--**	**3.250.000**	**699.500**	**8.021.500**	**--**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	***14.845.700***	744.300	--	2.365.000	11.736.400	--
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	***218.100***	--	--	10.000	1.000	207.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	***221.000***	--	200.000	20.000	1.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	***1.224.700***	--	--	811.400	5.700	407.600
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	***552.800***	552.800	--	--	--	--
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***400.000***	--	400.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***17.462.300***	**1.297.100**	**600.000**	**3.206.400**	**11.744.100**	**614.700**
Saldo aus Investitionstätigkeit	***-5.491.300***	**-1.297.100**	**2.650.000**	**-2.506.900**	**-3.722.600**	**-614.700**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	***-4.625.300***	-2.292.150	17.796.100	-10.439.350	-6.286.200	-3.403.700
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	***178.900***	--	40.000	138.900	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	***178.900***	**--**	**40.000**	**138.900**	**--**	**--**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	***-178.900***	**--**	**-40.000**	**-138.900**	**--**	**--**
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	***-4.804.200***	**-2.292.150**	**17.756.100**	**-10.578.250**	**-6.286.200**	**-3.403.700**
Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	***44.784.350***	8.956.870	8.956.870	8.956.870	8.956.870	8.956.870
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	***20.763.350***	4.152.670	4.152.670	4.152.670	4.152.670	4.152.670

BM 01 - Bürgermeister

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.461**	**2.800**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
11. - Personalaufwendungen	476.264	323.100	435.500	445.700	445.700	445.700	445.700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.853	115.800	113.600	120.000	112.500	110.500	112.500
14. - Abschreibungen	0	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15. - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.265	181.200	215.200	203.700	204.700	205.700	206.700
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**703.383**	**636.500**	**781.000**	**786.100**	**779.600**	**778.600**	**781.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-700.922**	**-633.700**	**-774.600**	**-779.700**	**-773.200**	**-772.200**	**-775.200**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-700.922**	**-633.700**	**-774.600**	**-779.700**	**-773.200**	**-772.200**	**-775.200**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-700.922**	**-633.700**	**-774.600**	**-779.700**	**-773.200**	**-772.200**	**-775.200**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.847	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-13.847**	**-11.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-714.769**	**-645.000**	**-786.600**	**-791.700**	**-785.200**	**-784.200**	**-787.200**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*2.461*	*2.800*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*717.230*	*647.800*	*793.000*	*798.100*	*791.600*	*790.600*	*793.600*

BM 01 - Bürgermeister

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11101000 - Bürgermeister	-302.166	-260.300	-257.300	-260.200	-262.700	-260.700	-262.700
11103000 - Öffentlichkeitsarbeit	-129.328	-139.600	-156.700	-159.900	-150.900	-151.900	-152.900
11104000 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-70.446	-1.800	--	--	--	--	--
11105000 - Personalrat	-25.124	-21.500	-25.700	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
11107000 - Gemeindeorgane	-173.857	-210.500	-334.900	-333.200	-333.200	-333.200	-333.200

BM 01 - Bürgermeister

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.461**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10. - Personalauszahlungen	470.288	323.100	435.500	445.700	445.700	445.700	445.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.975	115.800	113.600	120.000	112.500	110.500	112.500
13. - Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	147.560	181.200	215.200	203.700	204.700	205.700	206.700
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**678.823**	**625.100**	**769.300**	**774.400**	**767.900**	**766.900**	**769.900**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-676.362**	**-625.100**	**-765.800**	**-770.900**	**-764.400**	**-763.400**	**-766.400**
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	--	--	--	--	--	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.461	1.000	0	0	0	0	22.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.461**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.461**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-693.823	-626.100	-765.800	-770.900	-764.400	-763.400	-788.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-693.823**	**-626.100**	**-765.800**	**-770.900**	**-764.400**	**-763.400**	**-788.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

BM 02 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	66.500	108.000	116.500	184.500	86.500	86.500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.430	295.000	271.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.565	10.000	94.100	45.900	24.900	24.900	24.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.514	--	--	--	--	--	--
7. - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300.581**	**372.500**	**473.100**	**437.400**	**484.400**	**386.400**	**386.400**
11. - Personalaufwendungen	66.661	93.400	119.100	122.600	122.600	122.600	122.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.073	341.800	532.950	396.750	373.450	290.450	290.450
14. - Abschreibungen	0	754.900	584.100	643.600	703.100	702.600	702.100
15. - Transferaufwendungen	37.913	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.759	61.600	34.000	23.700	23.700	23.700	23.700
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**474.405**	**1.353.700**	**1.322.150**	**1.238.650**	**1.274.850**	**1.191.350**	**1.190.850**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-173.824**	**-981.200**	**-849.050**	**-801.250**	**-790.450**	**-804.950**	**-804.450**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-173.824**	**-981.200**	**-849.050**	**-801.250**	**-790.450**	**-804.950**	**-804.450**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-173.824**	**-981.200**	**-849.050**	**-801.250**	**-790.450**	**-804.950**	**-804.450**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.220	200.500	220.500	250.500	255.500	255.500	255.500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-171.220**	**-200.500**	**-220.500**	**-250.500**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-345.044**	**-1.181.700**	**-1.069.550**	**-1.051.750**	**-1.045.950**	**-1.060.450**	**-1.059.950**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*300.581*	*372.500*	*473.100*	*437.400*	*484.400*	*386.400*	*386.400*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*645.625*	*1.554.200*	*1.542.650*	*1.489.150*	*1.530.350*	*1.446.850*	*1.446.350*

BM 02 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57101000 - Wirtschaftsförderung	-173.824	-981.200	-1.068.800	-1.018.500	-1.007.700	-1.022.200	-1.021.700
57101011 - BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)	--	0	219.750	217.250	217.250	217.250	217.250

BM 02 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.929	0	20.000	50.000	40.000	20.000	20.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.063	295.000	271.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.186	10.000	94.100	45.900	24.900	24.900	24.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.514	--	--	--	--	--	--
7. - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**284.834**	**306.000**	**385.100**	**370.900**	**339.900**	**319.900**	**319.900**
10. - Personalauszahlungen	66.661	93.400	119.100	122.600	122.600	122.600	122.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.310	341.800	532.950	396.750	373.450	290.450	295.450
13. - Transferauszahlungen	31.660	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	34.768	61.600	34.000	23.700	23.700	23.700	23.700
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**460.398**	**598.800**	**738.050**	**595.050**	**571.750**	**488.750**	**493.750**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-175.564**	**-292.800**	**-352.950**	**-224.150**	**-231.850**	**-168.850**	**-173.850**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.553.700	1.976.640	0	0	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.553.700**	**1.976.640**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.782	1.057.200	1.795.400	744.300	0	800	2.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	--	150.000	0	0	0	0	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.389	14.300	16.000	0	0	0	0
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	642.800	--	492.800	552.800	612.800	612.800	612.800
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**796.971**	**1.221.500**	**2.304.200**	**1.297.100**	**612.800**	**613.600**	**614.800**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-796.971**	**332.200**	**-327.560**	**-1.297.100**	**-612.800**	**-613.600**	**-614.800**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-972.535	39.400	-680.510	-1.521.250	-844.650	-782.450	-788.650
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-972.535**	**39.400**	**-680.510**	**-1.521.250**	**-844.650**	**-782.450**	**-788.650**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F1 01 - Beteiligungen

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11. - Personalaufwendungen	46.299	56.900	66.800	68.900	68.900	68.900	68.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709	0	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.791	184.600	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.800**	**241.500**	**122.800**	**139.900**	**139.900**	**139.900**	**139.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-107.800**	**-241.500**	**-122.800**	**-139.900**	**-139.900**	**-139.900**	**-139.900**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.724	25.000	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21. - Finanzergebnis	**41.724**	**25.000**	**140.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-66.076**	**-216.500**	**17.200**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-66.076**	**-216.500**	**17.200**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	--	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-27**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-66.103**	**-216.500**	**17.200**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*41.724*	*25.000*	*140.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*107.827*	*241.500*	*122.800*	*139.900*	*139.900*	*139.900*	*139.900*

F1 01 - Beteiligungen

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11102000 - Beteiligungen	-66.076	-216.500	17.200	100.100	100.100	100.100	100.100

F1 01 - Beteiligungen

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-61.853	25.000	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.853**	**25.000**	**140.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
10. - Personalauszahlungen	46.299	56.900	66.800	68.900	68.900	68.900	68.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311	0	--	--	--	--	--
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	60.795	184.600	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.406**	**241.500**	**122.800**	**139.900**	**139.900**	**139.900**	**139.900**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-170.259**	**-216.500**	**17.200**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.200.000	400.000	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**1.200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**-1.200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-170.259	-216.500	-1.182.800	-299.900	100.100	100.100	100.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-170.259**	**-216.500**	**-1.182.800**	**-299.900**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F1 03 - Finanzen und Steuern

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	360.000	350.000	330.000	261.000	192.000	260.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	100	--	--	--	--	--
7. - Sonstige ordentliche Erträge	56.973	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.037**	**390.100**	**380.000**	**360.000**	**291.000**	**222.000**	**290.000**
11. - Personalaufwendungen	562.268	621.800	742.200	765.300	765.300	765.300	765.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. - Abschreibungen	3.686	11.200	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.016	47.900	27.000	27.000	22.000	17.000	12.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**668.717**	**680.900**	**773.700**	**796.800**	**791.800**	**786.800**	**804.300**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-611.680**	**-290.800**	**-393.700**	**-436.800**	**-500.800**	**-564.800**	**-514.300**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.698	1.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.238	30.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. - Finanzergebnis	**-3.540**	**-29.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-615.220**	**-319.800**	**-403.700**	**-446.800**	**-515.800**	**-579.800**	**-529.300**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-615.220**	**-319.800**	**-403.700**	**-446.800**	**-515.800**	**-579.800**	**-529.300**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383	700	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**1.383**	**700**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-613.837**	**-319.100**	**-403.700**	**-446.800**	**-515.800**	**-579.800**	**-529.300**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*80.118*	*392.400*	*390.000*	*370.000*	*296.000*	*227.000*	*295.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*693.955*	*711.500*	*793.700*	*816.800*	*811.800*	*806.800*	*824.300*

F1 03 - Finanzen und Steuern

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11111000 - Finanzverwaltung	-231.758	124.300	61.100	32.800	-31.200	-95.200	-22.200
11112000 - Finanzbuchhaltung	-239.771	-308.100	-341.400	-352.400	-357.400	-357.400	-379.900
11113000 - Steuerverwaltung	-143.690	-136.000	-123.400	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200

F1 03 - Finanzen und Steuern

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	100	--	--	--	--	--
7. - Sonstige Einzahlungen	36.478	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.121	1.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.662**	**31.700**	**40.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10. - Personalauszahlungen	562.306	621.800	742.200	765.300	765.300	765.300	765.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	170.030	78.500	47.000	47.000	42.000	28.000	32.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**735.024**	**700.300**	**791.200**	**814.300**	**809.300**	**795.300**	**799.300**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-679.362**	**-668.600**	**-751.200**	**-774.300**	**-774.300**	**-760.300**	**-764.300**
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	--	600	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**600**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-600**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-679.362	-669.200	-751.200	-774.300	-774.300	-760.300	-764.300
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-679.362**	**-669.200**	**-751.200**	**-774.300**	**-774.300**	**-760.300**	**-764.300**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F1 04 - Liegenschaften

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.880	244.500	238.100	237.100	237.100	237.100	237.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**264.307**	**254.500**	**262.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
11. - Personalaufwendungen	177.151	168.800	186.200	192.100	192.100	192.100	192.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.213	43.200	138.500	29.500	29.500	29.500	29.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.181	46.700	65.000	70.000	95.000	95.000	100.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**364.545**	**258.700**	**389.700**	**291.600**	**316.600**	**316.600**	**321.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-100.238**	**-4.200**	**-127.600**	**-30.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-60.500**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-100.238**	**-4.200**	**-127.600**	**-30.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-60.500**
23. - Außerordentliche Erträge	0	3.199.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	70.195	1.941.700	320.000	460.000	50.000	50.000	50.000
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	-70.195	1.258.000	680.000	540.000	950.000	950.000	950.000
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-170.433**	**1.253.800**	**552.400**	**509.500**	**894.500**	**894.500**	**889.500**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.805	11.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-72.805**	**-11.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-243.238**	**1.242.800**	**502.400**	**459.500**	**844.500**	**844.500**	**839.500**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*264.307*	*3.454.200*	*1.262.100*	*1.261.100*	*1.261.100*	*1.261.100*	*1.261.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*507.546*	*2.211.400*	*759.700*	*801.600*	*416.600*	*416.600*	*421.600*

F1 04 - Liegenschaften

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11114000 - Liegenschaften	-170.433	1.253.800	552.400	509.500	894.500	894.500	889.500

F1 04 - Liegenschaften

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.835	244.500	238.100	237.100	237.100	237.100	237.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**259.407**	**254.500**	**262.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
10. - Personalauszahlungen	177.151	168.800	186.200	192.100	192.100	192.100	192.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.801	363.200	458.500	489.500	79.500	79.500	79.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	112.339	46.700	65.000	70.000	95.000	95.000	100.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**402.291**	**578.700**	**709.700**	**751.600**	**366.600**	**366.600**	**371.600**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-142.884**	**-324.200**	**-447.600**	**-490.500**	**-105.500**	**-105.500**	**-110.500**
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.150	3.199.700	3.070.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.150**	**3.199.700**	**3.070.000**	**2.600.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.250.000**
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.962	500.000	497.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92.962**	**500.000**	**497.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-91.812**	**2.699.700**	**2.573.000**	**2.400.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.050.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-234.696	2.375.500	2.125.400	1.909.500	1.194.500	1.194.500	939.500
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-234.696**	**2.375.500**	**2.125.400**	**1.909.500**	**1.194.500**	**1.194.500**	**939.500**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F1 05 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft und Steuern

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.638.145	11.658.300	13.035.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.598.239	9.640.000	10.202.500	10.222.500	10.222.500	10.222.500	10.222.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	150.000	0	0	0	0
7. - Sonstige ordentliche Erträge	427.191	541.000	500.000	378.000	420.000	420.000	420.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.663.575**	**21.839.300**	**23.887.500**	**23.735.500**	**23.777.500**	**23.777.500**	**23.777.500**
15. - Transferaufwendungen	6.767.183	7.107.600	7.406.000	7.406.000	7.466.000	7.466.000	7.466.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222	471.500	21.200	22.200	21.200	22.200	21.200
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.768.405**	**7.579.100**	**7.427.200**	**7.428.200**	**7.487.200**	**7.488.200**	**7.487.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**14.895.169**	**14.260.200**	**16.460.300**	**16.307.300**	**16.290.300**	**16.289.300**	**16.290.300**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-12.559	40.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.652	18.500	20.000	19.000	18.000	17.000	18.000
21. - Finanzergebnis	**-39.211**	**22.000**	**2.500**	**3.500**	**4.500**	**5.500**	**4.500**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**14.855.958**	**14.282.200**	**16.462.800**	**16.310.800**	**16.294.800**	**16.294.800**	**16.294.800**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**14.855.958**	**14.282.200**	**16.462.800**	**16.310.800**	**16.294.800**	**16.294.800**	**16.294.800**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**14.855.958**	**14.282.200**	**16.462.800**	**16.310.800**	**16.294.800**	**16.294.800**	**16.294.800**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*21.651.016*	*21.879.800*	*23.910.000*	*23.758.000*	*23.800.000*	*23.800.000*	*23.800.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*6.795.057*	*7.597.600*	*7.447.200*	*7.447.200*	*7.505.200*	*7.505.200*	*7.505.200*

F1 05 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft und Steuern

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61101000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.430.244	14.191.000	15.984.000	15.953.000	15.894.000	15.893.000	15.894.000
61201000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	425.714	91.200	478.800	357.800	400.800	401.800	400.800

F1 05 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft und Steuern

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.550.934	11.658.300	13.035.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.598.239	9.640.000	10.202.500	10.222.500	10.222.500	10.222.500	10.222.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	150.000	0	0	0	0
7. - Sonstige Einzahlungen	426.837	541.000	500.000	378.000	420.000	420.000	420.000
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.311	40.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.570.699**	**21.879.800**	**23.910.000**	**23.758.000**	**23.800.000**	**23.800.000**	**23.800.000**
13. - Transferauszahlungen	6.710.051	7.107.600	7.406.000	7.406.000	7.466.000	7.466.000	7.466.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	38.798	490.000	41.200	41.200	39.200	39.200	39.200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.748.850**	**7.597.600**	**7.447.200**	**7.447.200**	**7.505.200**	**7.505.200**	**7.505.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.821.849**	**14.282.200**	**16.462.800**	**16.310.800**	**16.294.800**	**16.294.800**	**16.294.800**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.103	645.200	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.919	--	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.796.022**	**645.200**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.848	--	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**83.848**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.712.174**	**645.200**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.534.023	14.927.400	17.112.800	16.960.800	16.944.800	16.944.800	16.944.800
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**17.494.023**	**14.887.400**	**17.072.800**	**16.920.800**	**16.904.800**	**16.904.800**	**16.904.800**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 02 - Personenstandswesen und Einwohnermeldewesen/Bürgerbüro

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.553	111.200	140.000	143.500	143.500	143.500	143.500
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848	1.000	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.400**	**112.200**	**142.200**	**145.600**	**145.600**	**145.600**	**145.600**
11. - Personalaufwendungen	328.053	366.700	393.600	405.900	405.900	405.900	405.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453	48.500	95.800	100.800	100.800	100.800	100.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689	5.600	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**406.194**	**420.800**	**496.400**	**513.900**	**513.900**	**513.900**	**513.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-249.794**	**-308.600**	**-354.200**	**-368.300**	**-368.300**	**-368.300**	**-368.300**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-249.794**	**-308.600**	**-354.200**	**-368.300**	**-368.300**	**-368.300**	**-368.300**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-249.794**	**-308.600**	**-354.200**	**-368.300**	**-368.300**	**-368.300**	**-368.300**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506	2.000	500	500	500	500	500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-506**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-250.299**	**-310.600**	**-354.700**	**-368.800**	**-368.800**	**-368.800**	**-368.800**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*156.400*	*112.200*	*142.200*	*145.600*	*145.600*	*145.600*	*145.600*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*406.700*	*422.800*	*496.900*	*514.400*	*514.400*	*514.400*	*514.400*

F2 02 - Personenstandswesen und Einwohnermeldewesen/Bürgerbüro

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12201000 - Personenstandswesen	-118.231	-166.500	-160.800	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
12202000 - Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro	-131.563	-142.100	-193.400	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200

F2 02 - Personenstandswesen und Einwohnermeldewesen/Bürgerbüro

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.064	111.200	140.000	143.500	143.500	143.500	143.500
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848	1.000	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.912**	**112.200**	**142.200**	**145.600**	**145.600**	**145.600**	**145.600**
10. - Personalauszahlungen	328.053	366.700	393.600	405.900	405.900	405.900	405.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.476	48.500	95.800	100.800	100.800	100.800	100.800
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	7.900	5.600	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**403.429**	**420.800**	**496.400**	**513.900**	**513.900**	**513.900**	**513.900**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-248.517**	**-308.600**	**-354.200**	**-368.300**	**-368.300**	**-368.300**	**-368.300**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-248.517	-308.600	-354.200	-368.300	-368.300	-368.300	-368.300
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-248.517**	**-308.600**	**-354.200**	**-368.300**	**-368.300**	**-368.300**	**-368.300**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 04 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Gewerbeangelegenheiten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.287	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. - Sonstige ordentliche Erträge	99.773	120.100	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**150.368**	**160.600**	**149.500**	**149.500**	**149.500**	**149.500**	**149.500**
11. - Personalaufwendungen	369.904	323.300	418.000	431.200	431.200	431.200	431.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.209	67.200	88.100	93.100	103.100	103.100	103.100
14. - Abschreibungen	0	700	700	400	200	100	0
15. - Transferaufwendungen	15.500	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.267	8.700	8.800	13.000	18.000	18.000	18.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**438.880**	**421.400**	**535.600**	**557.700**	**572.500**	**572.400**	**572.300**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-288.512**	**-260.800**	**-386.100**	**-408.200**	**-423.000**	**-422.900**	**-422.800**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-1**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-288.512**	**-260.800**	**-386.100**	**-408.200**	**-423.000**	**-422.900**	**-422.800**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-288.512**	**-260.800**	**-386.100**	**-408.200**	**-423.000**	**-422.900**	**-422.800**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.791	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.791**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-293.303**	**-272.300**	**-397.600**	**-419.700**	**-434.500**	**-434.400**	**-434.300**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*150.368*	*160.600*	*149.500*	*149.500*	*149.500*	*149.500*	*149.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*443.671*	*432.900*	*547.100*	*569.200*	*584.000*	*583.900*	*583.800*

F2 04 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Gewerbeangelegenheiten

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12203000 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-262.556	-239.500	-364.400	-385.400	-400.200	-400.100	-400.000
12204000 - Gewerbeangelegen-heiten	-25.957	-21.300	-21.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

F2 04 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung und Gewerbeangelegenheiten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.260	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.933	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. - Sonstige Einzahlungen	96.494	120.100	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.862**	**160.600**	**149.500**	**149.500**	**149.500**	**149.500**	**149.500**
10. - Personalauszahlungen	369.904	323.300	418.000	431.200	431.200	431.200	431.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.656	67.200	88.600	93.600	103.600	103.600	103.600
13. - Transferauszahlungen	15.500	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.766	8.700	8.300	12.500	17.500	17.500	17.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**434.826**	**420.700**	**534.900**	**557.300**	**572.300**	**572.300**	**572.300**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-294.964**	**-260.100**	**-385.400**	**-407.800**	**-422.800**	**-422.800**	**-422.800**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.925	25.000	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.925**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**5.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.925**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-5.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-296.889	-285.100	-390.400	-412.800	-437.800	-437.800	-427.800
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-296.889**	**-285.100**	**-390.400**	**-412.800**	**-437.800**	**-437.800**	**-427.800**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 05 - Feuerwehr

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	36.400	33.700	16.500	16.500	16.500	16.500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.376	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.876**	**86.400**	**101.700**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
11. - Personalaufwendungen	108.037	101.200	117.500	121.100	121.100	121.100	121.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.789	204.300	188.800	275.800	275.800	200.800	200.800
14. - Abschreibungen	0	145.100	136.400	113.300	92.000	68.900	45.800
15. - Transferaufwendungen	17.742	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.833	44.000	145.500	142.500	152.500	142.500	142.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**417.401**	**554.600**	**658.200**	**722.700**	**711.400**	**603.300**	**580.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-367.524**	**-468.200**	**-556.500**	**-638.200**	**-626.900**	**-518.800**	**-495.700**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-25**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-367.549**	**-468.200**	**-556.500**	**-638.200**	**-626.900**	**-518.800**	**-495.700**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-367.549**	**-468.200**	**-556.500**	**-638.200**	**-626.900**	**-518.800**	**-495.700**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.579	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.579**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-380.128**	**-493.200**	**-581.500**	**-663.200**	**-651.900**	**-543.800**	**-520.700**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*49.876*	*86.400*	*101.700*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*430.004*	*579.600*	*683.200*	*747.700*	*736.400*	*628.300*	*605.200*

F2 05 - Feuerwehr

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12601000 - Brandschutz	-367.549	-468.200	-556.500	-638.200	-626.900	-518.800	-495.700

F2 05 - Feuerwehr

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.469	0	500	500	500	500	500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.837	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.337**	**50.000**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
10. - Personalauszahlungen	108.037	101.200	117.500	121.100	121.100	121.100	121.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.183	204.300	188.800	275.800	275.800	200.800	205.800
13. - Transferauszahlungen	17.786	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	94.160	44.000	145.500	142.500	142.500	142.500	142.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**414.166**	**409.500**	**521.800**	**609.400**	**609.400**	**534.400**	**539.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-358.829**	**-359.500**	**-453.300**	**-540.900**	**-540.900**	**-465.900**	**-470.900**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.460	0	300.000	337.500	240.000	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**182.460**	**0**	**300.000**	**337.500**	**240.000**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.564	126.000	540.000	650.000	110.000	70.000	410.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.881	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	--	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.921	265.000	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**494.367**	**391.000**	**750.000**	**990.000**	**445.000**	**405.000**	**745.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-311.907**	**-391.000**	**-450.000**	**-652.500**	**-205.000**	**-405.000**	**-745.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-670.736	-750.500	-903.300	-1.193.400	-745.900	-870.900	-1.215.900
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-670.736**	**-750.500**	**-903.300**	**-1.193.400**	**-745.900**	**-870.900**	**-1.215.900**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 06 - Schulen

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575	73.400	71.000	70.100	65.100	65.100	67.200
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423	16.100	0	0	0	0	8.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.902	10.400	4.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.328	352.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**327.228**	**451.900**	**375.600**	**381.700**	**376.700**	**376.700**	**386.900**
11. - Personalaufwendungen	232.869	213.400	281.200	290.100	290.100	290.100	290.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.574	864.300	1.296.300	642.300	586.300	581.300	581.300
14. - Abschreibungen	0	254.400	243.500	227.700	211.900	196.100	180.300
15. - Transferaufwendungen	63.465	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.556	25.500	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**951.462**	**1.424.400**	**1.915.500**	**1.255.600**	**1.185.800**	**1.165.000**	**1.149.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-624.235**	**-972.500**	**-1.539.900**	**-873.900**	**-809.100**	**-788.300**	**-762.300**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	--	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-624.236**	**-972.500**	**-1.539.900**	**-873.900**	**-809.100**	**-788.300**	**-762.300**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-624.236**	**-972.500**	**-1.539.900**	**-873.900**	**-809.100**	**-788.300**	**-762.300**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.677	51.900	55.400	55.500	55.500	55.500	55.500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.677**	**-51.900**	**-55.400**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-632.914**	**-1.024.400**	**-1.595.300**	**-929.400**	**-864.600**	**-843.800**	**-817.800**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*327.228*	*451.900*	*375.600*	*381.700*	*376.700*	*376.700*	*386.900*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*960.141*	*1.476.300*	*1.970.900*	*1.311.100*	*1.241.300*	*1.220.500*	*1.204.700*

F2 06 - Schulen

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21001000 - Schulen allgemein	-99.147	-78.500	-181.500	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
21101000 - Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule	-207.245	-316.800	-176.300	-224.150	-224.750	-224.650	-217.850
21102000 - Liuba-Grundschule	-177.843	-218.600	-1.025.000	-206.700	-202.400	-189.800	-173.800
21601000 - Oberschulen	-140.001	-358.600	-157.100	-255.950	-194.850	-186.750	-183.550

F2 06 - Schulen

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734	8.600	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.107	16.100	0	0	0	0	8.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.926	10.400	4.600	11.600	11.600	11.600	11.600
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.354	352.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**340.121**	**387.100**	**310.700**	**317.800**	**317.800**	**317.800**	**325.900**
10. - Personalauszahlungen	232.869	213.400	281.200	290.100	290.100	290.100	290.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.268	864.300	1.296.300	642.300	586.300	581.300	581.300
13. - Transferauszahlungen	63.465	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	31.094	25.500	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**937.695**	**1.170.000**	**1.672.000**	**1.027.900**	**973.900**	**968.900**	**968.900**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-597.573**	**-782.900**	**-1.361.300**	**-710.100**	**-656.100**	**-651.100**	**-643.000**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.843	--	0	348.000	75.000	1.750.000	1.750.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**375.843**	**--**	**0**	**348.000**	**75.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.231	2.078.000	4.400.000	1.540.000	150.000	3.500.000	3.500.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	254.591	56.600	338.700	66.400	31.000	22.000	22.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**791.822**	**2.134.600**	**4.738.700**	**1.606.400**	**181.000**	**3.522.000**	**3.522.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-415.979**	**-2.134.600**	**-4.738.700**	**-1.258.400**	**-106.000**	**-1.772.000**	**-1.772.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.013.553	-2.917.500	-6.100.000	-1.968.500	-762.100	-2.423.100	-2.415.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.013.553**	**-2.917.500**	**-6.100.000**	**-1.968.500**	**-762.100**	**-2.423.100**	**-2.415.000**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 07 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020	14.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.133	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.610**	**16.500**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
11. - Personalaufwendungen	83.172	64.300	130.100	134.300	134.300	134.300	134.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.758	224.200	233.000	215.200	120.200	120.200	120.200
14. - Abschreibungen	0	5.400	5.300	5.200	5.100	5.000	4.900
15. - Transferaufwendungen	25.615	25.300	48.300	43.300	43.300	43.300	43.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.460	46.500	27.500	89.500	163.500	76.000	76.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**247.005**	**365.700**	**444.200**	**487.500**	**466.400**	**378.800**	**378.700**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-230.395**	**-349.200**	**-432.100**	**-475.400**	**-454.300**	**-366.700**	**-366.600**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-230.395**	**-349.200**	**-432.100**	**-475.400**	**-454.300**	**-366.700**	**-366.600**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-230.395**	**-349.200**	**-432.100**	**-475.400**	**-454.300**	**-366.700**	**-366.600**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.535	82.500	90.000	103.000	103.000	83.000	83.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.535**	**-82.500**	**-90.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-83.000**	**-83.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-269.929**	**-431.700**	**-522.100**	**-578.400**	**-557.300**	**-449.700**	**-449.600**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*16.610*	*16.500*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*286.539*	*448.200*	*534.200*	*590.500*	*569.400*	*461.800*	*461.700*

F2 07 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28101000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-230.395	-349.200	-432.100	-475.400	-454.300	-366.700	-366.600

F2 07 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.233	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.710**	**13.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10. - Personalauszahlungen	83.172	64.300	130.100	134.300	134.300	134.300	134.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.366	224.200	233.000	215.200	120.200	120.200	120.200
13. - Transferauszahlungen	29.615	25.300	48.300	43.300	43.300	43.300	43.300
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	25.354	46.500	27.500	89.500	163.500	76.000	76.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250.506**	**360.300**	**438.900**	**482.300**	**461.300**	**373.800**	**373.800**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-233.796**	**-346.800**	**-429.900**	**-473.300**	**-452.300**	**-364.800**	**-364.800**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	13.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**13.000**	**14.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-13.000**	**-14.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-233.796	-359.800	-443.900	-491.300	-470.300	-382.800	-382.800
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-233.796**	**-359.800**	**-443.900**	**-491.300**	**-470.300**	**-382.800**	**-382.800**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 08 - Jugendarbeit

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.338	36.500	56.200	56.200	2.300	2.300	2.300
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.338**	**36.500**	**56.200**	**56.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11. - Personalaufwendungen	4.645	4.200	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	800	800	800	800	800
14. - Abschreibungen	0	8.500	--	--	--	--	--
15. - Transferaufwendungen	138.551	163.600	207.400	247.400	179.400	179.400	179.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.381	2.300	1.000	800	1.000	1.000	1.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**167.577**	**179.100**	**212.300**	**252.200**	**184.400**	**184.400**	**184.400**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-106.239**	**-142.600**	**-156.100**	**-196.000**	**-182.100**	**-182.100**	**-182.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-106.239**	**-142.600**	**-156.100**	**-196.000**	**-182.100**	**-182.100**	**-182.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-106.239**	**-142.600**	**-156.100**	**-196.000**	**-182.100**	**-182.100**	**-182.100**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405	--	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.405**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-107.644**	**-142.600**	**-156.100**	**-196.000**	**-182.100**	**-182.100**	**-182.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*61.338*	*36.500*	*56.200*	*56.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*168.982*	*179.100*	*212.300*	*252.200*	*184.400*	*184.400*	*184.400*

F2 08 - Jugendarbeit

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36201000 - Jugendarbeit	-106.239	-142.600	-156.100	-196.000	-182.100	-182.100	-182.100

F2 08 - Jugendarbeit

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.338	34.200	53.900	53.900	0	0	0
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.338**	**34.200**	**53.900**	**53.900**	**0**	**0**	**0**
10. - Personalauszahlungen	4.645	4.200	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	800	800	800	800	800
13. - Transferauszahlungen	138.551	163.600	207.400	247.400	179.400	179.400	179.400
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	23.859	2.300	1.000	800	1.000	1.000	1.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**167.054**	**170.600**	**212.300**	**252.200**	**184.400**	**184.400**	**184.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-105.716**	**-136.400**	**-158.400**	**-198.300**	**-184.400**	**-184.400**	**-184.400**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190	--	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-190**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-105.906	-136.400	-158.400	-198.300	-184.400	-184.400	-184.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-105.906**	**-136.400**	**-158.400**	**-198.300**	**-184.400**	**-184.400**	**-184.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 09 - Kindertagesstätten und Horte

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.798	271.900	207.300	211.800	120.300	120.300	120.300
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.758	599.000	502.000	555.000	200.000	200.000	200.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915	400	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253.880	3.596.700	3.510.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.460.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.794.350**	**4.468.000**	**4.219.800**	**4.377.300**	**3.930.800**	**3.930.800**	**3.780.800**
11. - Personalaufwendungen	3.754.018	4.019.000	4.613.200	4.757.000	4.757.000	4.757.000	4.757.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.873	656.800	437.200	507.000	614.700	614.900	614.900
14. - Abschreibungen	0	284.700	280.600	261.300	248.200	235.300	224.500
15. - Transferaufwendungen	1.282.276	1.546.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.024	96.000	129.500	117.500	117.500	84.000	94.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.670.192**	**6.602.500**	**7.210.500**	**7.392.800**	**7.487.400**	**7.441.200**	**7.440.400**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.875.841**	**-2.134.500**	**-2.990.700**	**-3.015.500**	**-3.556.600**	**-3.510.400**	**-3.659.600**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	406	400	400	400	400	400	400
21. - Finanzergebnis	**-406**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-1.876.247**	**-2.134.900**	**-2.991.100**	**-3.015.900**	**-3.557.000**	**-3.510.800**	**-3.660.000**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.876.247**	**-2.134.900**	**-2.991.100**	**-3.015.900**	**-3.557.000**	**-3.510.800**	**-3.660.000**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.651	79.200	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.651**	**-79.200**	**-18.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.881.898**	**-2.214.100**	**-3.009.100**	**-3.045.900**	**-3.587.000**	**-3.540.800**	**-3.690.000**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*3.794.350*	*4.468.000*	*4.219.800*	*4.377.300*	*3.930.800*	*3.930.800*	*3.780.800*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*5.676.248*	*6.682.100*	*7.228.900*	*7.423.200*	*7.517.800*	*7.471.600*	*7.470.800*

F2 09 - Kindertagesstätten und Horte

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36501000 - Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.264.692	-1.661.500	-1.856.700	-1.861.500	-1.861.700	-1.826.400	-1.826.100
36502000 - Kita "Spreewald"	-106.669	-34.600	-184.200	-233.400	-340.100	-336.700	-335.400
36503000 - Kita "Unter den Linden"	-116.643	-91.000	-207.500	-219.000	-297.100	-297.000	-294.900
36504000 - Kita "Waldhaus"	-113.257	-96.100	-225.500	-249.200	-314.000	-311.300	-358.600
36505000 - Kita "Am Roten Nil"	-59.266	-82.800	-132.600	-51.000	-128.000	-128.700	-128.700
36511000 - Hort 1. Grundschule	-120.771	-149.600	-249.100	-256.000	-375.600	-370.200	-375.800
36512000 - Hort 2. Grundschule	-94.949	-19.300	-135.500	-145.800	-240.500	-240.500	-340.500

F2 09 - Kindertagesstätten und Horte

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.798	188.600	97.000	101.500	10.000	10.000	10.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.493	599.000	502.000	555.000	200.000	200.000	200.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013	400	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283.745	3.596.700	3.510.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.460.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.832.049**	**4.384.700**	**4.109.500**	**4.267.000**	**3.820.500**	**3.820.500**	**3.670.500**
10. - Personalauszahlungen	3.754.018	4.019.000	4.613.200	4.757.000	4.757.000	4.757.000	4.757.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.735	656.800	437.200	507.000	614.700	614.900	614.900
13. - Transferauszahlungen	1.282.276	1.546.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	106.862	96.400	129.900	117.900	117.900	84.400	94.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.631.891**	**6.318.200**	**6.930.300**	**7.131.900**	**7.239.600**	**7.206.300**	**7.216.300**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.799.841**	**-1.933.500**	**-2.820.800**	**-2.864.900**	**-3.419.100**	**-3.385.800**	**-3.545.800**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.188.958	12.000	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.188.958**	**12.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.830.919	350.000	0	140.000	350.000	0	25.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.757	150.500	156.500	132.500	70.000	84.000	72.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.935.676**	**500.500**	**156.500**	**272.500**	**420.000**	**84.000**	**97.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.746.719**	**-488.500**	**-156.500**	**-272.500**	**-420.000**	**-84.000**	**-97.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.546.560	-2.422.000	-2.977.300	-3.137.400	-3.839.100	-3.469.800	-3.642.800
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	138.892	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**138.892**	**138.900**	**138.900**	**138.900**	**138.900**	**138.900**	**138.900**
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**-138.892**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-5.685.452**	**-2.560.900**	**-3.116.200**	**-3.276.300**	**-3.978.000**	**-3.608.700**	**-3.781.700**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 10 - Sportförderung inkl. Mehrzweckhalle

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	--	0	0	0	0	23.400
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.971	12.000	12.000	58.400	58.400	58.400	58.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.685	196.200	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**267.679**	**244.600**	**278.400**	**294.800**	**294.800**	**294.800**	**318.200**
11. - Personalaufwendungen	120.278	95.800	89.900	92.700	92.700	92.700	92.700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.498	366.700	245.500	260.800	260.800	260.800	260.800
14. - Abschreibungen	0	58.800	58.200	57.700	57.200	56.700	56.200
15. - Transferaufwendungen	12.982	15.800	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**394.539**	**540.100**	**413.500**	**431.900**	**431.400**	**430.900**	**430.400**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-126.861**	**-295.500**	**-135.100**	**-137.100**	**-136.600**	**-136.100**	**-112.200**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-126.861**	**-295.500**	**-135.100**	**-137.100**	**-136.600**	**-136.100**	**-112.200**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-126.861**	**-295.500**	**-135.100**	**-137.100**	**-136.600**	**-136.100**	**-112.200**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.793	172.500	193.000	193.000	190.000	190.000	190.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-165.793**	**-172.500**	**-193.000**	**-193.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-292.653**	**-468.000**	**-328.100**	**-330.100**	**-326.600**	**-326.100**	**-302.200**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*267.679*	*244.600*	*278.400*	*294.800*	*294.800*	*294.800*	*318.200*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*560.332*	*712.600*	*606.500*	*624.900*	*621.400*	*620.900*	*620.400*

F2 10 - Sportförderung inkl. Mehrzweckhalle

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42101000 - Sportförderung	-119.820	-223.900	-87.100	-97.000	-97.000	-97.000	-73.600
42102000 - Mehrzweckhalle	-7.040	-71.600	-48.000	-40.100	-39.600	-39.100	-38.600

F2 10 - Sportförderung inkl. Mehrzweckhalle

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	--	0	0	0	0	23.400
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.955	12.000	12.000	58.400	58.400	58.400	58.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.140	196.200	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**201.118**	**208.200**	**242.000**	**258.400**	**258.400**	**258.400**	**281.800**
10. - Personalauszahlungen	120.278	95.800	89.900	92.700	92.700	92.700	92.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.618	366.700	245.500	260.800	260.800	260.800	260.800
13. - Transferauszahlungen	12.982	15.800	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.834	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**377.712**	**481.300**	**355.300**	**374.200**	**374.200**	**374.200**	**374.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-176.595**	**-273.100**	**-113.300**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**	**-92.400**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.011	150.000	0	0	275.000	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.011**	**150.000**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.285	170.000	24.500	0	600.000	250.000	450.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.086	57.000	73.500	20.500	20.500	20.500	20.500
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**79.371**	**227.000**	**98.000**	**20.500**	**620.500**	**270.500**	**470.500**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-76.359**	**-77.000**	**-98.000**	**-20.500**	**-345.500**	**-270.500**	**-470.500**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-252.954	-350.100	-211.300	-136.300	-461.300	-386.300	-562.900
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-252.954**	**-350.100**	**-211.300**	**-136.300**	**-461.300**	**-386.300**	**-562.900**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 11 - Wochenmärkte

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893	4.100	--	--	--	--	--
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.374	45.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. - Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.267**	**67.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
11. - Personalaufwendungen	13.040	11.300	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.315	45.100	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14. - Abschreibungen	0	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	1.000	600	600	600	600	600
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.469**	**81.600**	**49.500**	**69.700**	**69.700**	**69.700**	**69.700**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.797**	**-14.100**	**16.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**4.797**	**-14.100**	**16.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**4.797**	**-14.100**	**16.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.721	10.000	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.721**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.923**	**-24.100**	**16.000**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*47.267*	*67.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*	*65.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*55.190*	*91.600*	*49.500*	*69.700*	*69.700*	*69.700*	*69.700*

F2 11 - Wochenmärkte

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57301000 - Wochenmärkte	4.797	-14.100	-16.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
57301011 - BgA Markt (Standplätze, Energie)	--	0	32.400	12.400	12.400	12.400	12.400

F2 11 - Wochenmärkte

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893	4.100	--	--	--	--	--
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.374	45.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. - Sonstige Einzahlungen	0	2.000	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.267**	**52.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10. - Personalauszahlungen	13.040	11.300	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.053	45.100	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	114	1.000	600	600	600	600	600
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.207**	**57.400**	**25.400**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.059**	**-5.400**	**24.600**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.059	-5.400	24.600	4.400	4.400	4.400	4.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**6.059**	**-5.400**	**24.600**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 12 - Baubetriebshof

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.800	24.300	18.000	16.000	15.000	15.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.515	6.500	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	--	--	--	--	--	--
7. - Sonstige ordentliche Erträge	4.551	0	--	--	--	--	--
8. - Aktivierte Eigenleistungen	20.072	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.140**	**46.300**	**44.500**	**37.400**	**35.400**	**34.400**	**34.400**
11. - Personalaufwendungen	1.420.628	1.484.000	1.706.400	1.759.800	1.759.800	1.759.800	1.759.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.652	189.200	194.300	200.200	200.800	201.500	202.100
14. - Abschreibungen	0	112.200	91.500	79.600	67.700	55.800	43.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717	6.600	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.633.997**	**1.792.000**	**1.999.200**	**2.046.600**	**2.035.400**	**2.024.200**	**2.012.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.597.857**	**-1.745.700**	**-1.954.700**	**-2.009.200**	**-2.000.000**	**-1.989.800**	**-1.978.500**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-6**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-1.597.863**	**-1.745.700**	**-1.954.700**	**-2.009.200**	**-2.000.000**	**-1.989.800**	**-1.978.500**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.597.863**	**-1.745.700**	**-1.954.700**	**-2.009.200**	**-2.000.000**	**-1.989.800**	**-1.978.500**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.627	1.867.300	2.100.200	2.210.400	2.217.000	2.197.300	2.197.600
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.284	59.500	69.000	69.000	69.200	69.500	69.800
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**1.713.343**	**1.807.800**	**2.031.200**	**2.141.400**	**2.147.800**	**2.127.800**	**2.127.800**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**115.480**	**62.100**	**76.500**	**132.200**	**147.800**	**138.000**	**149.300**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*1.791.767*	*1.913.600*	*2.144.700*	*2.247.800*	*2.252.400*	*2.231.700*	*2.232.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*1.676.288*	*1.851.500*	*2.068.200*	*2.115.600*	*2.104.600*	*2.093.700*	*2.082.700*

F2 12 - Baubetriebshof

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11115000 - Baubetriebshof	-1.597.863	-1.745.700	-1.954.700	-2.009.200	-2.000.000	-1.989.800	-1.978.500

F2 12 - Baubetriebshof

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643	6.500	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	--	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.072	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.717**	**6.500**	**20.200**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
10. - Personalauszahlungen	1.420.628	1.484.000	1.706.400	1.759.800	1.759.800	1.759.800	1.759.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.811	189.200	194.900	200.200	200.800	201.500	202.100
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.154	6.600	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.631.594**	**1.679.800**	**1.908.300**	**1.967.000**	**1.967.700**	**1.968.400**	**1.969.000**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.600.877**	**-1.673.300**	**-1.888.100**	**-1.947.600**	**-1.948.300**	**-1.949.000**	**-1.949.600**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	150.000	--	--	--	--	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.551	0	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.551**	**150.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.186	60.000	--	--	--	--	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.508	--	--	--	--	--	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.999	34.000	203.000	218.000	138.100	168.100	168.100
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**174.693**	**94.000**	**203.000**	**218.000**	**138.100**	**168.100**	**168.100**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-170.142**	**56.000**	**-203.000**	**-218.000**	**-138.100**	**-168.100**	**-168.100**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.771.019	-1.617.300	-2.091.100	-2.165.600	-2.086.400	-2.117.100	-2.117.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.771.019**	**-1.617.300**	**-2.091.100**	**-2.165.600**	**-2.086.400**	**-2.117.100**	**-2.117.700**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 13 - Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.200	98.000	71.500	26.300	26.300	26.300
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.700	3.300	3.300	3.300	3.300
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**45.200**	**111.700**	**75.800**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
11. - Personalaufwendungen	7.777	6.800	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.992	385.400	260.500	321.500	271.500	246.800	246.900
14. - Abschreibungen	0	208.900	202.500	72.300	72.300	72.300	72.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.929	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**275.697**	**602.200**	**472.000**	**403.400**	**353.400**	**328.700**	**328.800**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-275.697**	**-557.000**	**-360.300**	**-327.600**	**-322.800**	**-298.100**	**-298.200**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-275.697**	**-557.000**	**-360.300**	**-327.600**	**-322.800**	**-298.100**	**-298.200**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-275.697**	**-557.000**	**-360.300**	**-327.600**	**-322.800**	**-298.100**	**-298.200**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.692	265.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-312.692**	**-265.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-588.389**	**-822.000**	**-700.300**	**-667.600**	**-662.800**	**-638.100**	**-638.200**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*0*	*45.200*	*111.700*	*75.800*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*588.389*	*867.200*	*812.000*	*743.400*	*693.400*	*668.700*	*668.800*

F2 13 - Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54102000 - Straßenbeleuchtung	-183.524	-390.600	-350.300	-257.300	-252.500	-227.800	-227.900
54501000 - Straßenreinigung und Winterdienst	-92.173	-166.400	-10.000	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300

F2 13 - Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	40.000	40.000	0	0	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**41.000**	**41.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. - Personalauszahlungen	7.777	6.800	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.036	385.400	260.500	321.500	271.500	246.800	246.900
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	606	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**274.419**	**393.300**	**269.500**	**331.100**	**281.100**	**256.400**	**256.500**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-274.419**	**-393.300**	**-228.500**	**-290.100**	**-280.100**	**-255.400**	**-255.500**
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	--	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	--	--	--	--	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.763	1.500	27.000	27.000	27.100	27.100	27.200
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.763**	**21.500**	**27.000**	**27.000**	**27.100**	**27.100**	**27.200**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.763**	**-21.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.700**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-276.182	-414.800	-254.000	-315.600	-305.700	-281.000	-281.200
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-276.182**	**-414.800**	**-254.000**	**-315.600**	**-305.700**	**-281.000**	**-281.200**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F2 14 - Öffentliches Grün, Friedhöfe und Stadtwald

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.989	38.000	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.659	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.655	202.600	240.000	192.600	124.500	124.500	124.500
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.303**	**370.600**	**491.700**	**444.300**	**376.200**	**376.200**	**376.200**
11. - Personalaufwendungen	260.831	316.100	301.100	310.600	310.600	310.600	310.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.734	116.600	86.100	115.100	115.200	115.200	115.200
14. - Abschreibungen	0	37.800	37.500	34.600	31.700	28.800	25.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.270	15.600	12.550	22.050	22.500	22.500	22.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**352.835**	**486.100**	**437.250**	**482.350**	**480.000**	**477.100**	**474.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-141.532**	**-115.500**	**54.450**	**-38.050**	**-103.800**	**-100.900**	**-98.000**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-141.532**	**-115.500**	**54.450**	**-38.050**	**-103.800**	**-100.900**	**-98.000**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-141.532**	**-115.500**	**54.450**	**-38.050**	**-103.800**	**-100.900**	**-98.000**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.740	422.500	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-440.740**	**-422.500**	**-477.500**	**-477.500**	**-477.500**	**-477.500**	**-477.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-582.273**	**-538.000**	**-423.050**	**-515.550**	**-581.300**	**-578.400**	**-575.500**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*211.303*	*370.600*	*491.700*	*444.300*	*376.200*	*376.200*	*376.200*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*793.576*	*908.600*	*914.750*	*959.850*	*957.500*	*954.600*	*951.700*

F2 14 - Öffentliches Grün, Friedhöfe und Stadtwald

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
55101000 - Öffentliches Grün	-45.879	-88.300	-59.600	-69.600	-67.700	-65.700	-63.700
55301000 - Friedhöfe	-89.865	-143.000	-35.500	-53.200	-52.300	-51.400	-50.500
55501000 - Stadtwald	-5.788	115.800	-87.450	-102.850	-103.300	-103.300	-103.300
55501011 - BgA Stadtwald (Verkauf von Holz)	--	0	237.000	187.600	119.500	119.500	119.500

F2 14 - Öffentliches Grün, Friedhöfe und Stadtwald

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.989	21.700	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.501	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.117	202.600	240.000	192.600	124.500	124.500	124.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**281.606**	**354.300**	**475.400**	**428.000**	**359.900**	**359.900**	**359.900**
10. - Personalauszahlungen	260.831	316.100	301.100	310.600	310.600	310.600	310.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.188	116.600	86.100	115.100	115.200	115.200	115.200
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	7.878	15.600	12.550	22.050	22.500	22.500	22.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**358.898**	**448.300**	**399.750**	**447.750**	**448.300**	**448.300**	**448.300**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-77.291**	**-94.000**	**75.650**	**-19.750**	**-88.400**	**-88.400**	**-88.400**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.500	187.500	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**187.500**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707	129.000	20.000	35.000	385.000	10.000	10.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.250	6.000	31.000	14.000	14.000	14.000	14.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.957**	**135.000**	**51.000**	**49.000**	**399.000**	**24.000**	**24.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.957**	**-135.000**	**-51.000**	**-36.500**	**-211.500**	**-24.000**	**-24.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-82.249	-229.000	24.650	-56.250	-299.900	-112.400	-112.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-82.249**	**-229.000**	**24.650**	**-56.250**	**-299.900**	**-112.400**	**-112.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F3 02 - Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.900	28.000	28.000	28.000	27.900	27.900
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.471	173.000	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.471**	**200.900**	**209.800**	**209.800**	**209.800**	**209.700**	**209.700**
11. - Personalaufwendungen	702.544	612.800	627.900	647.500	647.500	647.500	647.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.361	94.400	91.900	100.700	101.700	101.700	101.700
14. - Abschreibungen	0	37.500	36.700	35.500	34.300	33.100	31.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.228	5.500	100.000	100.000	59.500	9.500	9.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**779.133**	**750.200**	**856.500**	**883.700**	**843.000**	**791.800**	**790.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-603.663**	**-549.300**	**-646.700**	**-673.900**	**-633.200**	**-582.100**	**-580.900**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	--	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-603.666**	**-549.300**	**-646.700**	**-673.900**	**-633.200**	**-582.100**	**-580.900**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-603.666**	**-549.300**	**-646.700**	**-673.900**	**-633.200**	**-582.100**	**-580.900**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.925**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-605.591**	**-554.300**	**-656.700**	**-683.900**	**-643.200**	**-592.100**	**-590.900**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*175.471*	*200.900*	*209.800*	*209.800*	*209.800*	*209.700*	*209.700*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*781.062*	*755.200*	*866.500*	*893.700*	*853.000*	*801.800*	*800.600*

F3 02 - Gebäudemanagement

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11116000 - Gebäudemanagement	-603.666	-549.300	-646.700	-673.900	-633.200	-582.100	-580.900

F3 02 - Gebäudemanagement

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.372	173.000	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**181.441**	**173.000**	**181.800**	**181.800**	**181.800**	**181.800**	**181.800**
10. - Personalauszahlungen	702.515	612.800	627.900	647.500	647.500	647.500	647.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.305	94.400	91.900	100.700	101.700	101.700	101.700
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	10.288	5.500	100.000	100.000	59.500	9.500	9.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**777.107**	**712.700**	**819.800**	**848.200**	**808.700**	**758.700**	**758.700**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-595.666**	**-539.700**	**-638.000**	**-666.400**	**-626.900**	**-576.900**	**-576.900**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.680	--	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.680**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.094.457	0	--	--	--	--	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.913	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.099.370**	**10.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.085.690**	**-10.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.681.356	-550.500	-643.000	-671.400	-631.900	-581.900	-581.900
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-3.681.356**	**-550.500**	**-643.000**	**-671.400**	**-631.900**	**-581.900**	**-581.900**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F3 03 - Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.438	400	325.500	135.500	135.500	135.500	135.500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738	200	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.814	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.990**	**600**	**326.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
11. - Personalaufwendungen	288.485	280.100	307.400	317.000	317.000	317.000	317.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.914	10.000	36.300	11.400	6.500	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.589	255.600	302.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**424.987**	**545.700**	**645.700**	**728.400**	**723.500**	**717.000**	**717.000**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-257.997**	**-545.100**	**-319.700**	**-592.400**	**-587.500**	**-581.000**	**-581.000**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.716	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-20.716**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-278.713**	**-545.100**	**-319.700**	**-592.400**	**-587.500**	**-581.000**	**-581.000**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-278.713**	**-545.100**	**-319.700**	**-592.400**	**-587.500**	**-581.000**	**-581.000**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224	--	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-224**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-278.937**	**-545.100**	**-319.700**	**-592.400**	**-587.500**	**-581.000**	**-581.000**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*166.990*	*600*	*326.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*445.927*	*545.700*	*645.700*	*728.400*	*723.500*	*717.000*	*717.000*

F3 03 - Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51101000 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-278.713	-545.100	-319.700	-592.400	-587.500	-581.000	-581.000

F3 03 - Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	325.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663	200	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.814	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.477**	**200**	**325.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
10. - Personalauszahlungen	288.485	280.100	307.400	317.000	317.000	317.000	317.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.740	10.000	36.300	11.400	6.500	0	0
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	100.886	255.600	302.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**407.110**	**545.700**	**645.700**	**728.400**	**723.500**	**717.000**	**717.000**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-394.633**	**-545.500**	**-320.200**	**-592.900**	**-588.000**	**-581.500**	**-581.500**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.007	170.000	1.036.900	4.730.800	4.633.332	1.433.332	434.000
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	10.000	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**380.007**	**180.000**	**1.036.900**	**4.730.800**	**4.633.332**	**1.433.332**	**434.000**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.148	0	3.300.000	7.765.500	7.932.000	2.665.000	675.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	--	255.000	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.148**	**255.000**	**3.300.000**	**7.765.500**	**7.932.000**	**2.665.000**	**675.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**247.859**	**-75.000**	**-2.263.100**	**-3.034.700**	**-3.298.668**	**-1.231.668**	**-241.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-146.774	-620.500	-2.583.300	-3.627.600	-3.886.668	-1.813.168	-822.500
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-146.774**	**-620.500**	**-2.583.300**	**-3.627.600**	**-3.886.668**	**-1.813.168**	**-822.500**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F3 04 - Bauordnung und Stellungnahmen

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.725**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11. - Personalaufwendungen	111.672	110.000	213.700	220.400	220.400	220.400	220.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	--	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288	800	200	200	200	200	200
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.246**	**110.800**	**213.900**	**220.600**	**220.600**	**220.600**	**220.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-110.521**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-110.521**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-110.521**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-110.521**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*1.725*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*112.246*	*110.800*	*213.900*	*220.600*	*220.600*	*220.600*	*220.600*

F3 04 - Bauordnung und Stellungnahmen

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52101000 - Bauordnung, Stellung-nahmen	-110.521	-109.300	-212.400	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100

F3 04 - Bauordnung und Stellungnahmen

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.975**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10. - Personalauszahlungen	111.672	110.000	213.700	220.400	220.400	220.400	220.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286	--	--	--	--	--	--
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	874	800	200	200	200	200	200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.832**	**110.800**	**213.900**	**220.600**	**220.600**	**220.600**	**220.600**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-110.857**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110.857	-109.300	-212.400	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-110.857**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F3 05 - Abwasserbeseitigung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.160**	**35.500**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**	**52.900**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.993	245.000	140.900	161.500	161.500	156.500	156.500
14. - Abschreibungen	0	78.800	78.800	65.600	52.400	39.200	26.000
15. - Transferaufwendungen	0	--	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	758	20.000	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.751**	**343.800**	**253.100**	**260.500**	**247.300**	**229.100**	**215.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-157.590**	**-308.300**	**-200.200**	**-207.600**	**-194.400**	**-176.200**	**-163.000**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-157.590**	**-308.300**	**-200.200**	**-207.600**	**-194.400**	**-176.200**	**-163.000**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-157.590**	**-308.300**	**-200.200**	**-207.600**	**-194.400**	**-176.200**	**-163.000**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595	500	500	500	500	500	500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-595**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-158.186**	**-308.800**	**-200.700**	**-208.100**	**-194.900**	**-176.700**	**-163.500**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*6.160*	*35.500*	*52.900*	*52.900*	*52.900*	*52.900*	*52.900*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*164.346*	*344.300*	*253.600*	*261.000*	*247.800*	*229.600*	*216.400*

F3 05 - Abwasserbeseitigung

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53801000 - Abwasserbeseitigung / öffentliche (entgeltfreie) WC's	-157.590	-308.300	-169.800	-178.500	-165.300	-147.100	-133.900
53801011 - BgA WC Anlagen (NUR entgeltpflichtig: Rathaus 24/7, Burglehn, Hauptfriedhof, Bahnhof, SpreeLagune, Schlossinsel, TKS)	--	0	-30.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

F3 05 - Abwasserbeseitigung

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.924**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.074	245.000	140.900	161.500	161.500	156.500	156.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	758	20.000	--	--	--	--	--
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.832**	**265.000**	**140.900**	**161.500**	**161.500**	**156.500**	**156.500**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-147.908**	**-265.000**	**-126.100**	**-146.700**	**-146.700**	**-141.700**	**-141.700**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	100.000	0	0
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000.000	--	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.147.908	-365.000	-126.100	-146.700	-246.700	-141.700	-141.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.147.908**	**-365.000**	**-126.100**	**-146.700**	**-246.700**	**-141.700**	**-141.700**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F3 06 - Gemeindestraßen und Parkplätze

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	709.500	810.800	807.000	738.100	690.100	667.800
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355	233.900	125.100	124.200	124.200	124.200	124.200
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.377	98.000	177.000	214.800	214.800	214.800	214.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203	6.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**110.935**	**1.047.900**	**1.116.400**	**1.150.000**	**1.081.100**	**1.033.100**	**1.010.800**
11. - Personalaufwendungen	334.739	415.100	450.500	464.600	464.600	464.600	464.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.596	327.800	363.600	364.400	390.350	391.350	392.350
14. - Abschreibungen	0	1.086.200	1.361.000	1.296.400	1.231.800	1.167.200	1.102.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.541	121.900	68.800	133.700	105.700	109.200	113.100
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**833.876**	**1.951.000**	**2.243.900**	**2.259.100**	**2.192.450**	**2.132.350**	**2.072.650**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-722.941**	**-903.100**	**-1.127.500**	**-1.109.100**	**-1.111.350**	**-1.099.250**	**-1.061.850**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	0	0	0	0	50
21. - Finanzergebnis	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-722.941**	**-903.100**	**-1.127.500**	**-1.109.100**	**-1.111.350**	**-1.099.250**	**-1.061.900**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-722.941**	**-903.100**	**-1.127.500**	**-1.109.100**	**-1.111.350**	**-1.099.250**	**-1.061.900**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.768	447.700	488.000	540.600	545.000	545.000	545.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-439.768**	**-447.700**	**-488.000**	**-540.600**	**-545.000**	**-545.000**	**-545.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.162.709**	**-1.350.800**	**-1.615.500**	**-1.649.700**	**-1.656.350**	**-1.644.250**	**-1.606.900**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*110.935*	*1.047.900*	*1.116.400*	*1.150.000*	*1.081.100*	*1.033.100*	*1.010.800*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*1.273.644*	*2.398.700*	*2.731.900*	*2.799.700*	*2.737.450*	*2.677.350*	*2.617.700*

F3 06 - Gemeindestraßen und Parkplätze

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54101000 - Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	-753.833	-991.500	-1.113.400	-1.106.600	-1.093.850	-1.085.650	-1.052.200
54601000 - Parkplätze (NUR entgeltfrei)	30.892	88.400	-132.400	-138.600	-153.600	-149.700	-145.800
54601011 - BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)	--	0	118.300	136.100	136.100	136.100	136.100

F3 06 - Gemeindestraßen und Parkplätze

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275	100.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.291	98.000	177.000	214.800	214.800	214.800	214.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480	6.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.046**	**205.200**	**183.500**	**221.800**	**221.800**	**221.800**	**221.800**
10. - Personalauszahlungen	334.739	415.100	450.500	464.600	464.600	464.600	464.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.281	327.800	364.100	365.000	390.950	391.950	393.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	35.944	121.900	68.300	133.100	105.100	108.600	112.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**933.964**	**864.800**	**882.900**	**962.700**	**960.650**	**965.150**	**970.100**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-822.918**	**-659.600**	**-699.400**	**-740.900**	**-738.850**	**-743.350**	**-748.300**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.037	172.000	182.000	1.027.300	780.900	915.400	157.000
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17.029	656.000	331.850	258.000	100.000	594.000	1.003.900
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	1.574.400	878.200	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**189.066**	**828.000**	**513.850**	**2.859.700**	**1.759.100**	**1.509.400**	**1.160.900**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.965.660	2.265.900	738.000	3.490.900	4.813.500	3.269.400	906.200
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658	--	700	700	700	700	700
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.966.318**	**2.265.900**	**740.700**	**3.493.600**	**4.816.200**	**3.272.100**	**908.900**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.777.253**	**-1.437.900**	**-226.850**	**-633.900**	**-3.057.100**	**-1.762.700**	**252.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.600.171	-2.097.500	-926.250	-1.374.800	-3.795.950	-2.506.050	-496.300
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-4.600.171**	**-2.097.500**	**-926.250**	**-1.374.800**	**-3.795.950**	**-2.506.050**	**-496.300**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F3 09 - Öffentliche Gewässer

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11. - Personalaufwendungen	18.070	16.400	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.400	500	500	500	500	500
15. - Transferaufwendungen	141.796	122.400	149.000	156.400	156.400	156.400	156.400
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.908**	**145.200**	**170.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-159.908**	**-145.200**	**-170.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-159.908**	**-145.200**	**-170.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-159.908**	**-145.200**	**-170.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	300	200	200	200	200	200
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**--**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-159.908**	**-145.500**	**-170.300**	**-178.300**	**-178.300**	**-178.300**	**-178.300**
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*159.908*	*145.500*	*170.300*	*178.300*	*178.300*	*178.300*	*178.300*

F3 09 - Öffentliche Gewässer

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
55201000 - Öffentliche Gewässer	-159.908	-145.200	-170.100	-178.100	-178.100	-178.100	-178.100

F3 09 - Öffentliche Gewässer

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10. - Personalauszahlungen	18.070	16.400	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.400	500	500	500	500	500
13. - Transferauszahlungen	141.796	122.400	149.000	156.400	156.400	156.400	156.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.908**	**145.200**	**170.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-159.908**	**-145.200**	**-170.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	431.000	0	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**0**	**431.000**	**0**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	480.000	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-50.000**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-159.908	-195.200	-170.100	-227.100	-178.100	-178.100	-178.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-159.908**	**-195.200**	**-170.100**	**-227.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F3 10 - Denkmale

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	12.500	0	0	0	0
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	44.500	19.500	12.500	12.500	12.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**4.500**	**44.500**	**19.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0**	**-4.500**	**-32.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**0**	**-4.500**	**-32.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-4.500**	**-32.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.454	11.000	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.454**	**-11.000**	**-20.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.454**	**-15.500**	**-52.000**	**-27.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
nachrichtlich: Erträge gesamt	--	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*5.454*	*15.500*	*64.500*	*27.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

F3 10 - Denkmale

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52301000 - Denkmalschutz und -pflege	0	-4.500	-32.000	-19.500	-12.500	-12.500	-12.500

F3 10 - Denkmale

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	12.500	0	0	0	0
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	4.500	44.500	19.500	12.500	12.500	12.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102**	**4.500**	**44.500**	**19.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102**	**-4.500**	**-32.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102	-4.500	-32.000	-19.500	-12.500	-12.500	-12.500
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**102**	**-4.500**	**-32.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F4 01 - Personalwesen

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.600	5.700	100	100	0	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	574	700	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.865	86.000	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.438**	**100.300**	**22.200**	**9.600**	**9.600**	**9.500**	**9.500**
11. - Personalaufwendungen	535.947	636.500	810.300	832.000	832.000	832.000	832.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.951	419.200	356.900	360.700	366.800	362.100	367.000
14. - Abschreibungen	0	33.700	71.700	60.300	50.000	50.000	50.000
15. - Transferaufwendungen	2.000	0	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.732	297.100	301.300	310.300	326.500	335.600	345.200
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.140.629**	**1.386.500**	**1.540.200**	**1.563.300**	**1.575.300**	**1.579.700**	**1.594.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.023.191**	**-1.286.200**	**-1.518.000**	**-1.553.700**	**-1.565.700**	**-1.570.200**	**-1.584.700**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-6**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-1.023.197**	**-1.286.200**	**-1.518.000**	**-1.553.700**	**-1.565.700**	**-1.570.200**	**-1.584.700**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.023.197**	**-1.286.200**	**-1.518.000**	**-1.553.700**	**-1.565.700**	**-1.570.200**	**-1.584.700**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.090**	**5.000**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.024.287**	**-1.281.200**	**-1.528.100**	**-1.563.800**	**-1.575.800**	**-1.580.300**	**-1.594.800**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*117.438*	*115.300*	*22.200*	*9.600*	*9.600*	*9.500*	*9.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*1.141.725*	*1.396.500*	*1.550.300*	*1.573.400*	*1.585.400*	*1.589.800*	*1.604.300*

F4 01 - Personalwesen

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11108000 - Personalwesen	-172.655	-404.300	-511.700	-532.700	-527.700	-527.700	-527.700
11109000 - Organisation	-850.542	-881.900	-1.006.300	-1.021.000	-1.038.000	-1.042.500	-1.057.000

F4 01 - Personalwesen

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	631	700	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.653	86.000	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**115.284**	**86.700**	**16.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10. - Personalauszahlungen	541.114	636.500	810.300	832.000	832.000	832.000	832.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.613	419.200	356.900	360.700	366.800	362.100	367.000
13. - Transferauszahlungen	2.000	0	--	--	--	--	--
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	256.409	297.100	301.300	310.300	326.500	335.600	345.200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.152.135**	**1.352.800**	**1.468.500**	**1.503.000**	**1.525.300**	**1.529.700**	**1.544.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.036.852**	**-1.266.100**	**-1.452.000**	**-1.493.500**	**-1.515.800**	**-1.520.200**	**-1.534.700**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	90.000	0	0	0	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.397	55.000	85.900	36.300	39.900	43.800	108.300
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.397**	**110.000**	**175.900**	**36.300**	**39.900**	**43.800**	**108.300**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-31.397**	**-110.000**	**-175.900**	**-36.300**	**-39.900**	**-43.800**	**-108.300**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.068.248	-1.376.100	-1.627.900	-1.529.800	-1.555.700	-1.564.000	-1.643.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.068.248**	**-1.376.100**	**-1.627.900**	**-1.529.800**	**-1.555.700**	**-1.564.000**	**-1.643.000**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F4 02 - EDV

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.363	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.363**	**17.700**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11. - Personalaufwendungen	247.421	215.200	253.300	261.300	261.300	261.300	261.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.537	180.100	346.100	346.100	362.100	362.100	362.100
14. - Abschreibungen	0	42.700	32.800	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.983	30.100	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**550.940**	**468.100**	**696.100**	**691.300**	**707.300**	**707.300**	**707.300**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-538.577**	**-450.400**	**-683.100**	**-678.300**	**-694.300**	**-694.300**	**-694.300**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-538.577**	**-450.400**	**-683.100**	**-678.300**	**-694.300**	**-694.300**	**-694.300**
23. - Außerordentliche Erträge	779	--	--	--	--	--	--
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	779	--	--	--	--	--	--
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-537.798**	**-450.400**	**-683.100**	**-678.300**	**-694.300**	**-694.300**	**-694.300**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-537.798**	**-450.500**	**-683.100**	**-678.300**	**-694.300**	**-694.300**	**-694.300**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*13.142*	*17.700*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*550.940*	*468.200*	*696.100*	*691.300*	*707.300*	*707.300*	*707.300*

F4 02 - EDV

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11110000 - Informations- und Kommunikationstechnik	-537.798	-450.400	-683.100	-678.300	-694.300	-694.300	-694.300

F4 02 - EDV

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**17.700**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10. - Personalauszahlungen	247.421	215.200	253.300	261.300	261.300	261.300	261.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.024	180.100	346.100	346.100	362.100	362.100	362.100
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	41.394	30.100	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**538.839**	**425.400**	**663.300**	**671.300**	**687.300**	**687.300**	**687.300**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-538.839**	**-407.700**	**-650.300**	**-658.300**	**-674.300**	**-674.300**	**-674.300**
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	779	--	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**779**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.882	3.000	211.100	207.100	19.100	19.100	19.100
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.219	33.200	323.300	323.300	325.300	325.300	325.300
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.101**	**36.200**	**534.400**	**530.400**	**344.400**	**344.400**	**344.400**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-43.322**	**-36.200**	**-534.400**	**-530.400**	**-344.400**	**-344.400**	**-344.400**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-582.161	-443.900	-1.184.700	-1.188.700	-1.018.700	-1.018.700	-1.018.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-582.161**	**-443.900**	**-1.184.700**	**-1.188.700**	**-1.018.700**	**-1.018.700**	**-1.018.700**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F4 03 - Wahlen und Statistik

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.690	15.000	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.690**	**15.000**	**6.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11. - Personalaufwendungen	6.174	4.100	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808	1.300	300	300	300	300	300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.567	17.600	45.700	23.400	6.400	6.400	6.400
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.549**	**23.000**	**50.800**	**28.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-34.859**	**-8.000**	**-44.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-34.859**	**-8.000**	**-44.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-34.859**	**-8.000**	**-44.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.586	500	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.586**	**-500**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-37.445**	**-8.500**	**-48.600**	**-27.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*7.690*	*15.000*	*6.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*45.135*	*23.500*	*54.800*	*30.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*

F4 03 - Wahlen und Statistik

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12101000 - Wahlen und Statistiken	-34.859	-8.000	-44.600	-25.600	-8.600	-8.600	-8.600

F4 03 - Wahlen und Statistik

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.690	15.000	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.690**	**15.000**	**6.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10. - Personalauszahlungen	6.174	4.100	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808	1.300	300	300	300	300	300
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	32.567	17.600	45.700	23.400	6.400	6.400	6.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.549**	**23.000**	**50.800**	**28.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.859**	**-8.000**	**-44.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-34.859	-8.000	-44.600	-25.600	-8.600	-8.600	-8.600
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-34.859**	**-8.000**	**-44.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F4 04 - Museum

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	164.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.080	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.506	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.595**	**292.100**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
11. - Personalaufwendungen	335.953	363.800	403.800	416.400	416.400	416.400	416.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.278	27.000	17.200	26.700	31.700	33.700	33.700
14. - Abschreibungen	0	13.500	2.800	1.800	800	0	0
15. - Transferaufwendungen	6.500	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.005	21.900	4.300	24.300	24.300	24.300	24.300
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**413.736**	**431.100**	**434.100**	**475.200**	**479.200**	**480.400**	**480.400**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-288.141**	**-139.000**	**-294.100**	**-335.200**	**-339.200**	**-340.400**	**-340.400**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	643	--	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-643**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-288.783**	**-139.000**	**-294.100**	**-335.200**	**-339.200**	**-340.400**	**-340.400**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-288.783**	**-139.000**	**-294.100**	**-335.200**	**-339.200**	**-340.400**	**-340.400**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-288.879**	**-141.000**	**-296.100**	**-337.200**	**-341.200**	**-342.400**	**-342.400**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*125.595*	*292.100*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*414.474*	*433.100*	*436.100*	*477.200*	*481.200*	*482.400*	*482.400*

F4 04 - Museum

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25201000 - Stadt- und Regional-museum	-288.783	-139.000	-294.100	-335.200	-339.200	-340.400	-340.400

F4 04 - Museum

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	154.100	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.922	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.373	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.307**	**282.100**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10. - Personalauszahlungen	335.953	363.800	403.800	416.400	416.400	416.400	416.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.718	26.900	17.100	26.600	31.600	33.600	33.600
13. - Transferauszahlungen	6.500	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	21.780	22.000	4.400	24.400	24.400	24.400	24.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**409.951**	**417.600**	**431.300**	**473.400**	**478.400**	**480.400**	**480.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-284.645**	**-135.500**	**-301.300**	**-343.400**	**-348.400**	**-350.400**	**-350.400**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.250	--	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.250**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.217	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.217**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-66.467**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-351.112	-179.500	-345.300	-387.400	-392.400	-394.400	-394.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-351.112**	**-179.500**	**-345.300**	**-387.400**	**-392.400**	**-394.400**	**-394.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

F4 05 - Bibliothek

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	286	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	0	--	--	--	--	--
7. - Sonstige ordentliche Erträge	506	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.052**	**11.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11. - Personalaufwendungen	188.980	187.200	218.100	225.000	225.000	225.000	225.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.995	52.500	40.500	43.700	43.700	43.700	43.700
14. - Abschreibungen	0	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**225.734**	**249.000**	**267.000**	**277.100**	**277.100**	**277.100**	**277.100**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-219.682**	**-237.200**	**-258.000**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-219.682**	**-237.200**	**-258.000**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-219.682**	**-237.200**	**-258.000**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-1.500**	**-3.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-219.682**	**-238.700**	**-261.000**	**-288.100**	**-288.100**	**-288.100**	**-288.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*6.052*	*11.800*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*225.734*	*250.500*	*270.000*	*297.100*	*297.100*	*297.100*	*297.100*

F4 05 - Bibliothek

Übersicht der Produkte im Budget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27201000 - Stadtbibliothek	-219.682	-237.200	-258.000	-268.100	-268.100	-268.100	-268.100

F4 05 - Bibliothek

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	0	--	--	--	--	--
7. - Sonstige Einzahlungen	506	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.054**	**9.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10. - Personalauszahlungen	188.980	187.200	218.100	225.000	225.000	225.000	225.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.032	52.500	40.500	43.700	43.700	43.700	43.700
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.228	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**223.240**	**245.200**	**264.100**	**274.200**	**274.200**	**274.200**	**274.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-217.186**	**-236.200**	**-258.100**	**-268.200**	**-268.200**	**-268.200**	**-268.200**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.828	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.828**	**9.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.828**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-227.014	-245.200	-262.100	-272.200	-272.200	-272.200	-272.200
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-227.014**	**-245.200**	**-262.100**	**-272.200**	**-272.200**	**-272.200**	**-272.200**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

4.3 Produkte mit Ergebnis- und Finanzhaushalt und Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Teilfinanzhaushalt A) und Übersicht über die gebildeten Budgets

Verantwortliche für die Teilhaushalte

Für die Deckung der Teilhaushalte in den einzelnen Fachbereichen (FB) sind die Fachbereichsleiter verantwortlich.

1, 2	BGM	Jens Richter
3, 4, 5, 25, 26, 27	FB I	Peter Tyra
7, 8, 9, 10, 11, 12; 13	FB II	Peter Schneider
14, 15, 16, 17, 18	FB III	Andreas Kozur
19, 20, 21; 22, 23, 24	FB IV	Anja Rasch

Alle Einnahmen und Ausgaben sind innerhalb eines Budgets gegenseitig Deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben und Mindereinnahmen sind durch Einsparungen zu decken. Investitionen können durch Einsparungen im Ergebnishaushalt gedeckt werden.

Um eine sparsame Haushaltsbewirtschaftung zu fördern, können, sofern in den Budgetregeln nichts anderes bestimmt ist, freie Haushaltsmittel auf Antrag und nach Zustimmung durch den Leiter des Fachbereiches I in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets

Nr.	Bezeichnung Budget	Deckungszähler Sachkonto Ergebnishaushalt	Deckungszähler Ergebnishaushalt	Deckungszähler Sachkonto Finanzhaushalt	Deckungszähler Finanzhaushalt	Teilhaushalt	Produkt
1	Bürgermeister	522200	00000.52000	082100	00000.93500	BM 01	11101
							11102
							11103
							11105
							11107
2	Wirtschaftförderung und Tourismus	522200	59100.52000	082100	59100.52000	BM 02	57101
3	Beteiligungen	522200	81700.52000			F1 01	11102
4	Finanzverwaltung	522200	03000.52000	082100	03000.93500	F1 03	11111
							11112
							11113
							61101
							61201
5	Liegenschaften	522200	03500.52000	091100	03000.93200	F1 04	11114
6	Ordnungsangelegenheiten	522200	11100.52000	082100	11100.93500	F2 04	12201
							12202

							12203
							12204
7	Feuerwehr	522200	13000.52000	082100	13000.93500	F2 05	12601
8	Schulen und Sport	522200	21500.52000	082100	21500.93500	F2 06	21001
							21101
							21102
							21601
							36201
							42101
							42102
9	Kultur	522200	34400.52000	082100	34420.93500	F2 07	28101
10	Kita und Hort	522200	46421.52000	082100	46421.52000	F2 09	36501
							36502
							36503
							36504
							36505
							36511
							36512
11	Wochenmärkte	522200	73000.52000	082100	73000.93500	F2 11	57301
12	Baubetriebshof	522200	77100.52000	082100	77100.93500	F2 12	11115
13	Investitionen Baube-triebshof			096100	67000.94000	F2 12	54102
							54501
							55101
							55301
							55501
14	Hochbau	522200	88000.52000	082100	88000.93500	F3 02	11116
15	Investitionen Hoch-bau			096100	02000.94100	F3 02	
16	Planung und Bauord-nung	522200	61500.52000	082100	61500.93500	F3 03	51101
							52101
17	Tiefbau	521100	63000.50100	082100	63000.93500	F3 06	54101
							54601
							55201
18	Investitionen Tiefbau			096100	63000.96029	F3 06	
19	Innere Verwaltung	522200	02000.52000	082100	02000.93500	F4 01	11104
							11108
							11109
20	EDV	522200	06000.52000	082100	06000.93556	F4 02	11110
21	Wahlen	522200	05200.52000	082100	05200.93500	F4 03	12101
22	Museum	522200	32100.52000	061100	32100.93500	F4 04	25201
23	Bibliothek	522200	35200.52000	082100	35200.93500	F4 05	27201
24	Personalkosten	501100	00000.41000				
25	Zins- und Tilgung	551700	91000.80800	321710	91000.97700		
26	interne Leistungsver-rechnung	581100	73000.67900				
27	Abschreibung	571100	73000.68000				

11101000 - Bürgermeister

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11101000**	**Bürgermeister**

Verantwortlich

Richter, Jens

Kurzbeschreibung

- Repräsentation der Stadt Lübben (Spreewald)
- Treffen von Grundsatzentscheidungen
- Leitung, Verteilung und Beaufsichtigung der Geschäfte der Verwaltung der Stadt Lübben (Spreewald) unter Berücksichtigung der durch die Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Ziele
- Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung
- zentrale Verwaltungssteuerung
- Entwicklung bzw. Aufstellung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung
- Federführung bei Aufgabenplanung und Aufgabenkritik
- Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse, Bekanntmachungssatzung)
- Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Verbänden und Institutionen, Vereinen und sonst. Organisationen
- Vertretung der Stadt in Gesellschaften, Vereinen und Verbänden
- Kontraktmanagement
- Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege
- Allgemeine und partnerschaftliche Beziehungen zu Nachbargemeinden und zur Kreisverwaltung in der regionalen und überörtlichen Zusammenarbeit
- Städtepartnerschaften
- Bearbeitung speziell zugewiesener Einzelaufgaben aus verschiedenen Aufgaben- (Produkt-) gebieten
- Gleichstellungsangelegenheiten

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Runderlässe
- Satzungen
- Verordnungen, Erlasse, Richtlinien

Ziele

Einheitlichkeit der Verwaltung

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11101000**	**Bürgermeister**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	0	--	--	--	--	--
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	291	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**291**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11. - Personalaufwendungen	285.928	208.400	195.300	198.200	198.200	198.200	198.200
501100 - Beamte	129.335	96.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
501200 - Tariflich Beschäftigte	42.947	88.600	76.900	79.300	79.300	79.300	79.300
502100 - Beamte	103.291	2.100	--	--	--	--	--
502200 - Tariflich Beschäftigte	1.540	3.200	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
503200 - Tariflich Beschäftigte	8.814	17.800	15.700	16.100	16.100	16.100	16.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.515	27.400	41.000	41.000	43.500	41.500	43.500
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	0	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
525100 - Haltung von Fahrzeugen	0	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	357	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.048	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.309	16.000	28.000	28.000	30.000	28.000	30.000
15. - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	2.583	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549100 - Verfügungsmittel	3.432	9.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**302.457**	**260.300**	**257.300**	**260.200**	**262.700**	**260.700**	**262.700**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-302.166**	**-260.300**	**-257.300**	**-260.200**	**-262.700**	**-260.700**	**-262.700**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-302.166**	**-260.300**	**-257.300**	**-260.200**	**-262.700**	**-260.700**	**-262.700**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-302.166**	**-260.300**	**-257.300**	**-260.200**	**-262.700**	**-260.700**	**-262.700**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322	--	--	--	--	--	--
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322	--	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-322**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-302.489**	**-260.300**	**-257.300**	**-260.200**	**-262.700**	**-260.700**	**-262.700**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*291*	*0*	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*302.780*	*260.300*	*257.300*	*260.200*	*262.700*	*260.700*	*262.700*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11101000**	**Bürgermeister**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**291**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10. - Personalauszahlungen	279.952	208.400	195.300	198.200	198.200	198.200	198.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252	27.400	41.000	41.000	43.500	41.500	43.500
13. - Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.343	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294.547**	**260.300**	**257.300**	**260.200**	**262.700**	**260.700**	**262.700**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-294.256**	**-260.300**	**-257.300**	**-260.200**	**-262.700**	**-260.700**	**-262.700**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-294.256	-260.300	-257.300	-260.200	-262.700	-260.700	-262.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-294.256**	**-260.300**	**-257.300**	**-260.200**	**-262.700**	**-260.700**	**-262.700**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

11102000 - Beteiligungen

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11102000**	**Beteiligungen**

Verantwortlich

Matthes, Denny

Kurzbeschreibung

- operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling
- Vertretung der Stadt in Beteiligungsgesellschaften
- Beteiligungsverwaltung an Gesellschaften der Stadt
- Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen
- Auswertung und Beurteilung von Unternehmensdaten und Geschäftsberichten
- Wahrnehmung von Rechten und Pflichten als Gesellschafter
- Steuernde und Einfluss nehmende Ausübung der Gesellschaftsrechte im Hinblick auf die Erledigung öffentlicher Aufgaben
- Prüfung der organisatorisch und rechtlich verselbstständigten Aufgabenerledigung (Überwachung des Geschäftsverlaufes)
- Strategische Entwicklungen der Unternehmen fortlaufend begleiten (Entscheidungen über Erweiterungen, Umstrukturierung; Optimierung der Gesellschaften)
- Förderung der Kooperation der Gesellschaften
- Erstellung von Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht des Konzern „Stadt Lübben (Spreewald)“

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHV)
- Eigenbetriebsverordnung (EigV)
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11102000**	**Beteiligungen**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11. - Personalaufwendungen	46.299	56.900	66.800	68.900	68.900	68.900	68.900
501200 - Tariflich Beschäftigte	38.289	46.000	54.000	55.700	55.700	55.700	55.700
502200 - Tariflich Beschäftigte	667	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
503200 - Tariflich Beschäftigte	7.343	9.300	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709	0	--	--	--	--	--
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	0	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	138	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.571	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	0	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.791	184.600	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20	0	--	--	--	--	--
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	600	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	53.169	180.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.603	4.000	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.800**	**241.500**	**122.800**	**139.900**	**139.900**	**139.900**	**139.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-107.800**	**-241.500**	**-122.800**	**-139.900**	**-139.900**	**-139.900**	**-139.900**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	41.724	25.000	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
465100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41.724	25.000	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
469199 - Sonstige Finanzerträge (periodenfremd)	0	--	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**41.724**	**25.000**	**140.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-66.076**	**-216.500**	**17.200**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-66.076**	**-216.500**	**17.200**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**

nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	--	--	--	--	--	--
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	--	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-27**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-66.103**	**-216.500**	**17.200**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*41.724*	*25.000*	*140.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*107.827*	*241.500*	*122.800*	*139.900*	*139.900*	*139.900*	*139.900*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11102000**	**Beteiligungen**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-61.853	25.000	140.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-61.853**	**25.000**	**140.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
10. - Personalauszahlungen	46.299	56.900	66.800	68.900	68.900	68.900	68.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311	0	--	--	--	--	--
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	60.795	184.600	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.406**	**241.500**	**122.800**	**139.900**	**139.900**	**139.900**	**139.900**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-170.259**	**-216.500**	**17.200**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.200.000	400.000	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**1.200.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**-1.200.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-170.259	-216.500	-1.182.800	-299.900	100.100	100.100	100.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-170.259**	**-216.500**	**-1.182.800**	**-299.900**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11102000**	**Beteiligungen**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.200.000	400.000	0	0	0
784400 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	--	0	--	--	--	--	--
786530 - Laufzeit 5 Jahre und mehr	--	--	1.200.000	400.000	0	0	0

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

11103000 - Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11103000**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich

Kolisch, Peter

Kurzbeschreibung

- Information der Medien und Bevölkerung über Stadtangelegenheiten, Bekanntmachungen
- Erarbeitung von Informationsmaterial, Reden, Grußworten redaktionelle Pflege und Weiterentwicklung der Internetseiten
- Erarbeitung des Amtsblattes
- Presse- und Bürgerinformation durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse
- Auswertung der örtlichen und überörtlichen Presse
- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren usw. (über Einrichtungen und ihre Aufgaben, Orientierung über Internet - Formulare, Ämterstrukturen)
- Erarbeitung und Herausgabe des redaktionellen Teils des Amtsblattes (des amtlichen Mitteilungsblattes)
- redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung der städtischen Webseiten
- Vorbereitung von Reden und Stellungnahmen für den Bürgermeister
- Tage der offenen Tür organisieren und durchführen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Landespressegesetz
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Brandenburgische Bekanntmachungsverordnung
- Hauptsatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- schnelle und umfassende Information der Bürger über die Arbeit der Verwaltung
- Förderung des positiven Erscheinungsbildes der Verwaltung
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Unterstützung der Bürger bei Behördengängen

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11103000**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11. - Personalaufwendungen	65.725	55.700	73.700	75.900	75.900	75.900	75.900
501200 - Tariflich Beschäftigte	53.071	45.000	59.600	61.400	61.400	61.400	61.400
502200 - Tariflich Beschäftigte	1.921	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
503200 - Tariflich Beschäftigte	10.732	9.100	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.430	47.400	41.000	41.000	31.000	31.000	31.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.119	22.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522299 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	558	--	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.345	25.300	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
527199 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	2.408	--	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.173	36.500	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	184	--	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	36.989	36.500	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**129.328**	**139.600**	**156.700**	**159.900**	**150.900**	**151.900**	**152.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-129.328**	**-139.600**	**-156.700**	**-159.900**	**-150.900**	**-151.900**	**-152.900**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-129.328**	**-139.600**	**-156.700**	**-159.900**	**-150.900**	**-151.900**	**-152.900**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-129.328**	**-139.600**	**-156.700**	**-159.900**	**-150.900**	**-151.900**	**-152.900**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-129.328**	**-139.600**	**-156.700**	**-159.900**	**-150.900**	**-151.900**	**-152.900**
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*129.328*	*139.600*	*156.700*	*159.900*	*150.900*	*151.900*	*152.900*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11103000**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10. - Personalauszahlungen	65.725	55.700	73.700	75.900	75.900	75.900	75.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.695	47.400	41.000	41.000	31.000	31.000	31.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	24.373	36.500	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.793**	**139.600**	**156.700**	**159.900**	**150.900**	**151.900**	**152.900**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-113.793**	**-139.600**	**-156.700**	**-159.900**	**-150.900**	**-151.900**	**-152.900**
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.000	--	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.000**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-125.793	-139.600	-156.700	-159.900	-150.900	-151.900	-152.900
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-125.793**	**-139.600**	**-156.700**	**-159.900**	**-150.900**	**-151.900**	**-152.900**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

11105000 - Personalrat

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11105000**	**Personalrat**

Verantwortlich

Lehmann, Katja

Kurzbeschreibung

- Interessenvertretung für die Beschäftigten der Stadt Lübben (Spreewald)
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Mitbestimmung und Mitwirkung in personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen
- Beratung der Beschäftigten zu ihren Rechten und Pflichten aus dem Beschäftigungsverhältnis
- Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften - (BAT-O)
- Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - (BMT-G-O)
- Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Ziele

Interessenausgleich zwischen Beschäftigten und Arbeitgeber

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11105000**	**Personalrat**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11. - Personalaufwendungen	18.793	20.700	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
501200 - Tariflich Beschäftigte	15.171	16.800	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
502200 - Tariflich Beschäftigte	596	600	700	700	700	700	700
503200 - Tariflich Beschäftigte	3.027	3.300	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901	300	500	500	500	500	500
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.901	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	500	500	500	500	500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	500	500	500	500	500	500
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	391	500	500	500	500	500	500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.124**	**21.500**	**25.700**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.124**	**-21.500**	**-25.700**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-25.124**	**-21.500**	**-25.700**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-25.124**	**-21.500**	**-25.700**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.449	3.800	--	--	--	--	--
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.449	3.800	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.449**	**-3.800**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-29.574**	**-25.300**	**-25.700**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*29.574*	*25.300*	*25.700*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11105000**	**Personalrat**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10. - Personalauszahlungen	18.793	20.700	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901	300	500	500	500	500	500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	431	500	500	500	500	500	500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.124**	**21.500**	**25.700**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.124**	**-21.500**	**-25.700**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	1.000	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-1.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.124	-22.500	-25.700	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-25.124**	**-22.500**	**-25.700**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

11107000 - Gemeindeorgane

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11107000**	**Gemeindeorgane**

Verantwortlich

Kolisch, Peter

Kurzbeschreibung

- Angelegenheiten der Gemeindevertretung
- Angelegenheiten der Ortsvorsteher
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung nebst Ausschüssen
- Erarbeitung und Prüfung von Beratungsvorlagen für Beschlussorgane
- Planung, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Planung, Berechnung, Auszahlung und Abrechnung bzw. Verwendungsnachweis der Fraktionszuwendung
- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung der gemeinsamen Sitzungen der Ortsvorsteher
- Einstellung und Pflege des Ortsrechtes im Internetauftritt der Stadt Lübben (Spreewald)

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Hauptsatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung
- Aufwandsentschädigungssatzung
- Fraktionszuwendungsrichtlinie
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Zeitnahe und sachgerechte Dokumentation der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11107000**	**Gemeindeorgane**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441100 - Mieten und Pachten	2.170	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.170**	**2.800**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
11. - Personalaufwendungen	37.831	38.300	141.800	146.200	146.200	146.200	146.200
501200 - Tariflich Beschäftigte	30.625	31.000	114.700	118.300	118.300	118.300	118.300
502200 - Tariflich Beschäftigte	1.051	1.100	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
503200 - Tariflich Beschäftigte	6.156	6.200	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.788	40.700	31.100	37.500	37.500	37.500	37.500
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.042	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234	0	300	300	300	300	300
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	107	0	200	200	200	200	200
523100 - Mieten und Pachten	248	0	300	300	300	300	300
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.271	27.500	17.800	24.200	24.200	24.200	24.200
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	18	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.724	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14. - Abschreibungen	0	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.408	122.900	156.700	144.200	144.200	144.200	144.200
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.255	95.000	115.000	104.000	104.000	104.000	104.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542199 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (preiodenfremd)	900	--	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	5.681	3.800	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
548200 - Säumniszuschläge	--	0	--	--	--	--	--
549100 - Verfügungsmittel	7.939	19.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
549200 - Fraktionszuweisungen	3.633	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**176.027**	**213.300**	**341.300**	**339.600**	**339.600**	**339.600**	**339.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-173.857**	**-210.500**	**-334.900**	**-333.200**	**-333.200**	**-333.200**	**-333.200**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-173.857**	**-210.500**	**-334.900**	**-333.200**	**-333.200**	**-333.200**	**-333.200**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-173.857**	**-210.500**	**-334.900**	**-333.200**	**-333.200**	**-333.200**	**-333.200**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.076	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	8.930	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.076**	**-7.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-182.933**	**-218.000**	**-346.900**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**	**-345.200**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*2.170*	*2.800*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*185.103*	*220.800*	*353.300*	*351.600*	*351.600*	*351.600*	*351.600*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11107000**	**Gemeindeorgane**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.170**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10. - Personalauszahlungen	37.831	38.300	141.800	146.200	146.200	146.200	146.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.907	40.700	31.100	37.500	37.500	37.500	37.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	116.175	122.900	156.700	144.200	144.200	144.200	144.200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**174.913**	**201.900**	**329.600**	**327.900**	**327.900**	**327.900**	**327.900**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-172.743**	**-201.900**	**-326.100**	**-324.400**	**-324.400**	**-324.400**	**-324.400**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.461	0	0	0	0	0	22.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-178.205	-201.900	-326.100	-324.400	-324.400	-324.400	-346.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-178.205**	**-201.900**	**-326.100**	**-324.400**	**-324.400**	**-324.400**	**-346.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

11108000 - Personalwesen

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11108000**	**Personalwesen**

Verantwortlich

Westphal, Silvia

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bearbeitung aller personalwirtschaftlichen Vorgänge für die gesamte Verwaltung
- Personalwirtschaft, -einsatz und -betreuung
- Personalplanung und -entwicklung (Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten, Berufsausbildung)
- Personalbeschaffung und -führung
- Personalkostenplanung
- Personalcontrolling
- Bestellung zu besonderen Funktionen (z.B. Standesbeamte, Kassenverwalter, Vertretungsbefugnisse, usw.)
- Statistiken
- Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten
- (Zusatz-)versorgung von Beamten und Beschäftigten
- Kindergeldberechnung und -auszahlung
- Reisekostenabrechnung und -auszahlung
- Erstellung von Dienstvereinbarungen
- Angelegenheiten nach dem Personalvertretungsgesetz und Zusammenarbeit mit der Personalvertretung
- Organisation der arbeitsmedizinischen Untersuchungen
- Gewährleistung von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
- Abwicklung der Ausgleichsabgaben nach dem Schwerbehindertengesetz

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Tarifverträge
- Beamtengesetze und -verordnungen
- Allgemeines und spezielles Arbeitsrecht
- Arbeitsschutzgesetze
- Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Haushaltsplan und Haushaltssatzung

Ziele

- sach- und zeitgerechte Erledigung aller personalrechtlichen Angelegenheiten der Beschäftigten
- Absicherung der arbeitsmedizinischen Betreuung und Durchsetzung von Arbeitsschutz-Standards

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11108000**	**Personalwesen**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.633	76.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	98.688	76.000	7.000	0	0	0	0
448499 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	4.399	--	--	--	--	--	--
448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	545	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	--	0	--	--	--	--	--
448899 - Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	5.001	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.633**	**76.000**	**8.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11. - Personalaufwendungen	192.434	343.900	341.400	348.400	348.400	348.400	348.400
501200 - Tariflich Beschäftigte	150.886	194.900	180.800	186.400	186.400	186.400	186.400
502100 - Beamte	0	102.900	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
502200 - Tariflich Beschäftigte	5.233	6.800	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
502299 - Tariflich Beschäftigte (Periodenfremd)	0	0	--	--	--	--	--
503200 - Tariflich Beschäftigte	29.794	39.300	36.900	38.100	38.100	38.100	38.100
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.521	--	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
507100 - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	--	--	--	--	--	--
507200 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0	--	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.013	95.600	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
523200 - Leasing	--	0	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.147	87.400	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.158	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15. - Transferaufwendungen	2.000	0	--	--	--	--	--

531199 - Zuweisungen an Land (periodenfremd)	2.000	0	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.841	40.800	45.000	52.000	47.000	47.000	47.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.803	25.100	23.000	30.000	25.000	25.000	25.000
541110 - Sonstige Personal- und Versorgungsausaufwendungen (Jubiläumszuwendung)	0	700	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	9.691	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.347	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
548200 - Säumniszuschläge	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**281.288**	**480.300**	**519.700**	**533.700**	**528.700**	**528.700**	**528.700**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-172.655**	**-404.300**	**-511.700**	**-532.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-172.655**	**-404.300**	**-511.700**	**-532.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-172.655**	**-404.300**	**-511.700**	**-532.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-172.655**	**-404.300**	**-511.700**	**-532.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*108.633*	*76.000*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*281.288*	*480.300*	*519.700*	*533.700*	*528.700*	*528.700*	*528.700*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11108000**	**Personalwesen**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.653	76.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.653**	**76.000**	**8.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. - Personalauszahlungen	197.601	343.900	341.400	348.400	348.400	348.400	348.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.709	95.600	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
13. - Transferauszahlungen	2.000	0	--	--	--	--	--
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	32.874	40.800	45.000	52.000	47.000	47.000	47.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**273.184**	**480.300**	**519.700**	**533.700**	**528.700**	**528.700**	**528.700**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-158.531**	**-404.300**	**-511.700**	**-532.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-158.531	-404.300	-511.700	-532.700	-527.700	-527.700	-527.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-158.531**	**-404.300**	**-511.700**	**-532.700**	**-527.700**	**-527.700**	**-527.700**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

11109000 - Organisation

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11109000**	**Organisation**

Verantwortlich

Westphal, Silvia

Kurzbeschreibung

- Interne Organisation der Verwaltung und des Dienstbetriebes
- Geschäftsverteilung, Zuständigkeitsregelung und Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes (Dienstanweisungen allgemeiner Art, Zuweisung von Diensträumen, Wegweiser, Amts- und Türschilder, Beflaggung)
- Arbeitsorganisation und Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarf und -bemessung, Stellenbeschreibung, Stellenbewertung
- Aufstellung des Stellenplans
- Sachliche und räumliche Gliederung der Verwaltung, Aufstellung der Organisationspläne (Aufgaben-, Produkt- und Verwaltungs-gliederungspläne, Geschäftsverteilungsplan, Raumplan, Aktenplan)
- Übertragung besonderer Befugnisse (Postvollmachten, Namensstempel, Dienstsiegel)
- Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Büromaterial, Bücher, Fachliteratur, Vordrucke sowie Büro- und EDV-Geräte, Kopier- und Drucktechnik, Telefonanlage, Ausstattungsgegenstände, Mobiliar zur Ausstattung der Diensträume, (Dienst-)Fahrzeuge der Verwaltung
- Formularerstellung, Formularservice und Vordruckwesen regeln
- Verwaltung der Bücher und Druckschriften (Verwaltungsbücherei)
- Bereitstellung einer Poststelle mit Telefonzentrale
- Unterhaltung der Dienstfahrzeuge der Verwaltung
- Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Inventar, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung (bewegliche Sachen des Anlagevermögens)
- Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Registratur)
- Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten
- Vertragsüberwachung und Beitragsabrechnung bei Mitgliedschaften zu kommunalen Verbänden, Institutionen, Vereinen und ähnlichen Organisationen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Haushaltsplan und Haushaltssatzung
- Auftrag der Verwaltungsführung
- interne Regelungen
- Verdingungsordnung für Leistungen

Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferungen der Stadt im Interesse von Bürgern, Verwaltung und Forschung (Registratur)
- effektives und effizientes Verwaltungshandeln
- Optimierung der Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von ergonomischen, arbeitsmedizinischen Aspekten
- Aktualität und Vollständigkeit der Verwaltungsbücherei
- zielgruppenorientiertes und kurzfristiges Bereitstellen von Fahrzeugen

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11109000**	**Organisation**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.600	5.700	100	100	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	13.600	5.700	100	100	0	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	574	700	500	500	500	500	500
441100 - Mieten und Pachten	375	700	400	400	400	400	400
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	140	--	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	--	100	100	100	100	100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.232	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.232	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448799 - Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
448899 - Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.806**	**24.300**	**14.200**	**8.600**	**8.600**	**8.500**	**8.500**
11. - Personalaufwendungen	343.513	292.600	468.900	483.600	483.600	483.600	483.600
501200 - Tariflich Beschäftigte	278.904	225.200	379.800	391.600	391.600	391.600	391.600
502200 - Tariflich Beschäftigte	10.089	10.400	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
503200 - Tariflich Beschäftigte	54.520	57.000	75.900	78.300	78.300	78.300	78.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.938	323.600	223.600	227.400	233.500	228.800	233.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.378	75.000	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
521199 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	29	--	--	--	--	--	--
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179	0	--	--	--	--	--
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.285	5.700	21.000	17.100	22.000	17.300	22.200
523100 - Mieten und Pachten	23.417	21.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
523199 - Mieten und Pachten (periodenfremd)	0	--	--	--	--	--	--
523200 - Leasing	77.721	21.700	13.700	13.700	14.900	14.900	14.900
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.916	168.000	104.700	136.300	136.300	136.300	136.300
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	978	--	--	--	--	--	--
525100 - Haltung von Fahrzeugen	7.313	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525199 - Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	-121	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.436	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.667	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.742	15.600	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
14. - Abschreibungen	0	33.700	71.700	60.300	50.000	50.000	50.000
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	33.700	71.700	60.300	50.000	50.000	50.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.890	256.300	256.300	258.300	279.500	288.600	298.200
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	520	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	74.828	100.800	94.300	94.300	97.300	97.300	97.300
543103 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB3)	0	--	--	--	--	--	--
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148.034	155.500	162.000	164.000	182.200	191.300	200.900
544199 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	-492	--	--	--	--	--	--
548200 - Säumniszuschläge	0	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**859.341**	**906.200**	**1.020.500**	**1.029.600**	**1.046.600**	**1.051.000**	**1.065.500**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-850.535**	**-881.900**	**-1.006.300**	**-1.021.000**	**-1.038.000**	**-1.042.500**	**-1.057.000**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	6	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-6**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-850.542**	**-881.900**	**-1.006.300**	**-1.021.000**	**-1.038.000**	**-1.042.500**	**-1.057.000**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-850.542**	**-881.900**	**-1.006.300**	**-1.021.000**	**-1.038.000**	**-1.042.500**	**-1.057.000**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	--	--	--	--	--
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	1.090	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.090**	**5.000**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-851.631**	**-876.900**	**-1.016.400**	**-1.031.100**	**-1.048.100**	**-1.052.600**	**-1.067.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*8.806*	*39.300*	*14.200*	*8.600*	*8.600*	*8.500*	*8.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*860.437*	*916.200*	*1.030.600*	*1.039.700*	*1.056.700*	*1.061.100*	*1.075.600*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11109000**	**Organisation**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	631	700	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**631**	**10.700**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
10. - Personalauszahlungen	343.513	292.600	468.900	483.600	483.600	483.600	483.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.903	323.600	223.600	227.400	233.500	228.800	233.700
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	223.535	256.300	256.300	258.300	279.500	288.600	298.200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**878.952**	**872.500**	**948.800**	**969.300**	**996.600**	**1.001.000**	**1.015.500**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-878.321**	**-861.800**	**-940.300**	**-960.800**	**-988.100**	**-992.500**	**-1.007.000**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	90.000	0	0	0	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.397	55.000	85.900	36.300	39.900	43.800	108.300
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.397**	**110.000**	**175.900**	**36.300**	**39.900**	**43.800**	**108.300**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-31.397**	**-110.000**	**-175.900**	**-36.300**	**-39.900**	**-43.800**	**-108.300**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-909.717	-971.800	-1.116.200	-997.100	-1.028.000	-1.036.300	-1.115.300
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-909.717**	**-971.800**	**-1.116.200**	**-997.100**	**-1.028.000**	**-1.036.300**	**-1.115.300**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11109000**	**Organisation**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.397	110.000	175.900	36.300	39.900	43.800	108.300
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.651	25.000	55.900	3.300	3.600	3.900	64.400
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	29.746	30.000	30.000	33.000	36.300	39.900	43.900
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	55.000	90.000	0	0	0	0

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

11110000 - Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11110000**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Verantwortlich

Ostermann, Stefan

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik
- Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung des Datenverarbeitungssystems (Hardware und System- Software)
- Absicherung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung
- Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz
- Bereitstellung und Unterhaltung einer Telefonanlage
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kopier- und Druckertechnik

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Einsatzes der Informations und Kommunikationstechnik
- Gewährleistung der Datensicherheit
- Optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11110000**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.363	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.363	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448799 - Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.363**	**17.700**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11. - Personalaufwendungen	247.421	215.200	253.300	261.300	261.300	261.300	261.300
501200 - Tariflich Beschäftigte	201.343	175.600	207.000	213.500	213.500	213.500	213.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	7.339	6.400	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
503200 - Tariflich Beschäftigte	38.739	33.200	39.100	40.300	40.300	40.300	40.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.537	180.100	346.100	346.100	362.100	362.100	362.100
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	271.886	180.000	346.000	346.000	362.000	362.000	362.000
522299 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	1.315	--	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	50	100	100	100	100	100	100
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	286	0	--	--	--	--	--
14. - Abschreibungen	0	42.700	32.800	20.000	20.000	20.000	20.000
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	42.700	32.800	20.000	20.000	20.000	20.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.983	30.100	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	131	100	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	29.852	30.000	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
548200 - Säumniszuschläge	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**550.940**	**468.100**	**696.100**	**691.300**	**707.300**	**707.300**	**707.300**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-538.577**	**-450.400**	**-683.100**	**-678.300**	**-694.300**	**-694.300**	**-694.300**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-538.577**	**-450.400**	**-683.100**	**-678.300**	**-694.300**	**-694.300**	**-694.300**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23. - Außerordentliche Erträge	779	--	--	--	--	--	--
493100 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	779	--	--	--	--	--	--
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	779	--	--	--	--	--	--
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-537.798**	**-450.400**	**-683.100**	**-678.300**	**-694.300**	**-694.300**	**-694.300**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	--	--	--	--	--
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-100**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-537.798**	**-450.500**	**-683.100**	**-678.300**	**-694.300**	**-694.300**	**-694.300**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*13.142*	*17.700*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*550.940*	*468.200*	*696.100*	*691.300*	*707.300*	*707.300*	*707.300*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11110000**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**17.700**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10. - Personalauszahlungen	247.421	215.200	253.300	261.300	261.300	261.300	261.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.024	180.100	346.100	346.100	362.100	362.100	362.100
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	41.394	30.100	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**538.839**	**425.400**	**663.300**	**671.300**	**687.300**	**687.300**	**687.300**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-538.839**	**-407.700**	**-650.300**	**-658.300**	**-674.300**	**-674.300**	**-674.300**
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	779	--	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**779**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.882	3.000	211.100	207.100	19.100	19.100	19.100
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.219	33.200	323.300	323.300	325.300	325.300	325.300
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.101**	**36.200**	**534.400**	**530.400**	**344.400**	**344.400**	**344.400**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-43.322**	**-36.200**	**-534.400**	**-530.400**	**-344.400**	**-344.400**	**-344.400**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-582.161	-443.900	-1.184.700	-1.188.700	-1.018.700	-1.018.700	-1.018.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-582.161**	**-443.900**	**-1.184.700**	**-1.188.700**	**-1.018.700**	**-1.018.700**	**-1.018.700**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11110000**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.101	36.200	534.400	530.400	344.400	344.400	344.400
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.278	10.000	148.000	148.000	150.000	150.000	150.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	36.941	23.200	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.882	3.000	211.100	207.100	19.100	19.100	19.100

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	779	--	--	--	--	--	--
683100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	779	--	--	--	--	--	--

11111000 - Finanzverwaltung

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11111000**	**Finanzverwaltung**

Verantwortlich

Albrecht-Hugler, Saskia

Kurzbeschreibung

- Haushaltswirtschaft, Finanzcontrolling und Erstellung eines Haushaltsicherungskonzept (Haushaltsplanung, Haushaltsdurchführung, Haushaltsüberwachung)
- Erstellung der Haushaltssatzung und der Nachtragssatzungen mit den Anlagen (Haushaltsplanung)
- Finanz-, Investitions- und Liquiditätsplanung
- Realisierung des Haushaltsplanes (Haushaltsdurchführung)
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Haushaltsüberwachung
- Aufstellung der Jahresrechnung
- Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzept
- Bewirtschaftung von Geld- und Kapitalvermögen
- Schuldenverwaltung
- Erstellung von Statistiken

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zur Gewährleistung einer ordnungsmäßigen und zeitnahen Finanzverwaltung

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11111000**	**Finanzverwaltung**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	360.000	350.000	330.000	261.000	192.000	260.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	360.000	350.000	330.000	261.000	192.000	260.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	--	--	--	--	--
448500 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	100	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**360.100**	**350.000**	**330.000**	**261.000**	**192.000**	**260.000**
11. - Personalaufwendungen	140.872	199.900	267.900	276.200	276.200	276.200	276.200
501200 - Tariflich Beschäftigte	114.637	162.000	215.000	221.700	221.700	221.700	221.700
502200 - Tariflich Beschäftigte	3.921	6.100	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
502299 - Tariflich Beschäftigte (Periodenfremd)	6	--	--	--	--	--	--
503200 - Tariflich Beschäftigte	22.308	31.800	45.000	46.400	46.400	46.400	46.400
503299 - Tariflich Beschäftigte (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.071	0	--	--	--	--	--
14. - Abschreibungen	0	200	--	--	--	--	--
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	200	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.538	35.700	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15	--	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	2.869	35.700	--	--	--	--	--
543199 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	48.783	--	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.872	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**226.480**	**235.800**	**288.900**	**297.200**	**292.200**	**287.200**	**282.200**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-226.480**	**124.300**	**61.100**	**32.800**	**-31.200**	**-95.200**	**-22.200**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.278	0	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.278	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-5.278**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-231.758**	**124.300**	**61.100**	**32.800**	**-31.200**	**-95.200**	**-22.200**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-231.758**	**124.300**	**61.100**	**32.800**	**-31.200**	**-95.200**	**-22.200**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383	700	--	--	--	--	--
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383	700	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**1.383**	**700**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-230.376**	**125.000**	**61.100**	**32.800**	**-31.200**	**-95.200**	**-22.200**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*1.383*	*360.800*	*350.000*	*330.000*	*261.000*	*192.000*	*260.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*231.758*	*235.800*	*288.900*	*297.200*	*292.200*	*287.200*	*282.200*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11111000**	**Finanzverwaltung**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	--	--	--	--	--
7. - Sonstige Einzahlungen	2.843	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.843**	**100**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10. - Personalauszahlungen	140.909	199.900	267.900	276.200	276.200	276.200	276.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	134.761	35.700	20.000	20.000	15.000	1.000	5.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**276.456**	**235.600**	**288.900**	**297.200**	**292.200**	**278.200**	**282.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-273.612**	**-235.500**	**-288.900**	**-297.200**	**-292.200**	**-278.200**	**-282.200**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-273.612	-235.500	-288.900	-297.200	-292.200	-278.200	-282.200
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-273.612**	**-235.500**	**-288.900**	**-297.200**	**-292.200**	**-278.200**	**-282.200**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

11112000 - Finanzbuchhaltung

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11112000**	**Finanzbuchhaltung**

Verantwortlich

Hönicke, Christina

Kurzbeschreibung

- Durchführung der Buchführung
- Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Durchführung der Finanzbuchhaltung
- Durchführung der Anlagenbuchhaltung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher sowie privatrechtlicher Forderungen (Vollstreckungshilfe für andere)
- Anmeldung von Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen
- Verwahrung von Wertgegenständen, Verwahrgelass
- Tages- und Jahresabschlüsse
- Spendenbestätigungen, Bescheinigungen über gezahlte Abgaben, Freistellungsaufträge

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindekassenverordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Abgabenordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Zivilprozessordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verordnung zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden
- Gebührengesetz für das Land Brandenburg
- Vollstreckungsvergütungsverordnung
- Justizkostengesetz
- Zwangsvollstreckungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Insolvenzordnung
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Dienstanweisungen
- Satzungen

Ziele

- ordnungsgemäße und zeitnahe Buchführung
- Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung
- Verkürzung der Laufzeiten von Belegen zwischen den mitwirkenden Organisationseinheiten

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11112000**	**Finanzbuchhaltung**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7. - Sonstige ordentliche Erträge	56.973	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456200 - Nebenforderungen	37.278	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
459200 - Periodenfremde ordentliche Erträge	153	--	--	--	--	--	--
459220 - Herabsetzung Einzelwertberichtigung	19.542	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.973**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11. - Personalaufwendungen	289.977	292.900	353.900	364.900	364.900	364.900	364.900
501200 - Tariflich Beschäftigte	234.204	229.400	285.600	294.500	294.500	294.500	294.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	8.366	9.500	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
503200 - Tariflich Beschäftigte	47.407	54.000	58.300	60.100	60.100	60.100	60.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.257	0	--	--	--	--	--
14. - Abschreibungen	3.686	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
573100 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	6.000	--	--	--	--	--
573201 - Abschreibung auf Wertberichtigung	3.686	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	192	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	3.370	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**298.482**	**309.100**	**361.400**	**372.400**	**372.400**	**372.400**	**394.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-241.510**	**-279.100**	**-331.400**	**-342.400**	**-342.400**	**-342.400**	**-364.900**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.698	1.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
461700 - Zinserträge von Kreditinstituten	21.698	1.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.960	30.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.960	30.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. - Finanzergebnis	**1.738**	**-29.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-239.771**	**-308.100**	**-341.400**	**-352.400**	**-357.400**	**-357.400**	**-379.900**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-239.771**	**-308.100**	**-341.400**	**-352.400**	**-357.400**	**-357.400**	**-379.900**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-239.771**	**-308.100**	**-341.400**	**-352.400**	**-357.400**	**-357.400**	**-379.900**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*78.671*	*31.600*	*40.000*	*40.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*318.442*	*339.700*	*381.400*	*392.400*	*392.400*	*392.400*	*414.900*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11112000**	**Finanzbuchhaltung**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7. - Sonstige Einzahlungen	33.634	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. - Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	19.121	1.600	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.755**	**31.600**	**40.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10. - Personalauszahlungen	289.977	292.900	353.900	364.900	364.900	364.900	364.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanz-auszahlungen	25.161	35.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**316.587**	**328.700**	**378.900**	**389.900**	**389.900**	**389.900**	**389.900**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-263.833**	**-297.100**	**-338.900**	**-349.900**	**-354.900**	**-354.900**	**-354.900**
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	--	600	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**600**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-600**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-263.833	-297.700	-338.900	-349.900	-354.900	-354.900	-354.900
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-263.833**	**-297.700**	**-338.900**	**-349.900**	**-354.900**	**-354.900**	**-354.900**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

11113000 - Steuerverwaltung

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11113000**	**Steuerverwaltung**

Verantwortlich

Hönicke, Christina

Kurzbeschreibung

- Festsetzung der Gemeindesteuern und Kurbeiträge
- Abrechnung der Betriebe gewerblicher Art
- Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Gemeindesteuern
- Gewerbesteuer
- Gewerbesteuerumlage
- Grundsteuer A und B
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Erhebungsverfahren für Kurbeiträge
- Entwurf gemeindlicher Steuersatzungen
- Steuerliche Bearbeitung Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Haushaltssatzung
- Steuersatzungen der Stadt

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11113000**	**Steuerverwaltung**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	--	--	--	--	--	--
431100 - Verwaltungsgebühren	14	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	--	--	--	--	--
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11. - Personalaufwendungen	131.420	129.000	120.400	124.200	124.200	124.200	124.200
501200 - Tariflich Beschäftigte	106.115	104.100	98.100	101.200	101.200	101.200	101.200
502200 - Tariflich Beschäftigte	3.777	3.600	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
503200 - Tariflich Beschäftigte	21.527	21.300	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	0	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	419	--	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.916	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35	--	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	11.881	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545500 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	--	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.754**	**136.000**	**123.400**	**127.200**	**127.200**	**127.200**	**127.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-143.690**	**-136.000**	**-123.400**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-143.690**	**-136.000**	**-123.400**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-143.690**	**-136.000**	**-123.400**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-143.690**	**-136.000**	**-123.400**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*64*	*0*	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*143.754*	*136.000*	*123.400*	*127.200*	*127.200*	*127.200*	*127.200*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11113000**	**Steuerverwaltung**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10. - Personalauszahlungen	131.420	129.000	120.400	124.200	124.200	124.200	124.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454	0	--	--	--	--	--
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	10.108	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**141.981**	**136.000**	**123.400**	**127.200**	**127.200**	**127.200**	**127.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-141.917**	**-136.000**	**-123.400**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-141.917	-136.000	-123.400	-127.200	-127.200	-127.200	-127.200
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-141.917**	**-136.000**	**-123.400**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**	**-127.200**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

11114000 - Liegenschaften

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11114000**	**Liegenschaften**

Verantwortlich

Pötschick, Katja

Kurzbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Bestandshaltung von Grundvermögen
- Verwaltung von kommunalem Grundvermögen
- kommunalen Vermögenszuordnung und Restitution von Grundstücken sowie anderer Anspruchsberechtigter
- Veräußerung von kommunalem Grundvermögen und Erwerb von zu kommunalen Zwecken benötigtes Grundvermögen
- Abschluss von Erbbaurechtsverträgen
- Bewilligung und Löschung von Dienstbarkeiten aller Art (Geh-, Fahr-, Leitungs- und Abstandsflächenrechte)
- Erteilung des Verzichts und Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts
- Bearbeitung der angeordneten gesetzlichen Vertretung für private Grundstücke
- Pflege der unbebauten Grundstücke im Eigentum der Stadt
- Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Beschlüsse des Hauptausschusses
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Bürgerliches Gesetzbuch und Durchführungsbestimmungen
- Einigungsvertrag
- Vermögenszuordnungsgesetz
- Vermögensgesetz
- Entschädigungsgesetz
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz
- Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz
- Verkehrsflächenbereinigungsgesetz
- Landwirtschaftsanpassungsgesetz
- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Denkmalschutzgesetz
- Bundesfernstraßengesetz
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Wertermittlungsverordnung
- Schuldrechtsanpassungsgesetz
- Nutzungsentgeltverordnung
- Bundeskleingartengesetz
- Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Vermessungsgebühren- und Kostenordnung
- Kostenordnung der Notare

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11114000**	**Liegenschaften**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431100 - Verwaltungsgebühren	2.835	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.880	244.500	238.100	237.100	237.100	237.100	237.100
441100 - Mieten und Pachten	258.880	244.500	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	1.000	0	0	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	2.592	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**264.307**	**254.500**	**262.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
11. - Personalaufwendungen	177.151	168.800	186.200	192.100	192.100	192.100	192.100
501200 - Tariflich Beschäftigte	142.723	136.300	150.800	155.600	155.600	155.600	155.600
502200 - Tariflich Beschäftigte	5.264	4.900	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
503200 - Tariflich Beschäftigte	29.164	27.600	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.213	43.200	138.500	29.500	29.500	29.500	29.500
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.894	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.835	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	1.000	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	344	1.200	101.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.158	5.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.983	0	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.181	46.700	65.000	70.000	95.000	95.000	100.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44	--	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	108.137	46.700	50.000	50.000	75.000	75.000	80.000
543103 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB3)	--	0	--	--	--	--	--

544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	--	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**364.545**	**258.700**	**389.700**	**291.600**	**316.600**	**316.600**	**321.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-100.238**	**-4.200**	**-127.600**	**-30.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-60.500**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-100.238**	**-4.200**	**-127.600**	**-30.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-60.500**
23. - Außerordentliche Erträge	0	3.199.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
493100 - Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	3.199.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	70.195	1.941.700	320.000	460.000	50.000	50.000	50.000
593100 - Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuorden sind	70.195	1.941.700	320.000	460.000	50.000	50.000	50.000
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	-70.195	1.258.000	680.000	540.000	950.000	950.000	950.000
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-170.433**	**1.253.800**	**552.400**	**509.500**	**894.500**	**894.500**	**889.500**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.805	11.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.805	11.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-72.805**	**-11.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-243.238**	**1.242.800**	**502.400**	**459.500**	**844.500**	**844.500**	**839.500**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*264.307*	*3.454.200*	*1.262.100*	*1.261.100*	*1.261.100*	*1.261.100*	*1.261.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*507.546*	*2.211.400*	*759.700*	*801.600*	*416.600*	*416.600*	*421.600*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11114000**	**Liegenschaften**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.835	244.500	238.100	237.100	237.100	237.100	237.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**259.407**	**254.500**	**262.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**	**261.100**
10. - Personalauszahlungen	177.151	168.800	186.200	192.100	192.100	192.100	192.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.801	363.200	458.500	489.500	79.500	79.500	79.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	112.339	46.700	65.000	70.000	95.000	95.000	100.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**402.291**	**578.700**	**709.700**	**751.600**	**366.600**	**366.600**	**371.600**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-142.884**	**-324.200**	**-447.600**	**-490.500**	**-105.500**	**-105.500**	**-110.500**
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.150	3.199.700	3.070.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.150**	**3.199.700**	**3.070.000**	**2.600.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.250.000**
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.962	500.000	497.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92.962**	**500.000**	**497.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-91.812**	**2.699.700**	**2.573.000**	**2.400.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.050.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-234.696	2.375.500	2.125.400	1.909.500	1.194.500	1.194.500	939.500
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-234.696**	**2.375.500**	**2.125.400**	**1.909.500**	**1.194.500**	**1.194.500**	**939.500**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11114000**	**Liegenschaften**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.962	500.000	497.000	200.000	200.000	200.000	200.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.962	500.000	497.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150	3.199.700	3.070.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	1.150	3.199.700	3.070.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000

11115000 - Baubetriebshof

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11115000**	**Baubetriebshof**

Verantwortlich

Stolpe, Ralph

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Öffentlichen Infrastruktur und "schnelle Eingreiftruppe"
- Leitung, Koordinierung und Organisation des Baubetriebshofes
- Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Lieferungen und Leistungen
- Kosten- und Leistungsrechnung für alle Bereiche des Baubetriebshofs
- Erbringen von Leistungen für die Fachbereiche der Stadt
- Erbringen von Leistungen für die Gesellschaften der Stadt
- Erbringen von Leistungen für Dritte
- Planung, Vergabe, Koordinierung und Kontrolle des Einsatzes von Fremdfirmen
- Beschaffung von Material, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Kleintechnik und (Spezial) Fahrzeugen für alle Bereiche des Baubetriebshofs
- Unterhaltung der Sportgeräte und Leichtathletikanlagen auf den Sportplätzen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schlossinsel nebst Aufbauten, technischen Anlagen, Spielgeräte und Mobiliar
- Herstellungs-, Unterhaltungsarbeiten in/an öffentlichen Gebäuden (z. B. Kitas, Schulen, Feuerwehr, Rathaus), Straßen, Niederschlagsentwässerungsanlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrssicherungsanlagen, Marktständen
- Wartung und Instandhaltung der Kleintechnik, Maschinen und (Spezial-)Fahrzeuge nebst Anbauten
- Überprüfung und Unterhaltung von Holzbrücken, Steganlagen, Spielgeräten auf kommunalen Spielplätzen und Einrichtungen, Papierkörben, Bushaltestellen, Bänken, Zäunen, Einfassungen
- Transportleistungen für alle Bereiche, Fachbereiche und Gesellschaften der Stadt

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Satzung der Stadt Lübben (Spreewald) über die Reinigung der öffentlichen Verkehrsanlagen
- Ordnungsbehördliche Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Lübben (Spreewald)
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburgische Baumschutzverordnung
- Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Verdingungsordnung für Leistungen
- DIN-Vorschriften
- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

Ziele

Die Stadt Lübben ist seit 02.06.1999 staatlich anerkannter Erholungsort. Diesen Status gilt es zu erhalten und auszubauen. Hierbei ist das "Äußere Erscheinungsbild" der Stadt ein entscheidender Faktor.

- Zeitnahe Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Infrastruktur

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11115000**	**Baubetriebshof**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.800	24.300	18.000	16.000	15.000	15.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	39.800	24.300	18.000	16.000	15.000	15.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.515	6.500	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
441100 - Mieten und Pachten	4.719	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	924	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.306	4.000	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
446199 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	567	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	--	--	--	--	--	--
448499 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	2	--	--	--	--	--	--
7. - Sonstige ordentliche Erträge	4.551	0	--	--	--	--	--
453100 - Erträge aus Vermögensäußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuorden sind	4.551	0	--	--	--	--	--
8. - Aktivierte Eigenleistungen	20.072	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471100 - Aktivierte Eigenleistungen	20.072	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.140**	**46.300**	**44.500**	**37.400**	**35.400**	**34.400**	**34.400**
11. - Personalaufwendungen	1.420.628	1.484.000	1.706.400	1.759.800	1.759.800	1.759.800	1.759.800
501200 - Tariflich Beschäftigte	1.147.723	1.195.200	1.377.500	1.420.600	1.420.600	1.420.600	1.420.600
502200 - Tariflich Beschäftigte	40.804	42.600	47.000	48.500	48.500	48.500	48.500
502299 - Tariflich Beschäftigte (Periodenfremd)	40	--	--	--	--	--	--
503200 - Tariflich Beschäftigte	232.061	246.200	281.900	290.700	290.700	290.700	290.700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.652	189.200	194.300	200.200	200.800	201.500	202.100
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.144	8.900	17.100	9.000	9.000	9.000	9.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.832	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.150	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 - Mieten und Pachten	1.057	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.387	62.000	39.200	52.600	52.600	52.600	52.600
525100 - Haltung von Fahrzeugen	121.398	95.100	120.000	120.600	121.200	121.800	122.400
525199 - Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	1.147	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.596	9.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	943	2.500	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
14. - Abschreibungen	0	112.200	91.500	79.600	67.700	55.800	43.900
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	112.200	91.500	79.600	67.700	55.800	43.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717	6.600	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	6.693	6.600	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	0	--	--	--	--	--
548200 - Säumniszuschläge	1	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.633.997**	**1.792.000**	**1.999.200**	**2.046.600**	**2.035.400**	**2.024.200**	**2.012.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.597.857**	**-1.745.700**	**-1.954.700**	**-2.009.200**	**-2.000.000**	**-1.989.800**	**-1.978.500**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	0	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1	0	--	--	--	--	--
559999 - Sonstige Finanzaufwendungen (periodenfremd)	6	--	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-6**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-1.597.863**	**-1.745.700**	**-1.954.700**	**-2.009.200**	**-2.000.000**	**-1.989.800**	**-1.978.500**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.597.863**	**-1.745.700**	**-1.954.700**	**-2.009.200**	**-2.000.000**	**-1.989.800**	**-1.978.500**
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.627	1.867.300	2.100.200	2.210.400	2.217.000	2.197.300	2.197.600
481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.627	1.867.300	2.100.200	2.210.400	2.217.000	2.197.300	2.197.600
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.284	59.500	69.000	69.000	69.200	69.500	69.800
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.661	50.000	50.000	50.000	50.200	50.500	50.800
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	6.623	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**1.713.343**	**1.807.800**	**2.031.200**	**2.141.400**	**2.147.800**	**2.127.800**	**2.127.800**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**115.480**	**62.100**	**76.500**	**132.200**	**147.800**	**138.000**	**149.300**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*1.791.767*	*1.913.600*	*2.144.700*	*2.247.800*	*2.252.400*	*2.231.700*	*2.232.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*1.676.288*	*1.851.500*	*2.068.200*	*2.115.600*	*2.104.600*	*2.093.700*	*2.082.700*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11115000**	**Baubetriebshof**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.643	6.500	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	--	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.072	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.717**	**6.500**	**20.200**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
10. - Personalauszahlungen	1.420.628	1.484.000	1.706.400	1.759.800	1.759.800	1.759.800	1.759.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.811	189.200	194.900	200.200	200.800	201.500	202.100
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.154	6.600	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.631.594**	**1.679.800**	**1.908.300**	**1.967.000**	**1.967.700**	**1.968.400**	**1.969.000**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.600.877**	**-1.673.300**	**-1.888.100**	**-1.947.600**	**-1.948.300**	**-1.949.000**	**-1.949.600**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	150.000	--	--	--	--	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.551	0	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.551**	**150.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.186	60.000	--	--	--	--	--
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.508	--	--	--	--	--	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.999	34.000	203.000	218.000	138.100	168.100	168.100
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**174.693**	**94.000**	**203.000**	**218.000**	**138.100**	**168.100**	**168.100**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-170.142**	**56.000**	**-203.000**	**-218.000**	**-138.100**	**-168.100**	**-168.100**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.771.019	-1.617.300	-2.091.100	-2.165.600	-2.086.400	-2.117.100	-2.117.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.771.019**	**-1.617.300**	**-2.091.100**	**-2.165.600**	**-2.086.400**	**-2.117.100**	**-2.117.700**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11115000**	**Baubetriebshof**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.693	94.000	203.000	218.000	138.100	168.100	168.100
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.508	--	--	--	--	--	--
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.270	33.000	200.000	215.000	135.100	165.100	165.100
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.729	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.186	60.000	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551	150.000	--	--	--	--	--
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	--	150.000	--	--	--	--	--
683100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.551	0	--	--	--	--	--

11116000 - Gebäudemanagement

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11116000**	**Gebäudemanagement**

Verantwortlich

Pötschick, Rene

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung sowie bauliche und technische Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich der Versicherungsangelegenheiten
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von externen Mietverhältnissen einschließlich der Mietzins- und Mietnebenkostenabrechnungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von internen Mietverhältnissen im Wege der internen Leistungsverrechnung
- Planung und Durchführung (Veranlassung) der Reinigung der Gebäude im Gemeingebrauch
- Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
- Planung und Durchführung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen
- laufende bauliche Instandhaltung
- laufende technische Instandhaltung der technischen Anlagen der Gebäude
- Durchführung (Veranlassung) von Hausmeistertätigkeiten
- Grünflächenpflege auf bebauten Grundstücken im Eigentum der Stadt
- Bewirtschaftung der Spielfelder und Grünflächen auf den Sportplätzen
- Abschluss und Aktualisierung von Gebäudeversicherungen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Brandenburgische Bauordnung (HBO)
- DIN-Normen
- Brand- und Katastrophenschutzrecht
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Mietverträge
- Bedarfs- und Entwicklungspläne

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11116000**	**Gebäudemanagement**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.900	28.000	28.000	28.000	27.900	27.900
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	27.900	28.000	28.000	28.000	27.900	27.900
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.471	173.000	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
441100 - Mieten und Pachten	172.841	173.000	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	28	--	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.471**	**200.900**	**209.800**	**209.800**	**209.800**	**209.700**	**209.700**
11. - Personalaufwendungen	702.544	612.800	627.900	647.500	647.500	647.500	647.500
501200 - Tariflich Beschäftigte	567.122	484.000	508.100	524.000	524.000	524.000	524.000
502200 - Tariflich Beschäftigte	20.474	19.400	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
502299 - Tariflich Beschäftigte (Periodenfremd)	64	0	--	--	--	--	--
503200 - Tariflich Beschäftigte	114.884	109.400	102.000	105.200	105.200	105.200	105.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.361	94.400	91.900	100.700	101.700	101.700	101.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.964	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--	--
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.846	3.700	11.300	11.300	12.300	12.300	12.300
523100 - Mieten und Pachten	37	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.120	59.500	46.400	55.200	55.200	55.200	55.200
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	352	--	--	--	--	--	--
525100 - Haltung von Fahrzeugen	127	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.616	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299	0	--	--	--	--	--
14. - Abschreibungen	0	37.500	36.700	35.500	34.300	33.100	31.900
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	37.500	36.700	35.500	34.300	33.100	31.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.228	5.500	100.000	100.000	59.500	9.500	9.500
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	8.039	5.500	100.000	100.000	59.500	9.500	9.500
548200 - Säumniszuschläge	27	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**779.133**	**750.200**	**856.500**	**883.700**	**843.000**	**791.800**	**790.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-603.663**	**-549.300**	**-646.700**	**-673.900**	**-633.200**	**-582.100**	**-580.900**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	--	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--	--	--	--	--
559999 - Sonstige Finanzaufwendungen (periodenfremd)	3	--	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-603.666**	**-549.300**	**-646.700**	**-673.900**	**-633.200**	**-582.100**	**-580.900**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-603.666**	**-549.300**	**-646.700**	**-673.900**	**-633.200**	**-582.100**	**-580.900**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204	5.000	--	--	--	--	--
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	1.722	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.925**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-605.591**	**-554.300**	**-656.700**	**-683.900**	**-643.200**	**-592.100**	**-590.900**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*175.471*	*200.900*	*209.800*	*209.800*	*209.800*	*209.700*	*209.700*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*781.062*	*755.200*	*866.500*	*893.700*	*853.000*	*801.800*	*800.600*

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11116000**	**Gebäudemanagement**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.372	173.000	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**181.441**	**173.000**	**181.800**	**181.800**	**181.800**	**181.800**	**181.800**
10. - Personalauszahlungen	702.515	612.800	627.900	647.500	647.500	647.500	647.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.305	94.400	91.900	100.700	101.700	101.700	101.700
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	10.288	5.500	100.000	100.000	59.500	9.500	9.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**777.107**	**712.700**	**819.800**	**848.200**	**808.700**	**758.700**	**758.700**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-595.666**	**-539.700**	**-638.000**	**-666.400**	**-626.900**	**-576.900**	**-576.900**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.680	--	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.680**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.094.457	0	--	--	--	--	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.913	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.099.370**	**10.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.085.690**	**-10.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.681.356	-550.500	-643.000	-671.400	-631.900	-581.900	-581.900
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-3.681.356**	**-550.500**	**-643.000**	**-671.400**	**-631.900**	**-581.900**	**-581.900**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11116000**	**Gebäudemanagement**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099.370	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.094.457	0	--	--	--	--	--
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.913	8.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	--	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.680	--	--	--	--	--	--
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	13.680	--	--	--	--	--	--

12101000 - Wahlen und Statistiken

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkte	**12101000**	**Wahlen und Statistiken**

Verantwortlich

Westphal, Silvia

Kurzbeschreibung

Erledigung aller Aufgaben der Wahlbehörde für allgemeine Wahlen

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen:
- EU-Wahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Schiedsstellen- und Schöffenwahl
- Volksabstimmungen, -begehren und -entscheiden
- Zusammenstellen der Wahlergebnisse
- Errichtung und Ausstattung der Wahlbezirke und Wahllokale
- Regelung der rechtzeitigen Bildung und Einteilung der (Brief-) Wahlausschüsse sowie der (Brief-) Wahlauszählung
- Meldung der Wahlergebnisse, Ausfertigung Wahlniederschriften
- Federführung bei Auftragsstatistiken für Bund, Land und andere Institutionen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Wahlgesetze und -verordnungen
- Schiedsstellengesetz
- Volksabstimmungsgesetz
- Gerichtsverfassungsgesetz

Ziele

- Schaffung der organisatorischen Grundlagen zur Durchführung von Wahlen
- Gewährleistung des ordnungsgemäßen Wahlbetriebes
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Weitergabe der Daten an den Kreiswahlleiter

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkte	**12101000**	**Wahlen und Statistiken**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.690	15.000	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
448100 - Erstattungen vom Land	2.003	--	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	--	15.000	--	--	--	--	--
448299 - Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	5.688	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.690**	**15.000**	**6.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11. - Personalaufwendungen	6.174	4.100	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
501200 - Tariflich Beschäftigte	4.988	3.300	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
502200 - Tariflich Beschäftigte	174	100	100	100	100	100	100
503200 - Tariflich Beschäftigte	1.012	700	800	800	800	800	800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808	1.300	300	300	300	300	300
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	800	100	100	100	100	100
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.808	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.567	17.600	45.700	23.400	6.400	6.400	6.400
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	100	100	100	100	100	100
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.314	4.000	12.600	6.300	6.300	6.300	6.300
543100 - Geschäftsaufwendungen	26.244	13.500	33.000	17.000	0	0	0
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.549**	**23.000**	**50.800**	**28.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-34.859**	**-8.000**	**-44.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-34.859**	**-8.000**	**-44.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-34.859**	**-8.000**	**-44.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.586	500	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.586	500	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.586**	**-500**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-37.445**	**-8.500**	**-48.600**	**-27.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*7.690*	*15.000*	*6.200*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*45.135*	*23.500*	*54.800*	*30.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkte	**12101000**	**Wahlen und Statistiken**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.690	15.000	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.690**	**15.000**	**6.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10. - Personalauszahlungen	6.174	4.100	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808	1.300	300	300	300	300	300
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	32.567	17.600	45.700	23.400	6.400	6.400	6.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.549**	**23.000**	**50.800**	**28.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-34.859**	**-8.000**	**-44.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-34.859	-8.000	-44.600	-25.600	-8.600	-8.600	-8.600
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-34.859**	**-8.000**	**-44.600**	**-25.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

12201000 - Personenstandswesen

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12201000**	**Personenstandswesen**

Verantwortlich

Handschick, Victoria

Kurzbeschreibung

Beurkundung des Personenstands und Führung der Personenstandsbücher

- Erledigung aller Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz
- Beurkundung von Eheschließungen
- Beurkundung von Lebenspartnerschaften
- Beurkundung von Geburten
- Beurkundung von Sterbefällen
- Anlegung von Familienbüchern
- Erklärungen zur Namensführung nach § 94 BVFG (Spätaussiedler)
- Eidesstattliche Versicherungen für alle Personenstandsfälle
- Amtliche Beglaubigungen
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Führen der Testamentskartei

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz
- Personenstandsverordnung
- Dienstanweisung der Standesbeamten

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12201000**	**Personenstandswesen**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.411	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431100 - Verwaltungsgebühren	41.411	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	530	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.941**	**42.200**	**46.200**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
11. - Personalaufwendungen	153.948	201.900	197.700	203.900	203.900	203.900	203.900
501200 - Tariflich Beschäftigte	124.227	163.100	159.700	164.700	164.700	164.700	164.700
502200 - Tariflich Beschäftigte	4.409	5.700	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
503200 - Tariflich Beschäftigte	25.312	33.100	32.400	33.400	33.400	33.400	33.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	495	200	600	600	600	600	600
523100 - Mieten und Pachten	243	0	500	500	500	500	500
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.001	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.901	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175	0	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011	0	500	500	500	500	500
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	589	--	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	422	0	500	500	500	500	500
545200 - Erstattungen an Gemeinden/GV	0	--	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.172**	**208.700**	**207.000**	**213.200**	**213.200**	**213.200**	**213.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-118.231**	**-166.500**	**-160.800**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**

22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-118.231**	**-166.500**	**-160.800**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-118.231**	**-166.500**	**-160.800**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-118.231**	**-166.500**	**-160.800**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*41.941*	*42.200*	*46.200*	*46.100*	*46.100*	*46.100*	*46.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*160.172*	*208.700*	*207.000*	*213.200*	*213.200*	*213.200*	*213.200*

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12201000**	**Personenstandswesen**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.063	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	530	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.593**	**42.200**	**46.200**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
10. - Personalauszahlungen	153.948	201.900	197.700	203.900	203.900	203.900	203.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.393	0	500	500	500	500	500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.572**	**208.700**	**207.000**	**213.200**	**213.200**	**213.200**	**213.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-119.979**	**-166.500**	**-160.800**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-119.979	-166.500	-160.800	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-119.979**	**-166.500**	**-160.800**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**	**-167.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

12202000 - Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12202000**	**Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro**

Verantwortlich

Handschick, Victoria

Kurzbeschreibung

Erledigung und Bearbeitung aller Aufgaben des Meldewesens, Bürgerservice und Beratung

- Führen des Melderegisters
- Datenübermittlungen an Behörden und Dritte
- Auswertung des Melderegisters (z.B. für Wahlen und Wehrerfassung)
- Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Ablichtungen
- Ausstellung von Bescheinigungen (z.B. Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld)
- Ausstellung und Änderung von Bundespersonalausweisen
- Passangelegenheiten
- Ausstellung, Ergänzung und Berichtigung von Lohnsteuerkarten
- Wehrerfassung
- Serviceleistungen für andere Produkte

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Brandenburgisches Meldegesetz
- Pass- und Ausweisgesetz

Ziele

- Kundenorientierte Ausführung von Dienstleistungen an den Bürger
- kurze und genaue Beantwortung von Anfragen der Bürger, Behörden und anderen Institutionen

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12202000**	**Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.141	70.000	95.000	98.500	98.500	98.500	98.500
431100 - Verwaltungsgebühren	112.141	70.000	95.000	98.500	98.500	98.500	98.500
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.311	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442399 - Erträge aus dem Verkauf (periodenfremd)	7	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.459**	**70.000**	**96.000**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**
11. - Personalaufwendungen	174.105	164.800	195.900	202.000	202.000	202.000	202.000
501200 - Tariflich Beschäftigte	141.059	133.900	158.100	163.000	163.000	163.000	163.000
502200 - Tariflich Beschäftigte	4.332	3.600	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
503200 - Tariflich Beschäftigte	28.714	27.300	32.200	33.300	33.300	33.300	33.300
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.239	41.700	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	131	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.977	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.981	41.700	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
528199 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (periodenfremd)	150	--	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.678	5.600	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	159	--	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	980	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
545000 - Erstattungen an Bund	5.479	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545800 - Erstattungen an übrige Bereiche	60	--	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**246.022**	**212.100**	**289.400**	**300.700**	**300.700**	**300.700**	**300.700**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-131.563**	**-142.100**	**-193.400**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-131.563**	**-142.100**	**-193.400**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-131.563**	**-142.100**	**-193.400**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506	2.000	500	500	500	500	500
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506	2.000	500	500	500	500	500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-506**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-132.068**	**-144.100**	**-193.900**	**-201.700**	**-201.700**	**-201.700**	**-201.700**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*114.459*	*70.000*	*96.000*	*99.500*	*99.500*	*99.500*	*99.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*246.527*	*214.100*	*289.900*	*301.200*	*301.200*	*301.200*	*301.200*

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12202000**	**Einwohnermeldewesen/ Bürgerbüro**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.001	70.000	95.000	98.500	98.500	98.500	98.500
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.319**	**70.000**	**96.000**	**99.500**	**99.500**	**99.500**	**99.500**
10. - Personalauszahlungen	174.105	164.800	195.900	202.000	202.000	202.000	202.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.243	41.700	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.508	5.600	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**242.856**	**212.100**	**289.400**	**300.700**	**300.700**	**300.700**	**300.700**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-128.537**	**-142.100**	**-193.400**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-128.537	-142.100	-193.400	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-128.537**	**-142.100**	**-193.400**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**	**-201.200**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

12203000 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12203000**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich

Schneider, Peter

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

- Verkehrslenkung/Sicherheit und Überwachung
- Erlass von ordnungsrechtlichen Bescheiden und Verfügungen zur Allgemeinen Gefahrenabwehr
- Verfügungen, Erlaubnisse und Genehmigungen zur Aufrechterhaltung der öff. Sicherheit und Ordnung
- Erlaubnisse zur Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraums
- städtischer Vollzugs- und Ermittlungsdienst (kommunaler Ordnungsdienst)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Verkehrsregelung, -lenkung und -sicherung
- Beräumung wilder Müllablagerungen im Stadtgebiet
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder)
- Jugendschutz, Nichtrauchendenschutz
- Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr einschließlich Nachlasssicherung
- Wild- und Jagdschadensangelegenheiten (Schadensaufnahme und Feststellungsverfahren)
- Einweisung und Unterbringung von Obdachlosen
- Ausstellung von Erlaubnissen für das Halten von gefährlichen Hunden
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Umweltschutz
- Immissionsschutz und Lärmbekämpfung
- Entgegennahme und Aufbewahrung von Fundsachen sowie Durchführung von Versteigerungen
- Unterbringung von Fundtieren
- Erlass von Ordnungsbehördlichen Verordnungen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Ordnungsbehördengesetz und Ordnungswidrigkeitengesetz
- Brandenburgisches Sonn- und Feiertagsgesetz
- Tierseuchengesetz
- Infektionsschutzgesetz
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung und Brandenburgisches Straßengesetz
- Abfallgesetz
- Bundes-Immissionsschutzgesetze
- Nachbarschaftsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtsordnung
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung kommunale Satzungen
- Hundehalterverordnung
- Bestattungsgesetz
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
- Nichtrauchendenschutzgesetz und Jugendschutzgesetz
- Waffengesetz und Sprengstoffgesetz

Ziele

Allgemeinwohl

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12203000**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.201	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
431100 - Verwaltungsgebühren	2.987	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.214	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441100 - Mieten und Pachten	11.700	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.415	1.500	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	1.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. - Sonstige ordentliche Erträge	99.773	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456100 - Bußgelder	99.773	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.282**	**153.500**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
11. - Personalaufwendungen	338.710	295.700	391.200	403.500	403.500	403.500	403.500
501200 - Tariflich Beschäftigte	273.326	229.800	318.700	328.700	328.700	328.700	328.700
502200 - Tariflich Beschäftigte	9.911	10.200	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
503200 - Tariflich Beschäftigte	55.473	55.700	61.400	63.300	63.300	63.300	63.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.209	67.200	87.500	92.500	102.500	102.500	102.500
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.219	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	366	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

522299 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	48	--	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	11.588	11.000	10.000	15.000	25.000	25.000	25.000
523199 - Mieten und Pachten (periodenfremd)	408	--	--	--	--	--	--
523200 - Leasing	--	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.325	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525100 - Haltung von Fahrzeugen	--	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.524	1.900	500	500	500	500	500
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.616	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. - Abschreibungen	0	700	700	400	200	100	0
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	700	700	400	200	100	0
15. - Transferaufwendungen	15.500	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	12.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418	7.900	8.000	12.000	17.000	17.000	17.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	303	0	500	500	500	500	500
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	930	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 - Geschäftsaufwendungen	3.179	7.000	6.000	10.000	15.000	15.000	15.000
548200 - Säumniszuschläge	5	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**406.837**	**393.000**	**507.400**	**528.400**	**543.200**	**543.100**	**543.000**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-262.555**	**-239.500**	**-364.400**	**-385.400**	**-400.200**	**-400.100**	**-400.000**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-1**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-262.556**	**-239.500**	**-364.400**	**-385.400**	**-400.200**	**-400.100**	**-400.000**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-262.556**	**-239.500**	**-364.400**	**-385.400**	**-400.200**	**-400.100**	**-400.000**

nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.791	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.791	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.791**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-267.346**	**-250.500**	**-375.400**	**-396.400**	**-411.200**	**-411.100**	**-411.000**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*144.282*	*153.500*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*	*143.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*411.628*	*404.000*	*518.400*	*539.400*	*554.200*	*554.100*	*554.000*

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12203000**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.204	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.933	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. - Sonstige Einzahlungen	96.494	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.806**	**153.500**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**	**143.000**
10. - Personalauszahlungen	338.710	295.700	391.200	403.500	403.500	403.500	403.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.656	67.200	88.000	93.000	103.000	103.000	103.000
13. - Transferauszahlungen	15.500	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.917	7.900	7.500	11.500	16.500	16.500	16.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**402.783**	**392.300**	**506.700**	**528.000**	**543.000**	**543.000**	**543.000**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-268.977**	**-238.800**	**-363.700**	**-385.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.925	25.000	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.925**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**5.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.925**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-5.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-270.902	-263.800	-368.700	-390.000	-415.000	-415.000	-405.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-270.902**	**-263.800**	**-368.700**	**-390.000**	**-415.000**	**-415.000**	**-405.000**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12203000**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925	25.000	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	--	20.000	0	0	10.000	10.000	0
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

12204000 - Gewerbeangelegenheiten

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12204000**	**Gewerbeangelegenheiten**

Verantwortlich

Schneider, Peter

Kurzbeschreibung

erlaubnisfreie und erlaubnispflichtige Gewerbeangelegenheiten

- Führung und Überwachung des Gewerberegisters
- Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Genehmigung und Festsetzung bzw. Ablehnung von Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen und Märkten sowie Änderung und Aufhebung von Festsetzungen
- Ausnahmegenehmigungen zur Sonn- und Feiertagsruhe
- Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen gemäß §26 Ladenöffnungsgesetz
- Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes bei besonderem Anlass, Erteilung einer vorläufigen Gaststättenerlaubnis
- Durchführung von Kontrollen in Unternehmen, die einer besonderen Überwachung bedürfen
- Gewerbeuntersagungsverfahren, Insolvenzangelegenheiten
- Vorabstimmungen für das Registergericht
- Kostenentscheidungen nach dem Gebührengesetz des Landes Brandenburg sowie der auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassene Verordnungen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Handwerksordnung
- Verwaltungsgebührenordnung
- Kreditwesengesetz
- Versicherungsvermittlergesetz
- Makler- und Bauträgerverordnung
- Glücksspielgesetz
- Spielverordnung
- Pfandleiherverordnung
- Jugendschutzgesetz
- Schaustellerhaftpflichtverordnung
- Bewachungsverordnung
- Versteigerungsverordnung
- Preisangabenverordnung
- Ladenschlussgesetz
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
- Zuständigkeitsverordnungen
- Freizeitlärmrichtlinie
- Güterkraftverkehrsgesetz

Ziele

Erfassung und Überwachung der Gewerbetreibenden

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12204000**	**Gewerbeangelegenheiten**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.086	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 - Verwaltungsgebühren	6.086	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. - Sonstige ordentliche Erträge	0	100	500	500	500	500	500
456100 - Bußgelder	0	100	500	500	500	500	500
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.086**	**7.100**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11. - Personalaufwendungen	31.194	27.600	26.800	27.700	27.700	27.700	27.700
501200 - Tariflich Beschäftigte	24.887	22.000	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
502200 - Tariflich Beschäftigte	930	800	800	800	800	800	800
503200 - Tariflich Beschäftigte	5.377	4.800	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	600	600	600	600	600
523100 - Mieten und Pachten	--	0	100	100	100	100	100
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	--	500	500	500	500	500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	849	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	--	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	817	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.043**	**28.400**	**28.200**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.957**	**-21.300**	**-21.700**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-25.957**	**-21.300**	**-21.700**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-25.957**	**-21.300**	**-21.700**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	500

nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-25.957**	**-21.800**	**-22.200**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*6.086*	*7.100*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*32.043*	*28.900*	*28.700*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12204000**	**Gewerbeangelegenheiten**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.056	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. - Sonstige Einzahlungen	0	100	500	500	500	500	500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.056**	**7.100**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10. - Personalauszahlungen	31.194	27.600	26.800	27.700	27.700	27.700	27.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	600	600	600	600	600
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	849	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.043**	**28.400**	**28.200**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.987**	**-21.300**	**-21.700**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.987	-21.300	-21.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-25.987**	**-21.300**	**-21.700**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

12601000 - Brandschutz

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**126**	**Brandschutz**
Produkte	**12601000**	**Brandschutz**

Verantwortlich

Böhme, Frank

Kurzbeschreibung

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz

- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr
- Abwehr von Gefahren bei Bränden, Havarien, Not- und Unglücksfällen, sowie Mitwirkung bei Großschadenslagen und Katastrophen auf überörtlicher Ebene
- Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Erstellung von Schutzzielen, Gefahren- und Risikoanalysen / Gefahrenabwehrbedarfsplänen
- Planung und Sicherstellung der material-technischen Einsatzbereitschaft
- Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf
- Abstimmung der Alarm- und Einsatzpläne mit dem Stadtbrandmeister (SBM)
- Durchführung von Ortswehrführersitzungen und Teilnahme an Jahreshauptversammlungen der Löschzüge
- Mitwirkung im Katastrophenschutz und an der Erarbeitung von Notfallplänen in Zusammenarbeit mit dem LDS

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzes im Land Brandenburg

Ziele

Gemeinwohl

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**126**	**Brandschutz**
Produkte	**12601000**	**Brandschutz**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469	36.400	33.700	16.500	16.500	16.500	16.500
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	469	0	500	500	500	500	500
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	36.400	33.200	16.000	16.000	16.000	16.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	--	--	--	--	--
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.376	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	27.100	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	--	--	--	--	--	--
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	22.276	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.876**	**86.400**	**101.700**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
11. - Personalaufwendungen	108.037	101.200	117.500	121.100	121.100	121.100	121.100
501200 - Tariflich Beschäftigte	87.442	81.900	95.100	98.100	98.100	98.100	98.100
502200 - Tariflich Beschäftigte	3.149	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
503200 - Tariflich Beschäftigte	17.446	16.400	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.789	204.300	188.800	275.800	275.800	200.800	200.800
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.056	10.000	12.000	87.000	87.000	12.000	12.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.578	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.971	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 - Mieten und Pachten	103	800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.421	70.000	46.500	58.500	58.500	58.500	58.500
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	156	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525100 - Haltung von Fahrzeugen	68.248	69.600	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
525199 - Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	471	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.073	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.995	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527200 - Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	20.954	10.000	--	--	--	--	--
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.763	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Abschreibungen	0	145.100	136.400	113.300	92.000	68.900	45.800
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	145.100	136.400	113.300	92.000	68.900	45.800
15. - Transferaufwendungen	17.742	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	17.742	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.833	44.000	145.500	142.500	152.500	142.500	142.500
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90	0	500	500	500	500	500
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.289	30.000	95.000	92.000	92.000	92.000	92.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	16.954	14.000	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.465	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544199 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	34	--	--	--	--	--	--
548200 - Säumniszuschläge	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**417.401**	**554.600**	**658.200**	**722.700**	**711.400**	**603.300**	**580.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-367.524**	**-468.200**	**-556.500**	**-638.200**	**-626.900**	**-518.800**	**-495.700**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25	0	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	25	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-25**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-367.549**	**-468.200**	**-556.500**	**-638.200**	**-626.900**	**-518.800**	**-495.700**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-367.549**	**-468.200**	**-556.500**	**-638.200**	**-626.900**	**-518.800**	**-495.700**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.579	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.579	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.579**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-380.128**	**-493.200**	**-581.500**	**-663.200**	**-651.900**	**-543.800**	**-520.700**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*49.876*	*86.400*	*101.700*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*430.004*	*579.600*	*683.200*	*747.700*	*736.400*	*628.300*	*605.200*

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**126**	**Brandschutz**
Produkte	**12601000**	**Brandschutz**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.469	0	500	500	500	500	500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.837	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.337**	**50.000**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
10. - Personalauszahlungen	108.037	101.200	117.500	121.100	121.100	121.100	121.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.183	204.300	188.800	275.800	275.800	200.800	205.800
13. - Transferauszahlungen	17.786	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	94.160	44.000	145.500	142.500	142.500	142.500	142.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**414.166**	**409.500**	**521.800**	**609.400**	**609.400**	**534.400**	**539.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-358.829**	**-359.500**	**-453.300**	**-540.900**	**-540.900**	**-465.900**	**-470.900**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.460	0	300.000	337.500	240.000	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**182.460**	**0**	**300.000**	**337.500**	**240.000**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.564	126.000	540.000	650.000	110.000	70.000	410.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.881	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	--	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.921	265.000	180.000	310.000	310.000	310.000	310.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**494.367**	**391.000**	**750.000**	**990.000**	**445.000**	**405.000**	**745.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-311.907**	**-391.000**	**-450.000**	**-652.500**	**-205.000**	**-405.000**	**-745.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-670.736	-750.500	-903.300	-1.193.400	-745.900	-870.900	-1.215.900
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-670.736**	**-750.500**	**-903.300**	**-1.193.400**	**-745.900**	**-870.900**	**-1.215.900**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**126**	**Brandschutz**
Produkte	**12601000**	**Brandschutz**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.367	391.000	750.000	990.000	445.000	405.000	745.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	--	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.704	215.000	130.000	260.000	260.000	260.000	260.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	48.217	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.881	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	325.564	110.000	530.000	640.000	100.000	60.000	400.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.460	0	300.000	337.500	240.000	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	--	0	300.000	337.500	240.000	0	0
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	182.460	--	--	--	--	--	--
683100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	--	0	--	--	--	--	--

21001000 - Schulen allgemein

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**210**	**Schulträgeraufgaben / Schulen allgemein**
Produkte	**21001000**	**Schulen allgemein**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

Zentrale Konzeption, Steuerung und Verwaltung des kommunalen Schulangebots

Entwicklung optimaler Rahmenbedingungen zum Schulbetrieb

- Mittel- und langfristige Schulentwicklungs- und Schulbedarfsplanung
- Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheiten des Schulträgers nach Landesrecht
- Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Bearbeitung der Schulkosten und Schulkostenumlage an andere Gemeinden
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln für Schulprojekte (EU und national), einschließlich Verwendungsnachweisen
- Beschaffungs- und Bewirtschaftungsangelegenheiten der Schulen sowie Verwaltung der Schulgebäude und -einrichtungen
- Mitwirkung bei der Bearbeitung der Schülerversicherungen (z.B. Haftpflichtschäden)
- Mittelanforderung und Haushaltsangelegenheiten
- Schülerverpflegung, Schulspeisung (warme Mahlzeit, Schulmilch, Schülerbeförderung, Schwimmunterricht)

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Brandenburgisches Schulgesetz
- sonst. Schulvorschriften (Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften)
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Planung und Aufbereitung von Entscheidungen
- eindeutige finanzielle Abrechnung und Zuordnung
- Schaffung der finanziellen und sächlichen Voraussetzung für den optimalen Schulbetrieb der städtischen Schulen
- Bearbeitung allg. Angelegenheiten des Schulträgers
- Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden
- Bearbeitung sonst. Aufwendungen, alle Schulen betreffend, ohne Möglichkeit der konkreten Zuordnung/Aufteilung
- Einordnung der Kosten des Sachbearbeiters für Personalaufwendungen (Gehalt, Schulungen, Gesetzesauslieferungen)

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**210**	**Schulträgeraufgaben / Schulen allgemein**
Produkte	**21001000**	**Schulen allgemein**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.238	0	--	--	--	--	--
448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.238	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.238**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11. - Personalaufwendungen	120.379	69.300	181.500	187.100	187.100	187.100	187.100
501200 - Tariflich Beschäftigte	91.653	55.800	146.500	151.100	151.100	151.100	151.100
502200 - Tariflich Beschäftigte	3.363	2.000	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
503200 - Tariflich Beschäftigte	18.555	11.500	29.800	30.700	30.700	30.700	30.700
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.807	0	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296	--	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710	9.200	--	--	--	--	--
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	38	--	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	0	200	--	--	--	--	--
545200 - Erstattungen an Gemeinden/GV	0	--	--	--	--	--	--
545299 - Erstattungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	10.672	9.000	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131.385**	**78.500**	**181.500**	**187.100**	**187.100**	**187.100**	**187.100**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-99.147**	**-78.500**	**-181.500**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-99.147**	**-78.500**	**-181.500**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-99.147**	**-78.500**	**-181.500**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	500	500	500	500
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	500	500	500	500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-400**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-99.147**	**-78.900**	**-181.900**	**-187.600**	**-187.600**	**-187.600**	**-187.600**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
nachrichtlich: Erträge gesamt	*32.238*	*0*	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*131.385*	*78.900*	*181.900*	*187.600*	*187.600*	*187.600*	*187.600*

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**210**	**Schulträgeraufgaben / Schulen allgemein**
Produkte	**21001000**	**Schulen allgemein**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.169	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.169**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10. - Personalauszahlungen	120.379	69.300	181.500	187.100	187.100	187.100	187.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296	--	--	--	--	--	--
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	10.710	9.200	--	--	--	--	--
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131.385**	**78.500**	**181.500**	**187.100**	**187.100**	**187.100**	**187.100**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-101.216**	**-78.500**	**-181.500**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241.428	0	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**241.428**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-241.428**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-342.643	-78.500	-181.500	-187.100	-187.100	-187.100	-187.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-342.643**	**-78.500**	**-181.500**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**	**-187.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

21101000 - Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**211**	**Grundschule**
Produkte	**21101000**	**Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Schulträgers nach Landesrecht

- Schulentwicklungs- und Schulbedarfsplanung bearbeiten
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Satzungen für Schul- und Schülerangelegenheiten
- Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf (z.B. Schulbuchausschreibung)
- Errichtung, Änderungen, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schülerverpflegung
- Organisation Schwimmunterricht
- Beratung in Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Bearbeitung der Schulkosten und Schulkostenumlage
- Führen von Statistiken

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**211**	**Grundschule**
Produkte	**21101000**	**Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210	16.000	16.100	15.100	14.400	14.400	13.100
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	210	500	500	500	500	500	500
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	--	600	600	600	600	600	600
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	14.900	15.000	14.000	13.300	13.300	12.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0	0	0	0	8.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	0	0	0	0	8.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.101	6.800	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 - Mieten und Pachten	3.078	6.800	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.888	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448100 - Erstattungen vom Land	--	0	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	0	--	--	--	--	--	--
448299 - Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	32.840	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	46	--	--	--	--	--	--
448799 - Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	1.002	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**37.199**	**60.800**	**49.600**	**52.100**	**51.400**	**51.400**	**58.100**
11. - Personalaufwendungen	34.639	64.000	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
501200 - Tariflich Beschäftigte	25.960	49.900	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
502200 - Tariflich Beschäftigte	1.370	2.200	400	400	400	400	400
503200 - Tariflich Beschäftigte	7.309	11.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.275	215.900	123.400	173.150	173.150	173.150	173.150
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521199 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	300	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	300	400	400	400	400
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.831	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522204 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (verantwortet durch FB4)	2.378	0	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.165	176.500	92.000	140.500	140.500	140.500	140.500
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	942	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.667	16.800	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37	400	500	600	600	600	600
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.000	--	--	--	--	--
527199 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	168	--	--	--	--	--	--
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25	100	100	150	150	150	150
14. - Abschreibungen	0	91.300	83.900	83.800	83.700	83.600	83.500
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	91.300	83.900	83.800	83.700	83.600	83.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529	6.400	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	5.529	6.400	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
543104 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB4)	0	--	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**244.443**	**377.600**	**225.900**	**276.250**	**276.150**	**276.050**	**275.950**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-207.245**	**-316.800**	**-176.300**	**-224.150**	**-224.750**	**-224.650**	**-217.850**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-207.245**	**-316.800**	**-176.300**	**-224.150**	**-224.750**	**-224.650**	**-217.850**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-207.245**	**-316.800**	**-176.300**	**-224.150**	**-224.750**	**-224.650**	**-217.850**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.059	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	3.096	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.059**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-212.304**	**-349.800**	**-209.300**	**-257.150**	**-257.750**	**-257.650**	**-250.850**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*37.199*	*60.800*	*49.600*	*52.100*	*51.400*	*51.400*	*58.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*249.502*	*410.600*	*258.900*	*309.250*	*309.150*	*309.050*	*308.950*

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**211**	**Grundschule**
Produkte	**21101000**	**Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.642	8.000	0	0	0	0	8.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	6.800	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.493	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**46.398**	**45.900**	**34.600**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**46.100**
10. - Personalauszahlungen	34.639	64.000	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.370	215.900	123.400	173.150	173.150	173.150	173.150
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.923	6.400	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**234.932**	**286.300**	**142.000**	**192.450**	**192.450**	**192.450**	**192.450**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-188.534**	**-240.400**	**-107.400**	**-154.350**	**-154.350**	**-154.350**	**-146.350**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	175.000	75.000	1.750.000	1.750.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**0**	**175.000**	**75.000**	**1.750.000**	**1.750.000**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.327	528.000	0	350.000	150.000	3.500.000	3.500.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.737	7.000	16.500	8.000	11.000	2.000	2.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**191.064**	**535.000**	**16.500**	**358.000**	**161.000**	**3.502.000**	**3.502.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-191.064**	**-535.000**	**-16.500**	**-183.000**	**-86.000**	**-1.752.000**	**-1.752.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-379.598	-775.400	-123.900	-337.350	-240.350	-1.906.350	-1.898.350
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-379.598**	**-775.400**	**-123.900**	**-337.350**	**-240.350**	**-1.906.350**	**-1.898.350**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**211**	**Grundschule**
Produkte	**21101000**	**Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.064	535.000	16.500	358.000	161.000	3.502.000	3.502.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.737	2.000	12.500	4.000	10.000	1.000	1.000
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	--	--	--	--	--	--
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	188.327	528.000	0	350.000	150.000	3.500.000	3.500.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	175.000	75.000	1.750.000	1.750.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	0	175.000	75.000	1.750.000	1.750.000

21102000 - Liuba-Grundschule

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**211**	**Grundschule**
Produkte	**21102000**	**Liuba-Grundschule**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Schulträgers nach Landesrecht

- Schulentwicklungs- und Schulbedarfsplanung bearbeiten
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Satzungen für Schul- und Schülerangelegenheiten
- Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf (z.B. Schulbuchausschreibung)
- Errichtung, Änderungen, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schülerverpflegung
- Organisation Schwimmunterricht
- Beratung in Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Bearbeitung der Schulkosten und Schulkostenumlage
- Führen von Statistiken

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**211**	**Grundschule**
Produkte	**21102000**	**Liuba-Grundschule**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598	25.700	26.100	26.200	21.900	21.900	25.300
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	176	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	422	0	400	400	400	400	400
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	22.300	22.300	22.300	18.000	18.000	21.400
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	--	--	--	--	--
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	--	--	--	--	--
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.803	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441100 - Mieten und Pachten	141	100	100	100	100	100	100
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.662	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.892	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448100 - Erstattungen vom Land	--	0	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	0	--	--	--	--	--	--
448299 - Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	18.892	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448799 - Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.293**	**55.800**	**47.200**	**47.300**	**43.000**	**43.000**	**46.400**
11. - Personalaufwendungen	33.403	39.500	42.900	44.400	44.400	44.400	44.400
501200 - Tariflich Beschäftigte	26.125	31.500	34.400	35.500	35.500	35.500	35.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	1.809	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 - Tariflich Beschäftigte	5.469	6.800	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.148	160.800	946.800	139.700	143.700	143.700	143.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.354	20.000	865.000	15.000	15.000	15.000	15.000
521199 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	2.162	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	100
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.422	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522204 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (verantwortet durch FB4)	2.378	5.100	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.109	100.000	54.100	97.000	97.000	97.000	97.000
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	313	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.385	24.000	25.000	25.000	29.000	29.000	29.000
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.000	--	--	--	--	--
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25	0	100	100	100	100	100
14. - Abschreibungen	0	69.800	73.500	60.900	48.300	35.700	23.100
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	69.800	73.500	60.900	48.300	35.700	23.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.585	4.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	5.929	4.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543104 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB4)	0	--	--	--	--	--	--
543199 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	610	--	--	--	--	--	--
548200 - Säumniszuschläge	45	--	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**204.136**	**274.400**	**1.072.200**	**254.000**	**245.400**	**232.800**	**220.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-177.843**	**-218.600**	**-1.025.000**	**-206.700**	**-202.400**	**-189.800**	**-173.800**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-177.843**	**-218.600**	**-1.025.000**	**-206.700**	**-202.400**	**-189.800**	**-173.800**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-177.843**	**-218.600**	**-1.025.000**	**-206.700**	**-202.400**	**-189.800**	**-173.800**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.110	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	1.332	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.110**	**-11.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-180.953**	**-230.100**	**-1.038.000**	**-219.700**	**-215.400**	**-202.800**	**-186.800**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*26.293*	*55.800*	*47.200*	*47.300*	*43.000*	*43.000*	*46.400*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*207.246*	*285.900*	*1.085.200*	*267.000*	*258.400*	*245.800*	*233.200*

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**211**	**Grundschule**
Produkte	**21102000**	**Liuba-Grundschule**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820	3.400	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.168	8.000	--	--	--	--	--
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.820	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.556	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.364**	**33.500**	**24.900**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10. - Personalauszahlungen	33.403	39.500	42.900	44.400	44.400	44.400	44.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.797	160.800	946.800	139.700	143.700	143.700	143.700
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	7.361	4.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**208.561**	**204.600**	**998.700**	**193.100**	**197.100**	**197.100**	**197.100**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-174.198**	**-171.100**	**-973.800**	**-168.100**	**-172.100**	**-172.100**	**-172.100**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.843	--	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**375.843**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.072	1.450.000	4.400.000	0	0	0	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.042	38.000	299.200	45.900	10.000	10.000	10.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**154.114**	**1.488.000**	**4.699.200**	**45.900**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**221.729**	**-1.488.000**	**-4.699.200**	**-45.900**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.531	-1.659.100	-5.673.000	-214.000	-182.100	-182.100	-182.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**47.531**	**-1.659.100**	**-5.673.000**	**-214.000**	**-182.100**	**-182.100**	**-182.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**211**	**Grundschule**
Produkte	**21102000**	**Liuba-Grundschule**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.114	1.488.000	4.699.200	45.900	10.000	10.000	10.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	36.000	262.000	16.800	5.000	5.000	5.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.042	2.000	37.200	29.100	5.000	5.000	5.000
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	--	--	--	--	--	--
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.072	1.450.000	4.400.000	0	0	0	0

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.843	--	--	--	--	--	--
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	375.843	--	--	--	--	--	--

21601000 - Oberschulen

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**216**	**Oberschulen**
Produkte	**21601000**	**Oberschulen**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Schulträgers nach Landesrecht

- Schulentwicklungs- und Schulbedarfsplanung bearbeiten
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Satzungen für Schul- und Schülerangelegenheiten
- Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln sowie schulischem Betriebsbedarf (z.B. Schulbuchausschreibung)
- Errichtung, Änderungen, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schülerverpflegung
- Organisation Schwimmunterricht
- Beratung in Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Beschaffung von Inventargegenständen
- Bearbeitung der Schulkosten und Schulkostenumlage
- Führen von Statistiken

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**216**	**Oberschulen**
Produkte	**21601000**	**Oberschulen**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766	31.700	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	471	0	--	--	--	--	--
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	295	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423	100	0	0	0	0	100
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	423	100	0	0	0	0	100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
441100 - Mieten und Pachten	468	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.310	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
448100 - Erstattungen vom Land	--	0	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	0	--	--	--	--	--	--
448299 - Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	227.303	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
448799 - Erstattungen von privaten Unternehmen (periodenfremd)	5	--	--	--	--	--	--
448899 - Erstattungen von übrigen Bereichen (periodenfremd)	3	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**231.498**	**335.300**	**278.800**	**282.300**	**282.300**	**282.300**	**282.400**
11. - Personalaufwendungen	44.447	40.600	46.700	48.300	48.300	48.300	48.300
501200 - Tariflich Beschäftigte	35.252	32.200	37.300	38.500	38.500	38.500	38.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	1.357	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
503200 - Tariflich Beschäftigte	7.838	7.200	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.854	487.600	226.100	329.450	269.450	264.450	264.450
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.073	207.000	34.000	90.000	30.000	25.000	25.000
521199 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	105	0	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	400	450	450	450	450
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.023	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522204 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (verantwortet durch FB4)	2.378	0	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.452	240.000	149.500	194.800	194.800	194.800	194.800
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	1.156	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.121	34.100	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	545	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. - Abschreibungen	0	93.300	86.100	83.000	79.900	76.800	73.700
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	93.300	86.100	83.000	79.900	76.800	73.700
15. - Transferaufwendungen	63.465	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	63.465	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732	5.600	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
543100 - Geschäftsaufwendungen	5.732	5.600	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
543103 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB3)	--	0	--	--	--	--	--
543104 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB4)	0	--	--	--	--	--	--
548200 - Säumniszuschläge	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**371.498**	**693.900**	**435.900**	**538.250**	**477.150**	**469.050**	**465.950**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-139.999**	**-358.600**	**-157.100**	**-255.950**	**-194.850**	**-186.750**	**-183.550**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	--	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2	--	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-140.001**	**-358.600**	**-157.100**	**-255.950**	**-194.850**	**-186.750**	**-183.550**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-140.001**	**-358.600**	**-157.100**	**-255.950**	**-194.850**	**-186.750**	**-183.550**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	566	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-508**	**-7.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-140.509**	**-365.600**	**-166.100**	**-264.950**	**-203.850**	**-195.750**	**-192.550**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*231.498*	*335.300*	*278.800*	*282.300*	*282.300*	*282.300*	*282.400*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*372.008*	*700.900*	*444.900*	*547.250*	*486.150*	*478.050*	*474.950*

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**216**	**Oberschulen**
Produkte	**21601000**	**Oberschulen**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297	100	0	0	0	0	100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.136	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**229.191**	**307.700**	**251.200**	**254.700**	**254.700**	**254.700**	**254.800**
10. - Personalauszahlungen	44.447	40.600	46.700	48.300	48.300	48.300	48.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.804	487.600	226.100	329.450	269.450	264.450	264.450
13. - Transferauszahlungen	63.465	66.800	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	7.100	5.600	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**362.816**	**600.600**	**349.800**	**455.250**	**397.250**	**392.250**	**392.250**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-133.626**	**-292.900**	**-98.600**	**-200.550**	**-142.550**	**-137.550**	**-137.450**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	173.000	0	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**0**	**173.000**	**0**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.832	100.000	0	1.190.000	0	0	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.384	11.600	23.000	12.500	10.000	10.000	10.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**205.217**	**111.600**	**23.000**	**1.202.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-205.217**	**-111.600**	**-23.000**	**-1.029.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-338.842	-404.500	-121.600	-1.230.050	-152.550	-147.550	-147.450
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-338.842**	**-404.500**	**-121.600**	**-1.230.050**	**-152.550**	**-147.550**	**-147.450**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**216**	**Oberschulen**
Produkte	**21601000**	**Oberschulen**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.217	111.600	23.000	1.202.500	10.000	10.000	10.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.713	8.300	18.500	9.000	5.000	5.000	5.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.671	3.300	4.500	3.500	5.000	5.000	5.000
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	--	--	--	--	--	--
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.832	100.000	0	1.190.000	0	0	0

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	173.000	0	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	0	173.000	0	0	0

25201000 - Stadt- und Regionalmuseum

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**252**	**Museum**
Produkte	**25201000**	**Stadt- und Regionalmuseum**

Verantwortlich

Junker, Dr. Corinna

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten 10.000 Jahre Kulturgeschichte mit besonders lebendigen Einblicken in den Alltag der Stadt im 16./17. Jh.
- Museumsgut, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte, der Natur- und Technikgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und für die Zukunft aufbewahren
- die Geschichte von Vereinen, Gewerbe, Spreewaldtourismus oder des Militärs vermitteln
- den sorbisch/wendischen Brauchtum und das Leben in der Region präsentieren
- Führungen und Workshops durchführen
- Stationen zum Hören, Schauen und „Selbst-Hand-anlegen“ anbieten

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Urheber- und Verwertungsrechte

Ziele

- Erhalt des Kulturgutes
- Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen
- Geschichte der Stadt Lübben, des Altkreises Lübben sowie der Niederlausitz vermitteln
- Geschichte und Brauchtum des Spreewalds vermitteln
- Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunst- und Natur sowie Technikgeschichte
- ein attraktives kulturelles Angebot wird vielen Besuchern vermittelt
- bis zu sechs jährliche Sonderausstellungen zu verschiedensten zeitgeschichtlichen oder kulturhistorischen Fragestellungen

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**252**	**Museum**
Produkte	**25201000**	**Stadt- und Regionalmuseum**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	164.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	--	0	--	--	--	--	--
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	154.100	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.080	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.080	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.506	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	104.491	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	15	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.595**	**292.100**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
11. - Personalaufwendungen	335.953	363.800	403.800	416.400	416.400	416.400	416.400
501200 - Tariflich Beschäftigte	272.024	294.100	326.300	336.500	336.500	336.500	336.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	9.386	10.100	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
503200 - Tariflich Beschäftigte	54.544	59.600	66.200	68.200	68.200	68.200	68.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.278	27.000	17.200	26.700	31.700	33.700	33.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	0	--	--	--	--	--
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.222	3.100	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
523100 - Mieten und Pachten	963	400	600	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.202	15.000	1.500	7.600	7.600	7.600	7.600
525100 - Haltung von Fahrzeugen	69	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.387	8.400	10.000	13.000	13.000	15.000	15.000
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60	100	100	100	100	100	100
14. - Abschreibungen	0	13.500	2.800	1.800	800	0	0
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	13.500	2.800	1.800	800	0	0
15. - Transferaufwendungen	6.500	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.005	21.900	4.300	24.300	24.300	24.300	24.300
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	250	0	300	300	300	300	300
543100 - Geschäftsaufwendungen	14.994	18.500	0	20.000	20.000	20.000	20.000
543103 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB3)	3.944	--	--	--	--	--	--
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.813	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
548200 - Säumniszuschläge	4	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**413.736**	**431.100**	**434.100**	**475.200**	**479.200**	**480.400**	**480.400**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-288.141**	**-139.000**	**-294.100**	**-335.200**	**-339.200**	**-340.400**	**-340.400**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	643	--	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	643	--	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-643**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-288.783**	**-139.000**	**-294.100**	**-335.200**	**-339.200**	**-340.400**	**-340.400**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-288.783**	**-139.000**	**-294.100**	**-335.200**	**-339.200**	**-340.400**	**-340.400**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-95**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-288.879**	**-141.000**	**-296.100**	**-337.200**	**-341.200**	**-342.400**	**-342.400**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*125.595*	*292.100*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*414.474*	*433.100*	*436.100*	*477.200*	*481.200*	*482.400*	*482.400*

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**252**	**Museum**
Produkte	**25201000**	**Stadt- und Regionalmuseum**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	154.100	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.922	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.373	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.307**	**282.100**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10. - Personalauszahlungen	335.953	363.800	403.800	416.400	416.400	416.400	416.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.718	26.900	17.100	26.600	31.600	33.600	33.600
13. - Transferauszahlungen	6.500	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	21.780	22.000	4.400	24.400	24.400	24.400	24.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**409.951**	**417.600**	**431.300**	**473.400**	**478.400**	**480.400**	**480.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-284.645**	**-135.500**	**-301.300**	**-343.400**	**-348.400**	**-350.400**	**-350.400**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.250	--	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.250**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.217	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**46.217**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-66.467**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-351.112	-179.500	-345.300	-387.400	-392.400	-394.400	-394.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-351.112**	**-179.500**	**-345.300**	**-387.400**	**-392.400**	**-394.400**	**-394.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**252**	**Museum**
Produkte	**25201000**	**Stadt- und Regionalmuseum**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.217	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.573	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.644	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.250	--	--	--	--	--	--
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-22.500	--	--	--	--	--	--
681800 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.250	--	--	--	--	--	--

27201000 - Stadtbibliothek

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**272**	**Bibliothek**
Produkte	**27201000**	**Stadtbibliothek**

Verantwortlich

Oehmichen, Ramona

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Bibliotheksangeboten
- Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen
- Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung
- Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten
- Verschiedene Arten und Formen von Veranstaltungen, Lesungen und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen
- Bibliothekspädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen
- Ausleihe-, Auskunfts- und Recherchedienste für Benutzer
- Medienbestand erwerben, erschließen, aufbereiten, pflegen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Urheber- und Verwertungsrechte

Ziele

- die Bevölkerung hat Zugang zu Literatur und Medien
- Versorgung der Bürger mit Informationen und Bildungsangeboten
- Werbung für die Bibliothek als Lernort
- Bürgerinnen und Bürgern werden Informationen, Wissen und Medienkomptenz vermittelt
- Lese- und Sprachfähigkeit bestimmter Zielgruppen wird gestärkt
- bis zu drei jährliche Lesungen zu verschiedensten Themen

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**272**	**Bibliothek**
Produkte	**27201000**	**Stadtbibliothek**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	286	0	--	--	--	--	--
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	272	0	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	0	--	--	--	--	--
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	278	0	--	--	--	--	--
7. - Sonstige ordentliche Erträge	506	0	--	--	--	--	--
456200 - Nebenforderungen	506	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.052**	**11.800**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11. - Personalaufwendungen	188.980	187.200	218.100	225.000	225.000	225.000	225.000
501200 - Tariflich Beschäftigte	152.789	151.400	176.300	181.800	181.800	181.800	181.800
502200 - Tariflich Beschäftigte	5.512	5.400	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
503200 - Tariflich Beschäftigte	30.679	30.400	35.700	36.800	36.800	36.800	36.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.995	52.500	40.500	43.700	43.700	43.700	43.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.864	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	344	1.000	1.800	600	600	600	600
523100 - Mieten und Pachten	139	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.970	20.000	15.400	19.700	19.700	19.700	19.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	774	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.685	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220	300	300	400	400	400	400
14. - Abschreibungen	0	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	117	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	5.616	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
548200 - Säumniszuschläge	25	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**225.734**	**249.000**	**267.000**	**277.100**	**277.100**	**277.100**	**277.100**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-219.682**	**-237.200**	**-258.000**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-219.682**	**-237.200**	**-258.000**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-219.682**	**-237.200**	**-258.000**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**	**-268.100**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	0	1.500	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-1.500**	**-3.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-219.682**	**-238.700**	**-261.000**	**-288.100**	**-288.100**	**-288.100**	**-288.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*6.052*	*11.800*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*225.734*	*250.500*	*270.000*	*297.100*	*297.100*	*297.100*	*297.100*

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**272**	**Bibliothek**
Produkte	**27201000**	**Stadtbibliothek**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	0	--	--	--	--	--
7. - Sonstige Einzahlungen	506	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.054**	**9.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10. - Personalauszahlungen	188.980	187.200	218.100	225.000	225.000	225.000	225.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.032	52.500	40.500	43.700	43.700	43.700	43.700
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.228	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**223.240**	**245.200**	**264.100**	**274.200**	**274.200**	**274.200**	**274.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-217.186**	**-236.200**	**-258.100**	**-268.200**	**-268.200**	**-268.200**	**-268.200**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.828	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.828**	**9.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.828**	**-9.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-227.014	-245.200	-262.100	-272.200	-272.200	-272.200	-272.200
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-227.014**	**-245.200**	**-262.100**	**-272.200**	**-272.200**	**-272.200**	**-272.200**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**272**	**Bibliothek**
Produkte	**27201000**	**Stadtbibliothek**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.828	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.828	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

28101000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**281**	**Heimatpflege**
Produkte	**28101000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Verantwortlich

Mularczyk, Ines

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Förderung von kulturellen und repräsentativen Veranstaltungen

Durchführung von Ausstellungen

- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation und Durchführung von Protokollveranstaltungen
- Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen (z.B. Rathausgalerie, Grafikatur)
- Mitwirkung bei kulturellen und repräsentativen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen und repräsentativen Veranstaltungen (Zuschüsse, Spenden)
- Förderung von Vereinen
- Bearbeitung der Künstlersozialkasse

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Beschlüsse des Hauptausschusses
- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- Bereicherung des Kulturangebotes der Stadt
- Bereitstellung von kulturellen Angeboten (neben den Kulturangeboten der TKS)

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**281**	**Heimatpflege**
Produkte	**28101000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020	14.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414500 - Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600	--	--	--	--	--	--
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.420	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.133	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 - Mieten und Pachten	5.117	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457	--	--	--	--	--	--
448499 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	1.457	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.610**	**16.500**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
11. - Personalaufwendungen	83.172	64.300	130.100	134.300	134.300	134.300	134.300
501200 - Tariflich Beschäftigte	67.179	52.000	105.200	108.500	108.500	108.500	108.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	2.484	1.900	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
503200 - Tariflich Beschäftigte	13.509	10.400	21.300	22.000	22.000	22.000	22.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.758	224.200	233.000	215.200	120.200	120.200	120.200
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.248	110.000	158.000	120.000	25.000	25.000	25.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	58	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 - Mieten und Pachten	4.070	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.727	102.000	63.600	82.800	82.800	82.800	82.800
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	45	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	384	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	--	--	--	--	--	--
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.861	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200	200
14. - Abschreibungen	0	5.400	5.300	5.200	5.100	5.000	4.900
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	5.400	5.300	5.200	5.100	5.000	4.900
15. - Transferaufwendungen	25.615	25.300	48.300	43.300	43.300	43.300	43.300
531200 - Zuweisungen an Gemeinden/GV	10.250	5.300	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.365	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.460	46.500	27.500	89.500	163.500	76.000	76.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27	0	--	--	--	--	--
542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.071	40.000	23.500	81.500	80.500	69.000	69.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	2.232	4.000	1.000	5.000	5.000	4.000	4.000
543103 - Geschäftsaufwendungen (verantwortet durch FB3)	0	0	0	0	75.000	0	0
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.130	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
545299 - Erstattungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**247.005**	**365.700**	**444.200**	**487.500**	**466.400**	**378.800**	**378.700**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-230.395**	**-349.200**	**-432.100**	**-475.400**	**-454.300**	**-366.700**	**-366.600**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-230.395**	**-349.200**	**-432.100**	**-475.400**	**-454.300**	**-366.700**	**-366.600**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-230.395**	**-349.200**	**-432.100**	**-475.400**	**-454.300**	**-366.700**	**-366.600**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.535	82.500	90.000	103.000	103.000	83.000	83.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.885	70.000	70.000	100.000	100.000	80.000	80.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	10.650	12.500	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.535**	**-82.500**	**-90.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-83.000**	**-83.000**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-269.929**	**-431.700**	**-522.100**	**-578.400**	**-557.300**	**-449.700**	**-449.600**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*16.610*	*16.500*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*286.539*	*448.200*	*534.200*	*590.500*	*569.400*	*461.800*	*461.700*

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**281**	**Heimatpflege**
Produkte	**28101000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.233	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.710**	**13.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10. - Personalauszahlungen	83.172	64.300	130.100	134.300	134.300	134.300	134.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.366	224.200	233.000	215.200	120.200	120.200	120.200
13. - Transferauszahlungen	29.615	25.300	48.300	43.300	43.300	43.300	43.300
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	25.354	46.500	27.500	89.500	163.500	76.000	76.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**250.506**	**360.300**	**438.900**	**482.300**	**461.300**	**373.800**	**373.800**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-233.796**	**-346.800**	**-429.900**	**-473.300**	**-452.300**	**-364.800**	**-364.800**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	13.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**13.000**	**14.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-13.000**	**-14.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-233.796	-359.800	-443.900	-491.300	-470.300	-382.800	-382.800
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-233.796**	**-359.800**	**-443.900**	**-491.300**	**-470.300**	**-382.800**	**-382.800**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**281**	**Heimatpflege**
Produkte	**28101000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	--	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

36201000 - Jugendarbeit

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**362**	**Jugendarbeit**
Produkte	**36201000**	**Jugendarbeit**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

konzeptionelle Jugendsozialarbeit/Streetwork in der Planungsregion 4

Förderung des Trägers der Jugendeinrichtung "die insel"

Betreuung von Jugendräumen in den Ortsteilen und in der Planungsregion 4,

- Verwaltung und Betrieb städtischer Jugendclubs
- Förderung des Objektes "die insel"
- Einrichtungen freier Träger der Jugendhilfe (Abrechnungswesen)
- Vertragsangelegenheiten und Entwicklung von Zielvorgaben für die Jugendförderung
- Jugendsozialarbeit/Streetwork in der Planungsregion 4
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit der Planungsregion 4
- Begleitung der Sicherheitskonferenz

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Erstes Gesetz zur Ausführung des SGB VIII
- Jugendschutzgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

- Förderung der Jugendarbeit in Lübben (Spreewald)
- Unterstützung des Trägers der Jugendsozialarbeit

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**362**	**Jugendarbeit**
Produkte	**36201000**	**Jugendarbeit**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.338	36.500	56.200	56.200	2.300	2.300	2.300
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.600	--	--	--	--	--	--
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	--	34.200	53.900	53.900	0	0	0
414899 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (periodenfremd)	42.738	0	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.338**	**36.500**	**56.200**	**56.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11. - Personalaufwendungen	4.645	4.200	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.469	3.100	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
502200 - Tariflich Beschäftigte	183	200	100	100	100	100	100
503200 - Tariflich Beschäftigte	993	900	700	700	700	700	700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	800	800	800	800	800
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	300	300	300	300	300	300
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	500	500	500	500	500
14. - Abschreibungen	0	8.500	--	--	--	--	--
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	8.500	--	--	--	--	--
15. - Transferaufwendungen	138.551	163.600	207.400	247.400	179.400	179.400	179.400
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	124.853	163.600	207.400	247.400	179.400	179.400	179.400
531899 - Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	13.698	--	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.381	2.300	1.000	800	1.000	1.000	1.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	24.381	2.300	1.000	800	1.000	1.000	1.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**167.577**	**179.100**	**212.300**	**252.200**	**184.400**	**184.400**	**184.400**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-106.239**	**-142.600**	**-156.100**	**-196.000**	**-182.100**	**-182.100**	**-182.100**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-106.239**	**-142.600**	**-156.100**	**-196.000**	**-182.100**	**-182.100**	**-182.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-106.239**	**-142.600**	**-156.100**	**-196.000**	**-182.100**	**-182.100**	**-182.100**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405	--	--	--	--	--	--
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405	--	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.405**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-107.644**	**-142.600**	**-156.100**	**-196.000**	**-182.100**	**-182.100**	**-182.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*61.338*	*36.500*	*56.200*	*56.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*168.982*	*179.100*	*212.300*	*252.200*	*184.400*	*184.400*	*184.400*

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**362**	**Jugendarbeit**
Produkte	**36201000**	**Jugendarbeit**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.338	34.200	53.900	53.900	0	0	0
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**61.338**	**34.200**	**53.900**	**53.900**	**0**	**0**	**0**
10. - Personalauszahlungen	4.645	4.200	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	800	800	800	800	800
13. - Transferauszahlungen	138.551	163.600	207.400	247.400	179.400	179.400	179.400
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	23.859	2.300	1.000	800	1.000	1.000	1.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**167.054**	**170.600**	**212.300**	**252.200**	**184.400**	**184.400**	**184.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-105.716**	**-136.400**	**-158.400**	**-198.300**	**-184.400**	**-184.400**	**-184.400**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190	--	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-190**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-105.906	-136.400	-158.400	-198.300	-184.400	-184.400	-184.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-105.906**	**-136.400**	**-158.400**	**-198.300**	**-184.400**	**-184.400**	**-184.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

36501000 - Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36501000**	**Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Verwaltung und Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtungen
- Anregung und Förderung des Betriebes von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern
- Prüfung des Rechtsanspruches (Erstellung der Bescheide einschließlich Widerspruchsbearbeitung)
- Festsetzung der Elternbeiträge und Bearbeitung der Betreuungsverträge
- allgemeine Angelegenheiten des Kita-Trägers (Kostenumlage, Bedarfsplanung usw.)
- Bearbeitung der Personal- und Betriebskostenzuschüsse an freie Träger
- Prüfung der Anträge und Jahresrechnungen der freien Träger
- Beschaffung von beweglichen Vermögens- und Ausstattungsgegenständen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Bereitstellung von Mittagessen in den städtischen Kitas
- Mitwirkung bei der Betreibung von Kinder-Tagespflege

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Betriebskostenverordnung
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem LDS und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Betreiberverträge
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36501000**	**Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.022	4.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.022	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.911	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.911	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.874	120.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
448199 - Erstattungen vom Land (periodenfremd)	1.280	--	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	255.468	120.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
448299 - Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	2.126	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300.807**	**157.000**	**329.100**	**329.100**	**329.100**	**329.100**	**329.100**
11. - Personalaufwendungen	162.599	162.200	299.300	308.800	308.800	308.800	308.800
501200 - Tariflich Beschäftigte	130.737	130.500	241.000	248.600	248.600	248.600	248.600
502200 - Tariflich Beschäftigte	4.814	4.700	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
503200 - Tariflich Beschäftigte	27.047	27.000	49.900	51.500	51.500	51.500	51.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.961	14.100	14.300	14.900	15.400	15.400	15.400
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.288	12.000	10.500	11.000	11.500	11.500	11.500
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.384	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.011	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.259	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.018	0	500	500	500	500	500
14. - Abschreibungen	0	26.200	26.200	25.900	25.600	25.300	25.000
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	26.200	26.200	25.900	25.600	25.300	25.000
15. - Transferaufwendungen	1.282.276	1.546.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
531700 - Zuschüsse an private Unternehmen	509.529	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
531799 - Zuschüsse an private Unternehmen (periodenfremd)	166.860	--	--	--	--	--	--
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	492.511	1.296.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
531899 - Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	113.375	0	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.663	70.000	96.000	91.000	91.000	56.000	56.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	445	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	19.092	20.000	45.000	40.000	40.000	5.000	5.000
543199 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	1.114	--	--	--	--	--	--
545200 - Erstattungen an Gemeinden/GV	36.409	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
545299 - Erstattungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	19.604	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.565.499**	**1.818.500**	**2.185.800**	**2.190.600**	**2.190.800**	**2.155.500**	**2.155.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.264.692**	**-1.661.500**	**-1.856.700**	**-1.861.500**	**-1.861.700**	**-1.826.400**	**-1.826.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-1.264.692**	**-1.661.500**	**-1.856.700**	**-1.861.500**	**-1.861.700**	**-1.826.400**	**-1.826.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.264.692**	**-1.661.500**	**-1.856.700**	**-1.861.500**	**-1.861.700**	**-1.826.400**	**-1.826.100**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	1.700	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200	200
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	78	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-78**	**-1.700**	**-3.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.264.770**	**-1.663.200**	**-1.859.900**	**-1.863.700**	**-1.863.900**	**-1.828.600**	**-1.828.300**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*300.807*	*157.000*	*329.100*	*329.100*	*329.100*	*329.100*	*329.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*1.565.577*	*1.820.200*	*2.189.000*	*2.192.800*	*2.193.000*	*2.157.700*	*2.157.400*

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36501000**	**Tageseinrichtungen für Kinder / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.022	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.212	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.491	120.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**340.726**	**153.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
10. - Personalauszahlungen	162.599	162.200	299.300	308.800	308.800	308.800	308.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.867	14.100	14.300	14.900	15.400	15.400	15.400
13. - Transferauszahlungen	1.282.276	1.546.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	73.597	70.000	96.000	91.000	91.000	56.000	56.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.560.339**	**1.792.300**	**2.159.600**	**2.164.700**	**2.165.200**	**2.130.200**	**2.130.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.219.613**	**-1.639.300**	**-1.834.600**	**-1.839.700**	**-1.840.200**	**-1.805.200**	**-1.805.200**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**150.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-150.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.219.613	-1.789.300	-1.834.600	-1.839.700	-1.840.200	-1.805.200	-1.805.200
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.219.613**	**-1.789.300**	**-1.834.600**	**-1.839.700**	**-1.840.200**	**-1.805.200**	**-1.805.200**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

36502000 - Kita "Spreewald"

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36502000**	**Kita "Spreewald"**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36502000**	**Kita "Spreewald"**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.290	45.000	20.000	20.000	0	0	0
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	29.812	45.000	20.000	20.000	0	0	0
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0	--	--	--	--	--
414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.378	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.192	103.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.192	103.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821	100	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821	100	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.395	903.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
448199 - Erstattungen vom Land (periodenfremd)	1.490	--	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	957.752	903.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.154	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.137.698**	**1.051.100**	**1.120.000**	**1.120.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
11. - Personalaufwendungen	1.079.262	886.400	1.144.800	1.180.400	1.180.400	1.180.400	1.180.400
501200 - Tariflich Beschäftigte	867.265	683.200	920.000	948.700	948.700	948.700	948.700
502200 - Tariflich Beschäftigte	30.922	30.200	32.200	33.200	33.200	33.200	33.200
503200 - Tariflich Beschäftigte	174.745	173.000	186.200	192.100	192.100	192.100	192.100
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.332	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.660	161.700	120.000	138.000	178.000	178.000	178.000
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.289	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521199 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	221	--	--	--	--	--	--
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	--	--	--	--	--
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.436	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522299 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	311	--	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.709	80.000	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	391	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.734	0	--	--	--	--	--
526199 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.703	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	--	--	--	--	--
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.867	50.000	50.000	50.000	90.000	90.000	90.000
14. - Abschreibungen	0	33.800	31.400	28.000	24.700	21.300	20.000
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	33.800	31.400	28.000	24.700	21.300	20.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.444	3.800	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	551	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	4.894	3.800	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
548200 - Säumniszuschläge	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.244.367**	**1.085.700**	**1.304.200**	**1.353.400**	**1.390.100**	**1.386.700**	**1.385.400**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-106.669**	**-34.600**	**-184.200**	**-233.400**	**-340.100**	**-336.700**	**-335.400**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-106.669**	**-34.600**	**-184.200**	**-233.400**	**-340.100**	**-336.700**	**-335.400**

26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-106.669**	**-34.600**	**-184.200**	**-233.400**	**-340.100**	**-336.700**	**-335.400**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.338	41.500	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311	40.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	2.027	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.338**	**-41.500**	**-4.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-110.007**	**-76.100**	**-188.700**	**-236.900**	**-343.600**	**-340.200**	**-338.900**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*1.137.698*	*1.051.100*	*1.120.000*	*1.120.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*1.247.705*	*1.127.200*	*1.308.700*	*1.356.900*	*1.393.600*	*1.390.200*	*1.388.900*

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36502000**	**Kita "Spreewald"**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.290	45.000	20.000	20.000	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.129	103.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821	100	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.997	903.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.133.236**	**1.051.100**	**1.120.000**	**1.120.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.050.000**
10. - Personalauszahlungen	1.079.262	886.400	1.144.800	1.180.400	1.180.400	1.180.400	1.180.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.639	161.700	120.000	138.000	178.000	178.000	178.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.879	3.800	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.233.781**	**1.051.900**	**1.272.800**	**1.325.400**	**1.365.400**	**1.365.400**	**1.365.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-100.545**	**-800**	**-152.800**	**-205.400**	**-315.400**	**-315.400**	**-315.400**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	100.000	350.000	0	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.561	13.000	40.000	31.000	14.000	29.000	14.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.561**	**13.000**	**40.000**	**131.000**	**364.000**	**29.000**	**14.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.561**	**-13.000**	**-40.000**	**-131.000**	**-364.000**	**-29.000**	**-14.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-119.105	-13.800	-192.800	-336.400	-679.400	-344.400	-329.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-119.105**	**-13.800**	**-192.800**	**-336.400**	**-679.400**	**-344.400**	**-329.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36502000**	**Kita "Spreewald"**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.561	13.000	40.000	131.000	364.000	29.000	14.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.465	10.000	35.000	25.000	10.000	25.000	10.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.095	3.000	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	0	0	100.000	350.000	0	0

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	--	0	--	--	--	--	--

36503000 - Kita "Unter den Linden"

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36503000**	**Kita "Unter den Linden"**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36503000**	**Kita "Unter den Linden"**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.309	99.600	38.000	38.000	26.000	26.000	26.000
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	--	30.800	--	--	--	--	--
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	12.929	42.800	12.000	12.000	0	0	0
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.380	--	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.806	113.000	80.000	90.000	45.000	45.000	45.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.806	113.000	80.000	90.000	45.000	45.000	45.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.956	558.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
448199 - Erstattungen vom Land (periodenfremd)	1.995	--	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	691.739	558.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	223	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**832.072**	**770.600**	**618.000**	**628.000**	**571.000**	**571.000**	**571.000**
11. - Personalaufwendungen	851.616	656.500	698.500	720.200	720.200	720.200	720.200
501200 - Tariflich Beschäftigte	687.528	530.400	563.700	581.300	581.300	581.300	581.300
502200 - Tariflich Beschäftigte	24.929	18.600	19.700	20.300	20.300	20.300	20.300
503200 - Tariflich Beschäftigte	138.937	107.500	114.900	118.400	118.400	118.400	118.400
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223	0	200	200	200	200	200
504199 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.273	158.100	78.400	86.300	108.500	108.500	108.500
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.827	75.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	200
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	2.600	4.000	4.000	1.200	1.200	1.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522299 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	187	--	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.288	39.500	26.200	33.600	33.600	33.600	33.600
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	274	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.620	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.587	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	--	--	--	--	--	--
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.489	33.000	35.000	35.000	60.000	60.000	60.000
14. - Abschreibungen	0	43.000	42.600	35.500	34.400	33.300	32.200
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	43.000	42.600	35.500	34.400	33.300	32.200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823	4.000	6.000	5.000	5.000	6.000	5.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	5.781	4.000	6.000	5.000	5.000	6.000	5.000
548200 - Säumniszuschläge	3	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**948.712**	**861.600**	**825.500**	**847.000**	**868.100**	**868.000**	**865.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-116.641**	**-91.000**	**-207.500**	**-219.000**	**-297.100**	**-297.000**	**-294.900**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-2**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-116.643**	**-91.000**	**-207.500**	**-219.000**	**-297.100**	**-297.000**	**-294.900**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-116.643**	**-91.000**	**-207.500**	**-219.000**	**-297.100**	**-297.000**	**-294.900**

nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	285	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-285**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-116.928**	**-97.000**	**-210.500**	**-222.000**	**-300.100**	**-300.000**	**-297.900**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*832.072*	*770.600*	*618.000*	*628.000*	*571.000*	*571.000*	*571.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*949.000*	*867.600*	*828.500*	*850.000*	*871.100*	*871.000*	*868.900*

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36503000**	**Kita "Unter den Linden"**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.309	73.600	12.000	12.000	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.184	113.000	80.000	90.000	45.000	45.000	45.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.956	558.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**834.449**	**744.600**	**592.000**	**602.000**	**545.000**	**545.000**	**545.000**
10. - Personalauszahlungen	851.616	656.500	698.500	720.200	720.200	720.200	720.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.167	158.100	78.400	86.300	108.500	108.500	108.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.794	4.000	6.000	5.000	5.000	6.000	5.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**946.576**	**818.600**	**782.900**	**811.500**	**833.700**	**834.700**	**833.700**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-112.127**	**-74.000**	**-190.900**	**-209.500**	**-288.700**	**-289.700**	**-288.700**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	12.000	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**12.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.464	47.000	25.000	25.000	9.000	9.000	10.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.464**	**47.000**	**25.000**	**65.000**	**9.000**	**9.000**	**10.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-23.464**	**-35.000**	**-25.000**	**-65.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-10.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-135.592	-109.000	-215.900	-274.500	-297.700	-298.700	-298.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-135.592**	**-109.000**	**-215.900**	**-274.500**	**-297.700**	**-298.700**	**-298.700**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36503000**	**Kita "Unter den Linden"**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.464	47.000	25.000	65.000	9.000	9.000	10.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	--	0	--	--	--	--	--
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.723	42.000	25.000	25.000	9.000	9.000	10.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.741	5.000	--	--	--	--	--
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	--	--	--	--	--
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	--	0	--	--	--	--	--
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	--	12.000	--	--	--	--	--
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	--	--	--	--	--

36504000 - Kita "Waldhaus"

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36504000**	**Kita "Waldhaus"**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36504000**	**Kita "Waldhaus"**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.110	45.300	52.700	52.700	45.200	45.200	45.200
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.110	12.000	7.500	7.500	0	0	0
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	33.300	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.596	77.000	75.000	80.000	40.000	40.000	40.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.596	77.000	75.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	--	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.951	507.600	450.000	450.000	450.000	450.000	400.000
448199 - Erstattungen vom Land (periodenfremd)	699	--	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	478.415	507.600	450.000	450.000	450.000	450.000	400.000
448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.837	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**585.665**	**629.900**	**577.700**	**582.700**	**535.200**	**535.200**	**485.200**
11. - Personalaufwendungen	592.872	539.300	652.400	672.900	672.900	672.900	672.900
501200 - Tariflich Beschäftigte	478.571	424.100	526.300	542.800	542.800	542.800	542.800
502200 - Tariflich Beschäftigte	16.750	16.900	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000
503200 - Tariflich Beschäftigte	97.551	98.300	107.700	111.100	111.100	111.100	111.100
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.286	96.500	75.700	86.600	106.600	106.600	106.600
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.409	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
521199 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	158	--	--	--	--	--	--
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179	200	200	200	200	200	200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	484	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522299 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	248	--	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	-40	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.887	50.000	30.200	41.100	41.100	41.100	41.100
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	235	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.445	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.507	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	--	--	--	--	--	--
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.776	25.000	28.000	28.000	48.000	48.000	48.000
14. - Abschreibungen	0	81.800	70.700	68.000	65.300	62.600	59.900
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	81.800	70.700	68.000	65.300	62.600	59.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	415	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	3.945	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**698.518**	**725.600**	**802.800**	**831.500**	**848.800**	**846.100**	**843.400**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-112.854**	**-95.700**	**-225.100**	**-248.800**	**-313.600**	**-310.900**	**-358.200**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	404	400	400	400	400	400	400
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	404	400	400	400	400	400	400
21. - Finanzergebnis	**-404**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-113.257**	**-96.100**	**-225.500**	**-249.200**	**-314.000**	**-311.300**	**-358.600**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-113.257**	**-96.100**	**-225.500**	**-249.200**	**-314.000**	**-311.300**	**-358.600**

nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503	4.000	2.800	15.800	15.800	15.800	15.800
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	800	800	800	800	800
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	1.503	1.000	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.503**	**-4.000**	**-2.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-114.761**	**-100.100**	**-228.300**	**-265.000**	**-329.800**	**-327.100**	**-374.400**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*585.665*	*629.900*	*577.700*	*582.700*	*535.200*	*535.200*	*485.200*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*700.425*	*730.000*	*806.000*	*847.700*	*865.000*	*862.300*	*859.600*

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36504000**	**Kita "Waldhaus"**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.110	12.000	7.500	7.500	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.060	77.000	75.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.807	507.600	450.000	450.000	450.000	450.000	400.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**583.984**	**596.600**	**532.500**	**537.500**	**490.000**	**490.000**	**440.000**
10. - Personalauszahlungen	592.872	539.300	652.400	672.900	672.900	672.900	672.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.503	96.500	75.700	86.600	106.600	106.600	106.600
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.548	8.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**690.923**	**644.200**	**732.500**	**763.900**	**783.900**	**783.900**	**783.900**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-106.939**	**-47.600**	**-200.000**	**-226.400**	**-293.900**	**-293.900**	**-343.900**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.974	--	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**135.974**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.332	0	0	0	0	0	25.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.244	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	8.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.576**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.000**	**8.000**	**33.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**88.398**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.000**	**-8.000**	**-33.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.541	-57.600	-210.000	-236.400	-302.900	-301.900	-376.900
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	138.892	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900	138.900
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**138.892**	**138.900**	**138.900**	**138.900**	**138.900**	**138.900**	**138.900**
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**-138.892**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-157.433**	**-196.500**	**-348.900**	**-375.300**	**-441.800**	**-440.800**	**-515.800**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36504000**	**Kita "Waldhaus"**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.576	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	33.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800	3.000	6.000	5.000	5.000	4.000	4.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.443	7.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.332	0	0	0	0	0	25.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.974	--	--	--	--	--	--
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	135.974	--	--	--	--	--	--

36505000 - Kita "Am Roten Nil"

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36505000**	**Kita "Am Roten Nil"**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36505000**	**Kita "Am Roten Nil"**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	7.500	12.000	0	0	0
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	18.000	7.500	12.000	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	93.000	75.000	80.000	40.000	40.000	40.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935	93.000	75.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	500	500	500	500	500
441100 - Mieten und Pachten	0	--	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	504.100	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	0	504.100	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	209	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.144**	**615.100**	**483.000**	**592.500**	**540.500**	**540.500**	**540.500**
11. - Personalaufwendungen	35.357	593.200	528.500	545.000	545.000	545.000	545.000
501200 - Tariflich Beschäftigte	28.586	479.100	427.000	440.400	440.400	440.400	440.400
502200 - Tariflich Beschäftigte	1.003	16.800	15.000	15.400	15.400	15.400	15.400
503200 - Tariflich Beschäftigte	5.768	97.300	86.500	89.200	89.200	89.200	89.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316	98.900	82.100	94.000	119.000	119.200	119.200
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	100	100	100	100	100
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	1.600	1.000	800	800	1.000	1.000
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.299	50.000	40.000	45.100	45.100	45.100	45.100
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	614	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.971	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	432	33.000	28.000	35.000	60.000	60.000	60.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737	5.800	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	293	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	9.439	5.800	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
548200 - Säumniszuschläge	5	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.410**	**697.900**	**615.600**	**643.500**	**668.500**	**669.200**	**669.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-59.266**	**-82.800**	**-132.600**	**-51.000**	**-128.000**	**-128.700**	**-128.700**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-59.266**	**-82.800**	**-132.600**	**-51.000**	**-128.000**	**-128.700**	**-128.700**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-59.266**	**-82.800**	**-132.600**	**-51.000**	**-128.000**	**-128.700**	**-128.700**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410	1.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	500	500	500	500	500
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	410	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-410**	**-1.000**	**-2.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-59.676**	**-83.800**	**-135.100**	**-54.500**	**-131.500**	**-132.200**	**-132.200**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*1.144*	*615.100*	*483.000*	*592.500*	*540.500*	*540.500*	*540.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*60.820*	*698.900*	*618.100*	*647.000*	*672.000*	*672.700*	*672.700*

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36505000**	**Kita "Am Roten Nil"**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	7.500	12.000	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	93.000	75.000	80.000	40.000	40.000	40.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	504.100	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**935**	**615.100**	**483.000**	**592.500**	**540.500**	**540.500**	**540.500**
10. - Personalauszahlungen	35.357	593.200	528.500	545.000	545.000	545.000	545.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731	98.900	82.100	94.000	119.000	119.200	119.200
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	8.727	5.800	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.815**	**697.900**	**615.600**	**643.500**	**668.500**	**669.200**	**669.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.880**	**-82.800**	**-132.600**	**-51.000**	**-128.000**	**-128.700**	**-128.700**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.984	0	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.052.984**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.769.577	200.000	--	--	--	--	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.613	12.000	12.000	8.000	6.500	6.500	8.500
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.805.189**	**212.000**	**12.000**	**8.000**	**6.500**	**6.500**	**8.500**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.752.206**	**-212.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-8.500**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.802.086	-294.800	-144.600	-59.000	-134.500	-135.200	-137.200
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-3.802.086**	**-294.800**	**-144.600**	**-59.000**	**-134.500**	**-135.200**	**-137.200**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36505000**	**Kita "Am Roten Nil"**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805.189	212.000	12.000	8.000	6.500	6.500	8.500
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.560	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	5.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	29.052	7.000	7.000	5.000	3.500	3.500	3.500
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.769.577	200.000	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.984	0	--	--	--	--	--
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	1.052.984	0	--	--	--	--	--

36511000 - Hort 1. Grundschule

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36511000**	**Hort 1. Grundschule**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36511000**	**Hort 1. Grundschule**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234	25.000	25.000	25.000	0	0	0
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.234	25.000	25.000	25.000	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.420	90.000	82.000	100.000	0	0	0
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.420	90.000	82.000	100.000	0	0	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	300	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86	300	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.867	559.700	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
448199 - Erstattungen vom Land (periodenfremd)	2.172	--	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	435.562	559.700	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.133	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**536.606**	**675.000**	**537.000**	**555.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
11. - Personalaufwendungen	585.255	658.600	673.600	694.500	694.500	694.500	694.500
501200 - Tariflich Beschäftigte	468.519	532.200	540.200	557.000	557.000	557.000	557.000
502200 - Tariflich Beschäftigte	17.972	18.700	18.900	19.500	19.500	19.500	19.500
503200 - Tariflich Beschäftigte	94.066	107.700	109.800	113.300	113.300	113.300	113.300
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.699	--	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.481	85.100	39.500	51.900	51.900	51.900	51.900
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	544	300	300	300	300	300	300
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.250	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.605	70.000	30.000	42.400	42.400	42.400	42.400

524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.456	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.670	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527110 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	--	--	--	--	--	--
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	890	500	--	--	--	--	--
14. - Abschreibungen	0	78.000	66.000	60.600	55.200	49.800	44.400
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	78.000	66.000	60.600	55.200	49.800	44.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641	2.900	7.000	4.000	4.000	4.000	15.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	299	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	5.332	2.900	7.000	4.000	4.000	4.000	15.000
548200 - Säumniszuschläge	11	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**657.377**	**824.600**	**786.100**	**811.000**	**805.600**	**800.200**	**805.800**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-120.771**	**-149.600**	**-249.100**	**-256.000**	**-375.600**	**-370.200**	**-375.800**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-120.771**	**-149.600**	**-249.100**	**-256.000**	**-375.600**	**-370.200**	**-375.800**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-120.771**	**-149.600**	**-249.100**	**-256.000**	**-375.600**	**-370.200**	**-375.800**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-36**	**-15.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-120.807**	**-164.600**	**-250.100**	**-257.000**	**-376.600**	**-371.200**	**-376.800**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*536.606*	*675.000*	*537.000*	*555.000*	*430.000*	*430.000*	*430.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*657.413*	*839.600*	*787.100*	*812.000*	*806.600*	*801.200*	*806.800*

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36511000**	**Hort 1. Grundschule**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234	25.000	25.000	25.000	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.792	90.000	82.000	100.000	0	0	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	300	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.867	559.700	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**537.077**	**675.000**	**537.000**	**555.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
10. - Personalauszahlungen	585.255	658.600	673.600	694.500	694.500	694.500	694.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.962	85.100	39.500	51.900	51.900	51.900	51.900
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.213	2.900	7.000	4.000	4.000	4.000	15.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**659.430**	**746.600**	**720.100**	**750.400**	**750.400**	**750.400**	**761.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-122.353**	**-71.600**	**-183.100**	**-195.400**	**-320.400**	**-320.400**	**-331.400**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.562	60.000	50.000	50.000	23.000	23.000	23.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.562**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.562**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-127.915	-131.600	-233.100	-245.400	-343.400	-343.400	-354.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-127.915**	**-131.600**	**-233.100**	**-245.400**	**-343.400**	**-343.400**	**-354.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36511000**	**Hort 1. Grundschule**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.562	60.000	50.000	50.000	23.000	23.000	23.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	30.000	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.562	30.000	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

36512000 - Hort 2. Grundschule

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36512000**	**Hort 2. Grundschule**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern
- Aufgaben nach dem Kindergartengesetz,
- Versorgung und Betreuung von Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern in Gruppen
- Sozialverhalten der Kinder fördern
- Kinder zu körperlichen, geistigen und musischen Betätigungen anregen
- für Körperpflege, Essen und Bekleidung der Kinder sorgen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Stellen
- Mitwirkung bei Verwaltung und Betrieb der Einrichtung

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-PersonalVO
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Landkreis Dahme-Spreewald und der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättengebührensatzung der Stadt Lübben (Spreewald)
- Kindertagesstättenbenutzungsordnung der Stadt Lübben (Spreewald)

Ziele

- Zeitnahe und fachgerechte Versorgung mit Tagesplätzen in Kindereinrichtungen,
- Erfüllung des Rechtsanspruches,
- konzeptionelle Betreuung anbieten,
- weitere Betreuungsbedarfe unter der Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit erfüllen

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36512000**	**Hort 2. Grundschule**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	35.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	708	15.000	15.000	15.000	0	0	0
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	125	--	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.898	90.000	65.000	80.000	0	0	0
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.898	90.000	65.000	80.000	0	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.628	444.300	440.000	440.000	440.000	440.000	340.000
448199 - Erstattungen vom Land (periodenfremd)	1.176	--	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	346.452	444.300	440.000	440.000	440.000	440.000	340.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**400.359**	**569.300**	**555.000**	**570.000**	**475.000**	**475.000**	**375.000**
11. - Personalaufwendungen	447.056	522.800	616.100	635.200	635.200	635.200	635.200
501200 - Tariflich Beschäftigte	361.302	422.300	497.400	512.900	512.900	512.900	512.900
502200 - Tariflich Beschäftigte	12.725	14.800	17.400	17.900	17.900	17.900	17.900
503200 - Tariflich Beschäftigte	73.029	85.700	101.300	104.400	104.400	104.400	104.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.896	42.400	27.200	35.300	35.300	35.300	35.300
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300	300
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.443	35.000	19.700	27.800	27.800	27.800	27.800
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	352	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.923	0	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.570	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527120 - Weiterer besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	601	200	--	--	--	--	--
14. - Abschreibungen	0	21.900	43.700	43.300	43.000	43.000	43.000
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	21.900	43.700	43.300	43.000	43.000	43.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	329	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	3.027	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
548200 - Säumniszuschläge	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**495.308**	**588.600**	**690.500**	**715.800**	**715.500**	**715.500**	**715.500**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-94.949**	**-19.300**	**-135.500**	**-145.800**	**-240.500**	**-240.500**	**-340.500**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-94.949**	**-19.300**	**-135.500**	**-145.800**	**-240.500**	**-240.500**	**-340.500**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-94.949**	**-19.300**	**-135.500**	**-145.800**	**-240.500**	**-240.500**	**-340.500**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-94.949**	**-29.300**	**-136.500**	**-146.800**	**-241.500**	**-241.500**	**-341.500**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*400.359*	*569.300*	*555.000*	*570.000*	*475.000*	*475.000*	*375.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*495.308*	*598.600*	*691.500*	*716.800*	*716.500*	*716.500*	*716.500*

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36512000**	**Hort 2. Grundschule**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	15.000	15.000	15.000	0	0	0
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.182	90.000	65.000	80.000	0	0	0
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.628	444.300	440.000	440.000	440.000	440.000	340.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**401.642**	**549.300**	**520.000**	**535.000**	**440.000**	**440.000**	**340.000**
10. - Personalauszahlungen	447.056	522.800	616.100	635.200	635.200	635.200	635.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.866	42.400	27.200	35.300	35.300	35.300	35.300
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.104	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**490.026**	**566.700**	**646.800**	**672.500**	**672.500**	**672.500**	**672.500**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.384**	**-17.400**	**-126.800**	**-137.500**	**-232.500**	**-232.500**	**-332.500**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.011	0	--	--	--	--	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.314	8.500	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.325**	**8.500**	**19.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-35.325**	**-8.500**	**-19.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-123.708	-25.900	-146.300	-146.000	-241.000	-241.000	-341.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-123.708**	**-25.900**	**-146.300**	**-146.000**	**-241.000**	**-241.000**	**-341.000**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36512000**	**Hort 2. Grundschule**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.325	8.500	19.500	8.500	8.500	8.500	8.500
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.670	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.644	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.011	0	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

42101000 - Sportförderung

Produktbereiche	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppen	**421**	**Sportförderung**
Produkte	**42101000**	**Sportförderung**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

- Belegungsplanung für städtische Sporteinrichtungen
- Förderung der Sportvereine
- Koordinierung von Schul- und Vereinssport
- Belegungsplanung für Turnhallen und Sportplätze
- Überlassung von Sportstätten an Dritte einschließlich Erstellung von Nutzungsverträgen
- Kontrollen zur Einhaltung der Hallen- und Platzordnungen
- Auszahlung von Fördermitteln an Sportvereine
- Ausstattung der Turnhallen und Sportplätze mit schulischen Sportgeräten
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen und Satzungen für Sportstätten
- Führen von Statistiken für den Vereinssport
- Rechnungslegung an Sportvereine über Nutzungsentgelte

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen
- Hallenordnung
- Platzordnung
- Richtlinie zur Förderung des Sports
- Brandenburgisches Schulgesetz (Absicherung des Schulsports)

Ziele

- reibungsloser Ablauf des Schulsports
- Unterstützung des Vereins- und Freizeitsport

Produktbereiche	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppen	**421**	**Sportförderung**
Produkte	**42101000**	**Sportförderung**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22	--	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	--	0	0	0	0	23.400
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	--	0	0	0	0	23.400
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.533	2.000	2.000	23.400	23.400	23.400	23.400
441100 - Mieten und Pachten	4.039	2.000	2.000	23.400	23.400	23.400	23.400
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.494	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.556**	**38.400**	**38.400**	**59.800**	**59.800**	**59.800**	**83.200**
11. - Personalaufwendungen	26.669	21.700	19.600	20.200	20.200	20.200	20.200
501200 - Tariflich Beschäftigte	21.236	17.300	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
502200 - Tariflich Beschäftigte	858	700	700	700	700	700	700
503200 - Tariflich Beschäftigte	4.574	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.033	166.800	87.700	117.700	117.700	117.700	117.700
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.620	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.801	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.424	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 - Mieten und Pachten	672	100	200	200	200	200	200
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.838	81.000	45.500	74.300	74.300	74.300	74.300
525100 - Haltung von Fahrzeugen	0	0	500	700	700	700	700
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.677	1.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14. - Abschreibungen	0	56.600	--	--	--	--	--
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-	0	56.600	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
stände und Sachanlagen							
15. - Transferaufwendungen	12.982	15.800	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	12.982	15.800	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	1.683	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
548200 - Säumniszuschläge	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.376**	**262.300**	**125.500**	**156.800**	**156.800**	**156.800**	**156.800**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-119.820**	**-223.900**	**-87.100**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**	**-73.600**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-119.820**	**-223.900**	**-87.100**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**	**-73.600**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-119.820**	**-223.900**	**-87.100**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**	**-73.600**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.357	167.000	185.000	188.000	188.000	188.000	188.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.164	157.000	170.000	168.000	168.000	168.000	168.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	17.192	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-165.357**	**-167.000**	**-185.000**	**-188.000**	**-188.000**	**-188.000**	**-188.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-285.177**	**-390.900**	**-272.100**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-261.600**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*23.556*	*38.400*	*38.400*	*59.800*	*59.800*	*59.800*	*83.200*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*308.733*	*429.300*	*310.500*	*344.800*	*344.800*	*344.800*	*344.800*

Produktbereiche	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppen	**421**	**Sportförderung**
Produkte	**42101000**	**Sportförderung**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	--	0	0	0	0	23.400
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	2.000	2.000	23.400	23.400	23.400	23.400
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.540**	**2.000**	**2.000**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**46.800**
10. - Personalauszahlungen	26.669	21.700	19.600	20.200	20.200	20.200	20.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.230	166.800	87.700	117.700	117.700	117.700	117.700
13. - Transferauszahlungen	12.982	15.800	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.690	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.572**	**205.700**	**125.500**	**156.800**	**156.800**	**156.800**	**156.800**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-130.032**	**-203.700**	**-123.500**	**-133.400**	**-133.400**	**-133.400**	**-110.000**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.011	150.000	0	0	275.000	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.011**	**150.000**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.285	170.000	24.500	0	600.000	250.000	450.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.763	48.000	64.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.048**	**218.000**	**89.000**	**10.500**	**610.500**	**260.500**	**460.500**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.037**	**-68.000**	**-89.000**	**-10.500**	**-335.500**	**-260.500**	**-460.500**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-136.069	-271.700	-212.500	-143.900	-468.900	-393.900	-570.500
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-136.069**	**-271.700**	**-212.500**	**-143.900**	**-468.900**	**-393.900**	**-570.500**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppen	**421**	**Sportförderung**
Produkte	**42101000**	**Sportförderung**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.048	218.000	89.000	10.500	610.500	260.500	460.500
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.492	44.500	57.000	5.500	5.500	5.500	5.500
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.271	3.500	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	7.500	0	0	0	0
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.285	170.000	17.000	0	600.000	250.000	450.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.011	150.000	0	0	275.000	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	--	0	0	275.000	0	0
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	3.011	150.000	--	--	--	--	--

42102000 - Mehrzweckhalle

Produktbereiche	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppen	**421**	**Sportförderung**
Produkte	**42102000**	**Mehrzweckhalle**

Verantwortlich

Richter, Susan

Kurzbeschreibung

- Koordinierung von Schul- und Vereinssport, sowie der kulturellen und sonstigen Nutzung (Mehrzweckcharakter)
- Belegungsplanung für Halle und Hartplatz
- Überlassung der Sportstätte an Dritte einschließlich Erstellung von Nutzungsverträgen/-bescheiden
- Kontrollen zur Einhaltung der Hallenordnung
- Ausstattung mit und Bereitstellung von Sportgeräten und Veranstaltungsgegenständen
- Rechnungslegung an alle Nutzer über Nutzungsentgelte

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Satzung für die Nutzung der Mehrzweckhalle und der Außensportanlagen
- Entgeltordnung für die Nutzung der Mehrzweckhalle
- Hallenordnung für die Mehrzweckhalle
- Richtlinie zur Förderung des Sports
- Brandenburgisches Schulgesetz (Absicherung des Schulsports)
- Vertrag mit dem Landkreis über die Nutzung und Abrechnung der Mehrzweckhalle

Ziele

- reibungsloser Ablauf des Schul- und Vereinssports sowie kultureller und sonstiger Veranstaltungen
- Unterstützung des Vereins- und Freizeitsports

Produktbereiche	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppen	**421**	**Sportförderung**
Produkte	**42102000**	**Mehrzweckhalle**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.438	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441100 - Mieten und Pachten	13.070	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368	--	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.685	196.200	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448200 - Erstattungen von Gemeinden/GV	205.545	196.200	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448299 - Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd)	25.140	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**244.123**	**206.200**	**240.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
11. - Personalaufwendungen	93.609	74.100	70.300	72.500	72.500	72.500	72.500
501200 - Tariflich Beschäftigte	75.543	60.000	55.400	57.100	57.100	57.100	57.100
502200 - Tariflich Beschäftigte	2.811	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
503200 - Tariflich Beschäftigte	15.255	12.000	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.466	199.900	157.800	143.100	143.100	143.100	143.100
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.122	70.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
521199 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	52	--	--	--	--	--	--
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.200	500	500	500	500	500
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.025	6.300	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523100 - Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100	100
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.708	120.000	75.900	110.500	110.500	110.500	110.500
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	235	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.323	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Abschreibungen	0	2.200	58.200	57.700	57.200	56.700	56.200
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.200	58.200	57.700	57.200	56.700	56.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	1.045	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
548200 - Säumniszuschläge	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**251.163**	**277.800**	**288.000**	**275.100**	**274.600**	**274.100**	**273.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.040**	**-71.600**	**-48.000**	**-40.100**	**-39.600**	**-39.100**	**-38.600**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-7.040**	**-71.600**	**-48.000**	**-40.100**	**-39.600**	**-39.100**	**-38.600**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-7.040**	**-71.600**	**-48.000**	**-40.100**	**-39.600**	**-39.100**	**-38.600**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436	5.500	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	4.000	5.000	4.500	1.500	1.500	1.500
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	312	1.500	3.000	500	500	500	500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-436**	**-5.500**	**-8.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.476**	**-77.100**	**-56.000**	**-45.100**	**-41.600**	**-41.100**	**-40.600**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*244.123*	*206.200*	*240.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*251.599*	*283.300*	*296.000*	*280.100*	*276.600*	*276.100*	*275.600*

Produktbereiche	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppen	**421**	**Sportförderung**
Produkte	**42102000**	**Mehrzweckhalle**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.438	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.140	196.200	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**188.578**	**206.200**	**240.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
10. - Personalauszahlungen	93.609	74.100	70.300	72.500	72.500	72.500	72.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.388	199.900	157.800	143.100	143.100	143.100	143.100
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.144	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**235.141**	**275.600**	**229.800**	**217.400**	**217.400**	**217.400**	**217.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.563**	**-69.400**	**10.200**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.323	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**70.323**	**9.000**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-70.323**	**-9.000**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-116.886	-78.400	1.200	7.600	7.600	7.600	7.600
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-116.886**	**-78.400**	**1.200**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppen	**421**	**Sportförderung**
Produkte	**42102000**	**Mehrzweckhalle**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.323	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.323	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

51101000 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Produktbereiche	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppen	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen**
Produkte	**51101000**	**Stadtentwicklung, Bauleitplanung**

Verantwortlich

Lehmann, Katja

Kurzbeschreibung

- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie Aufhebung von Bebauungsplänen
- Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung von Wettbewerbsverfahren
- Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes
- Entwicklung und Fortschreibung der städtebaulichen Ziele für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne
- Mitwirkung an Regional- und Landesplanung im Rahmen der förmlichen Beteiligungsverfahren
- Aufstellung und Änderung von Vorhaben- und Erschließungsplänen für Vorhaben bezogene Bebauungspläne
- Vorbereitung der Auftragsvergabe freiberuflicher, städtebaulicher, landschaftsplanerischer und vermessungstechnischer Leistungen
- Beratung und Information von Bürgern und Investoren
- Rechtspflichtige Datenerhebungen für Statistiken des Landes
- Aufstellung und Änderung von Satzungen und örtlichen Bauvorschriften nach Baugesetzbuch und Brandenburgischer Bauordnung (z.B.: Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen nach Baugesetzbuch, Sanierungssatzungen nach Baugesetzbuch, Gestaltungssatzung, Werbeanlagensatzung, Abstandsflächensatzung, Kinderspielplatzsatzung u.a.)
- gemeindliche Stellungnahmen bzw. sanierungsrechtliche Genehmigungen
- fachliche Begleitung von privaten und kommunalen Fördermaßnahmen einschl. Ordnungsmaßnahmen

- Aufstellung von Kosten- und Finanzierungs- sowie Maßnahme- und Durchführungsübersichten
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- Ermittlung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Abschluss von Ablöseverträgen
- Durchführung bzw. Begleitung von Wettbewerbsverfahren und Workshops u.ä.
- Erstellung und Umsetzung von städtebaulichen und sonstigen Entwicklungskonzepten (z.B.: städtebauliche Rahmenplanungen bzw. Blockkonzepte, Dorferneuerungskonzepte, Parkraumkonzepte, Radverkehrskonzepte, Freiraumkonzepte, Touristische Entwicklungskonzepte u.a.)
- Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
- Mitwirkung bei der Denkmalpflege

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Wohnungsbindungsgesetz
- Brandenburgisches Belegungsbindungsgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Transparente Arbeit insbesondere in Bezug auf Stadtverordnete und Öffentlichkeit

Produktbereiche	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppen	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen**
Produkte	**51101000**	**Stadtentwicklung, Bauleitplanung**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.438	400	325.500	135.500	135.500	135.500	135.500
414000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	154.438	0	--	--	--	--	--
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	--	--	325.000	135.000	135.000	135.000	135.000
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	400	500	500	500	500	500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738	200	500	500	500	500	500
431100 - Verwaltungsgebühren	738	200	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.814	0	--	--	--	--	--
448100 - Erstattungen vom Land	--	0	--	--	--	--	--
448199 - Erstattungen vom Land (periodenfremd)	1.899	--	--	--	--	--	--
448600 - Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.915	0	--	--	--	--	--
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	--	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.990**	**600**	**326.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
11. - Personalaufwendungen	288.485	280.100	307.400	317.000	317.000	317.000	317.000
501200 - Tariflich Beschäftigte	235.121	227.500	249.300	257.100	257.100	257.100	257.100
502200 - Tariflich Beschäftigte	6.990	8.100	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
503200 - Tariflich Beschäftigte	46.373	44.500	49.400	50.900	50.900	50.900	50.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.914	10.000	36.300	11.400	6.500	0	0
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.435	10.000	35.000	10.000	5.000	0	0
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.833	0	1.300	1.400	1.500	0	0
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.647	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs-	--	0	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
und Betriebsaufwendungen							
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.589	255.600	302.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	117.540	255.600	302.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**424.987**	**545.700**	**645.700**	**728.400**	**723.500**	**717.000**	**717.000**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-257.997**	**-545.100**	**-319.700**	**-592.400**	**-587.500**	**-581.000**	**-581.000**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.716	0	--	--	--	--	--
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.558	--	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	18.158	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-20.716**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-278.713**	**-545.100**	**-319.700**	**-592.400**	**-587.500**	**-581.000**	**-581.000**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-278.713**	**-545.100**	**-319.700**	**-592.400**	**-587.500**	**-581.000**	**-581.000**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224	--	--	--	--	--	--
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224	--	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-224**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-278.937**	**-545.100**	**-319.700**	**-592.400**	**-587.500**	**-581.000**	**-581.000**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*166.990*	*600*	*326.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*445.927*	*545.700*	*645.700*	*728.400*	*723.500*	*717.000*	*717.000*

Produktbereiche	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppen	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen**
Produkte	**51101000**	**Stadtentwicklung, Bauleitplanung**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	325.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663	200	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.814	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.477**	**200**	**325.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
10. - Personalauszahlungen	288.485	280.100	307.400	317.000	317.000	317.000	317.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.740	10.000	36.300	11.400	6.500	0	0
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	100.886	255.600	302.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**407.110**	**545.700**	**645.700**	**728.400**	**723.500**	**717.000**	**717.000**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-394.633**	**-545.500**	**-320.200**	**-592.900**	**-588.000**	**-581.500**	**-581.500**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.007	170.000	1.036.900	4.730.800	4.633.332	1.433.332	434.000
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	10.000	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**380.007**	**180.000**	**1.036.900**	**4.730.800**	**4.633.332**	**1.433.332**	**434.000**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.148	0	3.300.000	7.765.500	7.932.000	2.665.000	675.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	--	255.000	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.148**	**255.000**	**3.300.000**	**7.765.500**	**7.932.000**	**2.665.000**	**675.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**247.859**	**-75.000**	**-2.263.100**	**-3.034.700**	**-3.298.668**	**-1.231.668**	**-241.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-146.774	-620.500	-2.583.300	-3.627.600	-3.886.668	-1.813.168	-822.500
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-146.774**	**-620.500**	**-2.583.300**	**-3.627.600**	**-3.886.668**	**-1.813.168**	**-822.500**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppen	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen**
Produkte	**51101000**	**Stadtentwicklung, Bauleitplanung**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.148	255.000	3.300.000	7.765.500	7.932.000	2.665.000	675.000
781500 - Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	--	255.000	--	--	--	--	--
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	--	0	--	--	--	--	--
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	1.100.000	6.370.000	5.155.000	1.075.000	0
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.879	0	2.200.000	1.395.500	2.777.000	1.590.000	675.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	113.269	--	--	--	--	--	--
788100 - Mittelzuführung an Treuhandvermögen	--	0	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	380.007	180.000	1.036.900	4.730.800	4.633.332	1.433.332	434.000
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	171.109	85.000	518.450	2.365.400	2.316.666	716.666	217.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	171.109	85.000	518.450	2.365.400	2.316.666	716.666	217.000
681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	37.788	0	--	--	--	--	--
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	10.000	--	--	--	--	--

52101000 - Bauordnung, Stellungnahmen

Produktbereiche	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppen	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkte	**52101000**	**Bauordnung, Stellungnahmen**

Verantwortlich

Lehmann, Katja

Kurzbeschreibung

- Erstellen von gemeindlichen Stellungnahmen
- Sonderordnungsbehördliche Verfahren
- Erstellen von gemeindlichen Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungs- und sonstigen Beteiligungsverfahren nach Bauordnungs-, Bauplanungs-, Immissionsschutz-, Naturschutz- und Denkmalschutzrecht
- Erstellen von grundstücksbezogenen planungsrechtlichen Stellungnahmen
- Beratung und Information von Bürgern und Investoren zu planungsrechtlichen Fragen
- Datenerhebungen für Statistiken des Landes
- Genehmigung und Kontrolle örtlicher Bauvorschriften nach Brandenburgische Bauordnung (Sonderordnungsbehörde)
- Erstellen von sonderordnungsbehördlichen Erlaubnissen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Brandenburgische Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz

Ziele

Transparenz und Bürgerfreundlichkeit

Produktbereiche	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppen	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkte	**52101000**	**Bauordnung, Stellungnahmen**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431100 - Verwaltungsgebühren	1.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.725**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11. - Personalaufwendungen	111.672	110.000	213.700	220.400	220.400	220.400	220.400
501200 - Tariflich Beschäftigte	90.718	89.700	174.600	180.100	180.100	180.100	180.100
502200 - Tariflich Beschäftigte	3.289	3.300	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
503200 - Tariflich Beschäftigte	17.665	17.000	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	--	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	286	--	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288	800	200	200	200	200	200
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	181	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	107	800	200	200	200	200	200
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.246**	**110.800**	**213.900**	**220.600**	**220.600**	**220.600**	**220.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-110.521**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-110.521**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-110.521**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-110.521**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*1.725*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*112.246*	*110.800*	*213.900*	*220.600*	*220.600*	*220.600*	*220.600*

Produktbereiche	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppen	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkte	**52101000**	**Bauordnung, Stellungnahmen**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.975**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10. - Personalauszahlungen	111.672	110.000	213.700	220.400	220.400	220.400	220.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286	--	--	--	--	--	--
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	874	800	200	200	200	200	200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.832**	**110.800**	**213.900**	**220.600**	**220.600**	**220.600**	**220.600**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-110.857**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-110.857	-109.300	-212.400	-219.100	-219.100	-219.100	-219.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-110.857**	**-109.300**	**-212.400**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**	**-219.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

52301000 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbereiche	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppen	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkte	**52301000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich

Pötschick, Rene

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Kriegsgräberdenkmäler, Gedenksteine,

Plastiken, Brunnen und sonstiger Denkmäler zur Stadtbildpflege und -gestaltung

- Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bzw. baulichen Instandsetzungen
- laufende Unterhaltung der Denkmäler
- Umfeldgestaltung und laufende Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des unmittelbaren Umfeldes
- Teilnahme am „Tag des Denkmals“ ermöglichen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Denkmalschutzgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

- Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler
- Bewahrung und Schutz des historischen Erscheinungsbildes

Produktbereiche	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppen	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkte	**52301000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	12.500	0	0	0	0
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	--	0	12.500	0	0	0	0
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	44.500	19.500	12.500	12.500	12.500
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	44.000	19.000	12.000	12.000	12.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	500	500	500	500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**4.500**	**44.500**	**19.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0**	**-4.500**	**-32.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**0**	**-4.500**	**-32.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-4.500**	**-32.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.454	11.000	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	5.454	11.000	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.454**	**-11.000**	**-20.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-5.454**	**-15.500**	**-52.000**	**-27.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
nachrichtlich: Erträge gesamt	--	*0*	*12.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*5.454*	*15.500*	*64.500*	*27.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Produktbereiche	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppen	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkte	**52301000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	12.500	0	0	0	0
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102	4.500	44.500	19.500	12.500	12.500	12.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102**	**4.500**	**44.500**	**19.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102**	**-4.500**	**-32.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102	-4.500	-32.000	-19.500	-12.500	-12.500	-12.500
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**102**	**-4.500**	**-32.000**	**-19.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

53801000 - Abwasserbeseitigung / öffentliche (entgeltfreie) WC's

Produktbereiche	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppen	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkte	**53801000**	**Abwasserbeseitigung / öffentliche (entgeltfreie) WC's**

Verantwortlich

Pötschick, Rene

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und laufende Unterhaltung von Öffentliche WC's

Ableiten, Behandeln und Beseitigen von Abwasser aus Öffentliche WC's

- Planung, Überwachung und Mitarbeit bei der Investitions- und Instandhaltungstätigkeit
- Technische Unterlagen ausstellen und fortschreiben
- Baumaßnahmen koordinieren, Bauleistungen abnehmen
- Betrieb der WC's sowie aller technischen Einrichtungen
- laufende Unterhaltung der Toilettenanlagen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Der Öffentlichkeit werden als Serviceleistung Öffentliche Toilettenanlagen zur Verfügung gestellt. Die Nutzung ist überwiegend unentgeltlich.

- Reinhaltung der Stadt
- Beibehaltung bzw. Verbesserung des baulichen Zustands und der Reinigungsstandards

Produktbereiche	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppen	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkte	**53801000**	**Abwasserbeseitigung / öffentliche (entgeltfreie) WC's**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	33.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282	0	--	--	--	--	--
441100 - Mieten und Pachten	4.747	--	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878	0	--	--	--	--	--
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	812	0	--	--	--	--	--
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	66	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.160**	**35.500**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.993	245.000	95.700	117.600	117.600	112.600	112.600
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.555	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	20.000	0	5.000	5.000	0	0
523100 - Mieten und Pachten	5.489	14.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.761	132.000	61.900	78.800	78.800	78.800	78.800
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	19	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.168	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14. - Abschreibungen	0	78.800	78.800	65.600	52.400	39.200	26.000
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	78.800	78.800	65.600	52.400	39.200	26.000
15. - Transferaufwendungen	0	--	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	--	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	758	20.000	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	757	20.000	--	--	--	--	--
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1	--	--	--	--	--	--
548200 - Säumniszuschläge	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**163.751**	**343.800**	**207.900**	**216.600**	**203.400**	**185.200**	**172.000**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-157.590**	**-308.300**	**-169.800**	**-178.500**	**-165.300**	**-147.100**	**-133.900**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-157.590**	**-308.300**	**-169.800**	**-178.500**	**-165.300**	**-147.100**	**-133.900**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-157.590**	**-308.300**	**-169.800**	**-178.500**	**-165.300**	**-147.100**	**-133.900**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595	500	500	500	500	500	500
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	595	500	500	500	500	500	500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-595**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-158.186**	**-308.800**	**-170.300**	**-179.000**	**-165.800**	**-147.600**	**-134.400**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*6.160*	*35.500*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*164.346*	*344.300*	*208.400*	*217.100*	*203.900*	*185.700*	*172.500*

Produktbereiche	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppen	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkte	**53801000**	**Abwasserbeseitigung / öffentliche (entgeltfreie) WC's**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641	0	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.924**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.074	245.000	95.700	117.600	117.600	112.600	112.600
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	758	20.000	--	--	--	--	--
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**154.832**	**265.000**	**95.700**	**117.600**	**117.600**	**112.600**	**112.600**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-147.908**	**-265.000**	**-95.700**	**-117.600**	**-117.600**	**-112.600**	**-112.600**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	100.000	0	0
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.000.000	--	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.000.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.147.908	-365.000	-95.700	-117.600	-217.600	-112.600	-112.600
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-1.147.908**	**-365.000**	**-95.700**	**-117.600**	**-217.600**	**-112.600**	**-112.600**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

53801011 - BgA WC Anlagen (NUR entgeltpflichtig: Rathaus 24/7, Burglehn, Hauptfriedhof, Bahnhof, SpreeLagune, Schlossinsel, TKS)

Produktbereiche	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppen	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkte	**53801011**	**BgA WC Anlagen (NUR entgeltpflichtig: Rathaus 24/7, Burglehn, Hauptfriedhof, Bahnhof, SpreeLagune, Schlossinsel, TKS)**

Verantwortlich

Pötschick. Rene

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und laufende Unterhaltung von öffentlichen WC's

Ableiten, Behandeln und Beseitigen von Abwasser aus öffentlichen WC's

- Planung, Überwachung und Mitarbeit bei der Investitions- und Instandhaltungstätigkeit
- Baumaßnahmen koordinieren, Bauleistungen abnehmen
- Betrieb der WC's sowie aller technischen Einrichtungen
- laufende Unterhaltung der Toilettenanlagen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Der Öffentlichkeit werden als Serviceleistung Öffentliche Toilettenanlagen zur Verfügung gestellt. Die Nutzung ist entgeltlich.

- Reinhaltung der Stadt
- Beibehaltung bzw. Verbesserung des baulichen Zustands und der Reinigungsstandards

Produktbereiche	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppen	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkte	**53801011**	**BgA WC Anlagen (NUR entgeltpflichtig: Rathaus 24/7, Burglehn, Hauptfriedhof, Bahnhof, SpreeLagune, Schlossinsel, TKS)**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
441100 - Mieten und Pachten	--	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	45.200	43.900	43.900	43.900	43.900
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	0	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	0	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**45.200**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**-30.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**--**	**0**	**-30.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**--**	**0**	**-30.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**--**	**0**	**-30.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	--	*0*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	--	*0*	*45.200*	*43.900*	*43.900*	*43.900*	*43.900*

Produktbereiche	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppen	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkte	**53801011**	**BgA WC Anlagen (NUR entgeltpflichtig: Rathaus 24/7, Burglehn, Hauptfriedhof, Bahnhof, SpreeLagune, Schlossinsel, TKS)**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	45.200	43.900	43.900	43.900	43.900
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**45.200**	**43.900**	**43.900**	**43.900**	**43.900**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**-30.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	0	-30.400	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**--**	**0**	**-30.400**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**	**-29.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

54101000 - Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkte	**54101000**	**Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung**

Verantwortlich

Fechner, Silke

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung, Abrechnung (inkl. aller Fördermittel), Betrieb und Verwaltung von Gemeindestraßen inkl. Entwässerung, Brücken, Lärmschutzanlagen, Regenwasserkanälen und sonstiger öffentlicher Verkehrsanlagen
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen (einschließlich Satzungsrecht)
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung insbesondere bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnübergängen einschließlich Realisierung von Teilobjekten in Zusammenhang mit den Baumaßnahmen in Trägerschaft der Kommune (z.B. Gehwege)
- Führen des Straßen- und Brückenkatasters sowie des Regenwasserkanalkataster
- Führen des Straßenbestandsverzeichnisses
- Genehmigung von Grundstückszufahrten, Niederschlagswassereinleitungen und sonstigen Befestigungen öffentlicher Flächen durch Dritte
- Erteilung und Einholung von Leitungsauskünften, Kontrolle und Koordinierung von Leitungsverlegungen fremder Unternehmen auf städtische Flächen
- Grünflächenpflege am Straßenbegleitgrün / Verkehrssicherheit

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Brandenburgische Bauordnung
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Kommunalabgabengesetz
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Ortsdurchfahrtenrichtlinie
- Wasserhaushaltsgesetz
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Eisenbahnkreuzungsgesetz
- technische Regelwerke für das Straßenwesen

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkte	**54101000**	**Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	609.800	700.000	700.000	650.000	602.000	579.700
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	609.800	700.000	700.000	650.000	602.000	579.700
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355	124.700	125.100	124.200	124.200	124.200	124.200
431100 - Verwaltungsgebühren	4.355	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	122.300	122.100	121.200	121.200	121.200	121.200
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	400	500	500	500	500	500
441100 - Mieten und Pachten	350	400	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203	6.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen	2.203	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen	--	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.908**	**741.400**	**829.100**	**828.700**	**778.700**	**730.700**	**708.400**
11. - Personalaufwendungen	293.023	380.800	411.200	424.100	424.100	424.100	424.100
501200 - Tariflich Beschäftigte	238.425	310.000	332.300	342.700	342.700	342.700	342.700
502200 - Tariflich Beschäftigte	7.961	10.500	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
503200 - Tariflich Beschäftigte	46.636	60.300	67.500	69.700	69.700	69.700	69.700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.694	306.900	345.200	342.700	368.650	369.650	370.650
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.041	500	--	--	--	--	--
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.353	270.000	295.000	295.000	320.000	320.000	320.000
522199 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (periodenfremd)	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.643	17.000	18.700	20.600	21.000	21.000	21.000
523100 - Mieten und Pachten	494	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 - Leasing	--	12.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305	2.000	27.000	15.000	13.000	14.000	15.000
525100 - Haltung von Fahrzeugen	--	3.500	2.000	2.000	4.500	4.500	4.500
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.858	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	400	500	600	650	650	650
14. - Abschreibungen	0	965.100	1.165.300	1.104.600	1.043.900	983.200	922.500
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	965.100	1.165.300	1.104.600	1.043.900	983.200	922.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.024	80.100	20.800	63.900	35.900	39.400	43.300
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	132	0	500	600	600	600	650
543100 - Geschäftsaufwendungen	17.049	80.000	20.000	63.000	35.000	38.500	42.350
543199 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	1.139	--	--	--	--	--	--
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	100	200	200	200	200	200
545700 - Erstattungen an private Unternehmen	17.694	--	--	--	--	--	--
548200 - Säumniszuschläge	11	--	100	100	100	100	100
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**760.741**	**1.732.900**	**1.942.500**	**1.935.300**	**1.872.550**	**1.816.350**	**1.760.550**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-753.833**	**-991.500**	**-1.113.400**	**-1.106.600**	**-1.093.850**	**-1.085.650**	**-1.052.150**
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	0	0	0	0	50
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0	--	0	0	0	0	50
21. - Finanzergebnis	**0**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-753.833**	**-991.500**	**-1.113.400**	**-1.106.600**	**-1.093.850**	**-1.085.650**	**-1.052.200**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-753.833**	**-991.500**	**-1.113.400**	**-1.106.600**	**-1.093.850**	**-1.085.650**	**-1.052.200**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.006	416.600	450.000	495.000	495.000	495.000	495.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.006	416.600	450.000	495.000	495.000	495.000	495.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-405.006**	**-416.600**	**-450.000**	**-495.000**	**-495.000**	**-495.000**	**-495.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-1.158.838**	**-1.408.100**	**-1.563.400**	**-1.601.600**	**-1.588.850**	**-1.580.650**	**-1.547.200**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*6.908*	*741.400*	*829.100*	*828.700*	*778.700*	*730.700*	*708.400*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*1.165.746*	*2.149.500*	*2.392.500*	*2.430.300*	*2.367.550*	*2.311.350*	*2.255.600*

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkte	**54101000**	**Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	400	500	500	500	500	500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480	6.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.105**	**9.300**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10. - Personalauszahlungen	293.023	380.800	411.200	424.100	424.100	424.100	424.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.548	306.900	345.700	343.300	369.250	370.250	371.300
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	30.427	80.100	20.300	63.300	35.300	38.800	42.700
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**859.997**	**767.800**	**777.200**	**830.700**	**828.650**	**833.150**	**838.100**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-852.893**	**-758.500**	**-770.200**	**-823.200**	**-821.150**	**-825.650**	**-830.600**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.037	172.000	182.000	532.200	657.200	915.400	157.000
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17.029	656.000	331.850	258.000	100.000	594.000	1.003.900
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**189.066**	**828.000**	**513.850**	**790.200**	**757.200**	**1.509.400**	**1.160.900**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505.004	1.415.900	395.000	1.176.900	3.835.500	3.267.400	904.200
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658	--	700	700	700	700	700
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.505.662**	**1.415.900**	**397.700**	**1.179.600**	**3.838.200**	**3.270.100**	**906.900**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.316.596**	**-587.900**	**116.150**	**-389.400**	**-3.081.000**	**-1.760.700**	**254.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.169.489	-1.346.400	-654.050	-1.212.600	-3.902.150	-2.586.350	-576.600
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-2.169.489**	**-1.346.400**	**-654.050**	**-1.212.600**	**-3.902.150**	**-2.586.350**	**-576.600**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkte	**54101000**	**Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.662	1.415.900	397.700	1.179.600	3.838.200	3.270.100	906.900
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	658	--	700	700	700	700	700
783400 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.505.004	1.415.900	395.000	1.176.900	3.835.500	3.267.400	904.200

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.066	828.000	513.850	790.200	757.200	1.509.400	1.160.900
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	0	350.200	350.200	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	157.037	157.000	157.000	157.000	307.000	915.400	157.000
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	15.000	15.000	25.000	25.000	0	0	0
681400 - Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	--	--	--	--	--	--
685100 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen und Grundstücke in der Entwicklung	--	0	--	--	--	--	--
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	17.029	656.000	331.850	258.000	100.000	594.000	1.003.900

54102000 - Straßenbeleuchtung

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkte	**54102000**	**Straßenbeleuchtung**

Verantwortlich

Stolpe, Ralph

Kurzbeschreibung

- Entwurf, Bau, Unterhaltung, Betrieb und Verwaltung der Straßenbeleuchtung
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung insbesondere bei Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen
- Mitwirkung bei Planung und Umsetzung von Vorhaben- und Erschließungsplänen
- Mitwirkung bei der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens bei Bauantragsverfahren
- Ausschreibung, Abnahme und Abrechnung von Bauleistungen
- Mitwirkung bei Fragen der Verkehrssicherungspflicht
- Bau kommunaler Straßenbeleuchtungsanlagen:
- Finanzplanung
- Ausschreibung, Vergabe, Vorbereitung der Auftragserteilung, Begleitung und Kontrolle der Durchführung, Bauüberwachung, Nachtragsverhandlung
- Rechnungskontrolle, Rechnungsanweisung
- Abnahmen, Schlussrechnungsprüfung, Gewährleistungsabnahmen
- Aufbereitung der Unterlagen für die Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Ortsdurchfahrtenrichtlinie
- DIN-Vorschriften
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkte	**54102000**	**Straßenbeleuchtung**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.200	98.000	71.500	26.300	26.300	26.300
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	--	--	40.000	40.000	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	45.200	58.000	31.500	26.300	26.300	26.300
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.700	3.300	3.300	3.300	3.300
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	12.700	3.300	3.300	3.300	3.300
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**45.200**	**111.700**	**75.800**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
11. - Personalaufwendungen	3.888	3.400	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.150	2.800	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	118	100	100	100	100	100	100
503200 - Tariflich Beschäftigte	621	500	600	700	700	700	700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.319	229.800	255.000	256.000	206.000	181.300	181.400
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.075	70.000	100.000	100.000	50.000	25.300	25.400
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	678	800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 - Mieten und Pachten	201	--	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.365	159.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14. - Abschreibungen	0	202.600	202.500	72.300	72.300	72.300	72.300
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	202.600	202.500	72.300	72.300	72.300	72.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317	0	500	500	500	500	500
543100 - Geschäftsaufwendungen	315	0	500	500	500	500	500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
548200 - Säumniszuschläge	2	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**183.524**	**435.800**	**462.000**	**333.100**	**283.100**	**258.400**	**258.500**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-183.524**	**-390.600**	**-350.300**	**-257.300**	**-252.500**	**-227.800**	**-227.900**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-183.524**	**-390.600**	**-350.300**	**-257.300**	**-252.500**	**-227.800**	**-227.900**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-183.524**	**-390.600**	**-350.300**	**-257.300**	**-252.500**	**-227.800**	**-227.900**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.507	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.507	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-110.507**	**-85.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-294.031**	**-475.600**	**-440.300**	**-347.300**	**-342.500**	**-317.800**	**-317.900**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*0*	*45.200*	*111.700*	*75.800*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*294.031*	*520.800*	*552.000*	*423.100*	*373.100*	*348.400*	*348.500*

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkte	**54102000**	**Straßenbeleuchtung**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	40.000	40.000	0	0	0
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**41.000**	**41.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. - Personalauszahlungen	3.888	3.400	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.092	229.800	255.000	256.000	206.000	181.300	181.400
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	315	0	500	500	500	500	500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**180.295**	**233.200**	**259.500**	**260.800**	**210.800**	**186.100**	**186.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-180.295**	**-233.200**	**-218.500**	**-219.800**	**-209.800**	**-185.100**	**-185.200**
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	--	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	--	--	--	--	--
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.763	1.500	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.763**	**21.500**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.763**	**-21.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-182.058	-254.700	-217.000	-218.300	-208.300	-183.600	-183.700
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-182.058**	**-254.700**	**-217.000**	**-218.300**	**-208.300**	**-183.600**	**-183.700**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkte	**54102000**	**Straßenbeleuchtung**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763	21.500	--	--	--	--	--
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	--	500	--	--	--	--	--
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.763	1.000	--	--	--	--	--
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	--	20.000	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

54501000 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**545**	**Straßenreinigung**
Produkte	**54501000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Verantwortlich

Stolpe, Ralph

Kurzbeschreibung

- Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Winterdienst in der Stadt Lübben
- maschinelle und manuelle Reinigung der Straßen, Wege, Plätze und Regenwassereinläufe
- Entleerung und Unterhaltung der öffentlichen Papierkörbe
- Entleerung der Hundetoiletten
- Reinigung der Bushaltestellen und des Umfeldes
- Winterdienst auf Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken sowie an Bushaltestellen und an Grundstücken im Eigentum der Stadt
- Einlagerung und Bereitstellung von Streugut und Streugutbehältern
- Streugutberäumung im Frühjahr

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Satzung der Stadt Lübben (Spreewald) über die Reinigung der öffentlichen Verkehrsanlagen
- Ordnungsbehördliche Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Lübben (Spreewald)
- Bürgerliches Gesetzbuch

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**545**	**Straßenreinigung**
Produkte	**54501000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11. - Personalaufwendungen	3.888	3.400	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.150	2.800	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	118	100	100	100	100	100	100
503200 - Tariflich Beschäftigte	621	500	600	700	700	700	700
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.674	155.600	5.500	65.500	65.500	65.500	65.500
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	500	--	--	--	--	--
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31	500	500	500	500	500	500
523100 - Mieten und Pachten	2.227	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.336	153.600	0	60.000	60.000	60.000	60.000
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80	0	--	--	--	--	--
14. - Abschreibungen	0	6.300	--	--	--	--	--
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	6.300	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.612	1.100	500	500	500	500	500
543100 - Geschäftsaufwendungen	21.612	1.100	500	500	500	500	500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.173**	**166.400**	**10.000**	**70.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-92.173**	**-166.400**	**-10.000**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-92.173**	**-166.400**	**-10.000**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-92.173**	**-166.400**	**-10.000**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.185	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.185	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-202.185**	**-180.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis	**-294.358**	**-346.400**	**-260.000**	**-320.300**	**-320.300**	**-320.300**	**-320.300**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
nach internen Leistungsbeziehungen							
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*294.358*	*346.400*	*260.000*	*320.300*	*320.300*	*320.300*	*320.300*

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**545**	**Straßenreinigung**
Produkte	**54501000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10. - Personalauszahlungen	3.888	3.400	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.944	155.600	5.500	65.500	65.500	65.500	65.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	291	1.100	500	500	500	500	500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**94.124**	**160.100**	**10.000**	**70.300**	**70.300**	**70.300**	**70.300**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-94.124**	**-160.100**	**-10.000**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	--	27.000	27.000	27.100	27.100	27.200
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**27.000**	**27.000**	**27.100**	**27.100**	**27.200**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**--**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.100**	**-27.100**	**-27.200**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-94.124	-160.100	-37.000	-97.300	-97.400	-97.400	-97.500
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-94.124**	**-160.100**	**-37.000**	**-97.300**	**-97.400**	**-97.400**	**-97.500**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**545**	**Straßenreinigung**
Produkte	**54501000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	27.000	27.000	27.100	27.100	27.200
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	--	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

54601000 - Parkplätze (NUR entgeltfrei)

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**546**	**Parkplätze**
Produkte	**54601000**	**Parkplätze (NUR entgeltfrei)**

Verantwortlich

Fechner, Silke

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung, Abrechnung, Betrieb und Verwaltung von Parkplätzen und ähnlichen öffentlichen Verkehrsanlagen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen, Parkflächen und sonstigen Bestandteilen dieser Einrichtungen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen Versorgungsunternehmen
- Begleitung der Arbeit externer Büros zur Planung, Vorbereitung der Ausschreibung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Mitwirkung bei der Vergabe
- Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Unterhaltung der Flächenentwässerungseinrichtungen
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Grünflächenpflege auf integrierten Grünanlagen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Brandenburgische Bauordnung
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Kommunalabgabengesetz
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- technische Regelwerke für das Straßenwesen

Ziele

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**546**	**Parkplätze**
Produkte	**54601000**	**Parkplätze (NUR entgeltfrei)**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.700	110.800	107.000	88.100	88.100	88.100
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	99.700	110.800	107.000	88.100	88.100	88.100
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	109.200	--	--	--	--	--
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	98.300	--	--	--	--	--
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	10.900	--	--	--	--	--
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.027	97.600	--	--	--	--	--
441100 - Mieten und Pachten	104.027	97.600	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**104.027**	**306.500**	**110.800**	**107.000**	**88.100**	**88.100**	**88.100**
11. - Personalaufwendungen	41.717	34.300	39.300	40.500	40.500	40.500	40.500
501200 - Tariflich Beschäftigte	33.882	27.900	31.400	32.400	32.400	32.400	32.400
502200 - Tariflich Beschäftigte	1.266	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
503200 - Tariflich Beschäftigte	6.568	5.400	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.902	20.900	200	3.500	3.500	3.500	3.500
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.874	5.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.189	1.800	0	800	800	800	800
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.840	13.500	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	100	200	200	200	200	200
14. - Abschreibungen	0	121.100	195.700	191.800	187.900	184.000	180.100
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	121.100	195.700	191.800	187.900	184.000	180.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.516	41.800	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
543100 - Geschäftsaufwendungen	5.516	1.400	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	40.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.135**	**218.100**	**243.200**	**245.600**	**241.700**	**237.800**	**233.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**30.892**	**88.400**	**-132.400**	**-138.600**	**-153.600**	**-149.700**	**-145.800**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**30.892**	**88.400**	**-132.400**	**-138.600**	**-153.600**	**-149.700**	**-145.800**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**30.892**	**88.400**	**-132.400**	**-138.600**	**-153.600**	**-149.700**	**-145.800**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.762	31.100	38.000	45.600	50.000	50.000	50.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.762	31.100	38.000	45.600	50.000	50.000	50.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-34.762**	**-31.100**	**-38.000**	**-45.600**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-3.871**	**57.300**	**-170.400**	**-184.200**	**-203.600**	**-199.700**	**-195.800**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*104.027*	*306.500*	*110.800*	*107.000*	*88.100*	*88.100*	*88.100*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*107.898*	*249.200*	*281.200*	*291.200*	*291.700*	*287.800*	*283.900*

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**546**	**Parkplätze**
Produkte	**54601000**	**Parkplätze (NUR entgeltfrei)**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	98.300	--	--	--	--	--
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.941	97.600	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.941**	**195.900**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10. - Personalauszahlungen	41.717	34.300	39.300	40.500	40.500	40.500	40.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.734	20.900	200	3.500	3.500	3.500	3.500
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.516	41.800	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.967**	**97.000**	**47.500**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.975**	**98.900**	**-47.500**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	495.100	123.700	0	0
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	1.574.400	878.200	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**2.069.500**	**1.001.900**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.460.656	850.000	322.800	2.314.000	978.000	2.000	2.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.460.656**	**850.000**	**322.800**	**2.314.000**	**978.000**	**2.000**	**2.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.460.656**	**-850.000**	**-322.800**	**-244.500**	**23.900**	**-2.000**	**-2.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.430.681	-751.100	-370.300	-298.300	-29.900	-55.800	-55.800
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-2.430.681**	**-751.100**	**-370.300**	**-298.300**	**-29.900**	**-55.800**	**-55.800**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**546**	**Parkplätze**
Produkte	**54601000**	**Parkplätze (NUR entgeltfrei)**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.460.656	850.000	322.800	2.314.000	978.000	2.000	2.000
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.460.656	850.000	322.800	2.314.000	978.000	2.000	2.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.069.500	1.001.900	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	495.100	123.700	0	0
685100 - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen und Grundstücke in der Entwicklung	--	--	0	1.574.400	878.200	0	0
688100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	--	--	--	--	--

54601011 - BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**546**	**Parkplätze**
Produkte	**54601011**	**BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)**

Verantwortlich

Fechner, Silke

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau, Unterhaltung, Abrechnung, Betrieb und Verwaltung von Parkplätzen und ähnlichen öffentlichen Verkehrsanlagen
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung
- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Parkplätzen, Parkflächen und sonstigen Bestandteilen dieser Einrichtungen
- Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen Versorgungsunternehmen
- Begleitung der Arbeit externer Büros zur Planung, Vorbereitung der Ausschreibung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Mitwirkung bei der Vergabe
- Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel
- Unterhaltung der Flächenentwässerungseinrichtungen
- Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen
- Grünflächenpflege auf integrierten Grünanlagen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Brandenburgische Bauordnung
- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Kommunalabgabengesetz
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Verdingungsordnung für Bauleistungen
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- technische Regelwerke für das Straßenwesen

Ziele

- Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**546**	**Parkplätze**
Produkte	**54601011**	**BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	176.500	214.300	214.300	214.300	214.300
441100 - Mieten und Pachten	--	0	176.500	214.300	214.300	214.300	214.300
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**176.500**	**214.300**	**214.300**	**214.300**	**214.300**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	0	900	900	900	900	900
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	0	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	--	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**58.200**	**78.200**	**78.200**	**78.200**	**78.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**118.300**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**--**	**0**	**118.300**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**--**	**0**	**118.300**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**--**	**0**	**118.300**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
nachrichtlich: Erträge gesamt	--	*0*	*176.500*	*214.300*	*214.300*	*214.300*	*214.300*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	--	*0*	*58.200*	*78.200*	*78.200*	*78.200*	*78.200*

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**546**	**Parkplätze**
Produkte	**54601011**	**BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	176.500	214.300	214.300	214.300	214.300
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**176.500**	**214.300**	**214.300**	**214.300**	**214.300**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**58.200**	**78.200**	**78.200**	**78.200**	**78.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**118.300**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	20.200	0	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	0	98.100	136.100	136.100	136.100	136.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**--**	**0**	**98.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**546**	**Parkplätze**
Produkte	**54601011**	**BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.200	0	0	0	0
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	--	20.200	0	0	0	0

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

55101000 - Öffentliches Grün

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
Produkte	**55101000**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich

Stolpe, Ralph

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Pflege und Neugestaltung des Öffentlichen Grüns der Stadt Lübben
- Planung, Koordinierung und Kontrolle der Maßnahmen zur Pflege und laufenden Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze
- Grünflächenpflege und Unterhaltung für:
- Öffentliche Grünanlagen
- Parkanlagen
- Spielplätze
- Hain, Vogelschutzgehölz
- Schlossinsel
- Müllbeseitigung auf den Grünflächen
- Planung und Durchführung zur Neuanlage und -gestaltung von Grünanlagen
- Baumpflege und -schnitt
- Erstellen und Pflege eines Baumkataster

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Bürgerliches Gesetzbuch (§ 823)
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburgische Baumschutzverordnung
- Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32.Verordnung zur Durchführung des Bundes Immissionsschutzgesetzes)
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
Produkte	**55101000**	**Öffentliches Grün**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
11. - Personalaufwendungen	9.212	17.200	--	--	--	--	--
501200 - Tariflich Beschäftigte	7.425	6.000	--	--	--	--	--
502200 - Tariflich Beschäftigte	259	1.700	--	--	--	--	--
503200 - Tariflich Beschäftigte	1.528	9.500	--	--	--	--	--
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453	49.300	43.500	50.500	50.600	50.600	50.600
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.448	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.177	4.700	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
523100 - Mieten und Pachten	2.124	3.300	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.704	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	500	500	500	500	500
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.500	--	--	--	--	--
14. - Abschreibungen	0	29.700	29.400	27.400	25.400	23.400	21.400
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	29.700	29.400	27.400	25.400	23.400	21.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.214	8.400	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	3.886	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.994	4.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
544199 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	1.334	--	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.879**	**104.600**	**75.900**	**85.900**	**84.000**	**82.000**	**80.000**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-45.879**	**-88.300**	**-59.600**	**-69.600**	**-67.700**	**-65.700**	**-63.700**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-45.879**	**-88.300**	**-59.600**	**-69.600**	**-67.700**	**-65.700**	**-63.700**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-45.879**	**-88.300**	**-59.600**	**-69.600**	**-67.700**	**-65.700**	**-63.700**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.449	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.449	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-95.449**	**-75.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-141.328**	**-163.300**	**-154.600**	**-164.600**	**-162.700**	**-160.700**	**-158.700**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*0*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*141.328*	*179.600*	*170.900*	*180.900*	*179.000*	*177.000*	*175.000*

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
Produkte	**55101000**	**Öffentliches Grün**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10. - Personalauszahlungen	9.212	17.200	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.635	49.300	43.500	50.500	50.600	50.600	50.600
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.273	8.400	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.120**	**74.900**	**46.500**	**58.500**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.120**	**-74.900**	**-46.500**	**-58.500**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.500	187.500	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**187.500**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707	129.000	0	25.000	375.000	0	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.949	3.000	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.656**	**132.000**	**27.000**	**35.000**	**385.000**	**10.000**	**10.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.656**	**-132.000**	**-27.000**	**-22.500**	**-197.500**	**-10.000**	**-10.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-51.776	-206.900	-73.500	-81.000	-256.100	-68.600	-68.600
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-51.776**	**-206.900**	**-73.500**	**-81.000**	**-256.100**	**-68.600**	**-68.600**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
Produkte	**55101000**	**Öffentliches Grün**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656	132.000	27.000	35.000	385.000	10.000	10.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.949	2.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	25.000	375.000	0	0
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.707	129.000	--	--	--	--	--
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	--	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500	187.500	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	0	12.500	187.500	0	0
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	--	--	--	--	--

55201000 - Öffentliche Gewässer

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**552**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**
Produkte	**55201000**	**Öffentliche Gewässer**

Verantwortlich

Fechner, Silke

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Pflege der Gewässer II. Ordnung mit ihren Anlagen (Wehranlagen)
- Mitwirkung an der Bewirtschaftung und Pflege der Gewässer I. Ordnung
- Instandsetzungsmaßnahmen an Wehranlagen, Durchlässen
- Mängelbeseitigung aus Sicherheitsüberprüfungen bei Grabenschau/ Deichschau
- Grünflächenpflege an öffentlichen Gewässern im Eigentum der Stadt
- Teilnahme an Mitgliederversammlungen des Wasser- und Bodenverbandes
- Teilnahme an Staubeiratssitzungen

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Wasserverbandsgesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Satzungen der Verbände

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**552**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**
Produkte	**55201000**	**Öffentliche Gewässer**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11. - Personalaufwendungen	18.070	16.400	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
501200 - Tariflich Beschäftigte	14.601	13.200	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	559	500	700	700	700	700	700
503200 - Tariflich Beschäftigte	2.910	2.700	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.400	500	500	500	500	500
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42	6.400	500	500	500	500	500
15. - Transferaufwendungen	141.796	122.400	149.000	156.400	156.400	156.400	156.400
531300 - Zuweisungen an Zweckverbände	141.796	122.400	149.000	156.400	156.400	156.400	156.400
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.908**	**145.200**	**170.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-159.908**	**-145.200**	**-170.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-159.908**	**-145.200**	**-170.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-159.908**	**-145.200**	**-170.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	300	200	200	200	200	200
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	300	200	200	200	200	200
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**--**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-159.908**	**-145.500**	**-170.300**	**-178.300**	**-178.300**	**-178.300**	**-178.300**
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*159.908*	*145.500*	*170.300*	*178.300*	*178.300*	*178.300*	*178.300*

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**552**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**
Produkte	**55201000**	**Öffentliche Gewässer**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10. - Personalauszahlungen	18.070	16.400	20.600	21.200	21.200	21.200	21.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.400	500	500	500	500	500
13. - Transferauszahlungen	141.796	122.400	149.000	156.400	156.400	156.400	156.400
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.908**	**145.200**	**170.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-159.908**	**-145.200**	**-170.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	431.000	0	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**0**	**431.000**	**0**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	480.000	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**50.000**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**0**	**-50.000**	**0**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-159.908	-195.200	-170.100	-227.100	-178.100	-178.100	-178.100
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-159.908**	**-195.200**	**-170.100**	**-227.100**	**-178.100**	**-178.100**	**-178.100**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

55301000 - Friedhöfe

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswese**
Produkte	**55301000**	**Friedhöfe**

Verantwortlich

Stolpe, Ralph

Kurzbeschreibung

- Bau, Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Friedhöfe der Stadt Lübben sowie der Juden- und Kriegsgräber
- Beratung der Angehörigen zur Bestattung (Kauf, Nutzung, Kosten, Folgekosten, Pflege usw.)
- Vergabe von Grab- und Urnenstellen
- Vorbereitung und Durchführung von Beerdigungen und Bestattungen
- Führen der Bestattungsbücher
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Grabpflegeleistungen - je nach Vereinbarung
- Pflege und Abrechnung der Judenfriedhöfe, der Kriegsdenkmäler/Kriegsgräberanlagen und des Ehrenhain (mähen, wässern, Pflanzungen, Winterdienst)
- Umbettungen von Urnen und Versand
- Rechnungslegung, Leistungsvereinbarungen
- Annahme und Abrechnung von Aufträgen (Einzel- und Gießaufträge)

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Brandenburger Bestattungsgesetz
- Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg
- Bestattungsdatenschutzverordnung
- Friedhofsordnung
- Friedhofsgebührensatzung
- Verwaltungsgebührensatzung
- Gräbergesetz

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswese**
Produkte	**55301000**	**Friedhöfe**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.989	21.700	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.989	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	19.200	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.659	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.659	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	--	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**201.076**	**151.700**	**235.400**	**235.400**	**235.400**	**235.400**	**235.400**
11. - Personalaufwendungen	248.509	238.000	229.800	236.900	236.900	236.900	236.900
501200 - Tariflich Beschäftigte	199.213	192.500	185.600	191.400	191.400	191.400	191.400
502200 - Tariflich Beschäftigte	7.397	6.700	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
503200 - Tariflich Beschäftigte	41.899	38.800	37.700	38.800	38.800	38.800	38.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.377	42.100	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.798	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.738	19.800	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 - Mieten und Pachten	--	0	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.431	16.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	562	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	--	--	--	--	--
14. - Abschreibungen	0	8.100	8.100	7.200	6.300	5.400	4.500
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	8.100	8.100	7.200	6.300	5.400	4.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056	6.500	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82	0	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	2.207	4.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.375	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
544199 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	384	--	--	--	--	--	--
548200 - Säumniszuschläge	8	--	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**290.942**	**294.700**	**270.900**	**288.600**	**287.700**	**286.800**	**285.900**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-89.865**	**-143.000**	**-35.500**	**-53.200**	**-52.300**	**-51.400**	**-50.500**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-89.865**	**-143.000**	**-35.500**	**-53.200**	**-52.300**	**-51.400**	**-50.500**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-89.865**	**-143.000**	**-35.500**	**-53.200**	**-52.300**	**-51.400**	**-50.500**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.525	307.500	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.083	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	1.442	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-293.525**	**-307.500**	**-282.500**	**-282.500**	**-282.500**	**-282.500**	**-282.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-383.390**	**-450.500**	**-318.000**	**-335.700**	**-334.800**	**-333.900**	**-333.000**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*201.076*	*151.700*	*235.400*	*235.400*	*235.400*	*235.400*	*235.400*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*584.467*	*602.200*	*553.400*	*571.100*	*570.200*	*569.300*	*568.400*

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswese**
Produkte	**55301000**	**Friedhöfe**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.989	21.700	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.501	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	--	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**271.918**	**151.700**	**235.400**	**235.400**	**235.400**	**235.400**	**235.400**
10. - Personalauszahlungen	248.509	238.000	229.800	236.900	236.900	236.900	236.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.610	42.100	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.605	6.500	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294.724**	**286.600**	**262.800**	**281.400**	**281.400**	**281.400**	**281.400**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.806**	**-134.900**	**-27.400**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.301	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.301**	**3.000**	**24.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.301**	**-3.000**	**-24.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.107	-137.900	-51.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-24.107**	**-137.900**	**-51.400**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswese**
Produkte	**55301000**	**Friedhöfe**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301	3.000	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.301	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	--	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

55501000 - Stadtwald

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkte	**55501000**	**Stadtwald**

Verantwortlich

Stolpe, Ralph

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Körperschaftswaldes Stadt Lübben
- Anlegen und pflegen von Kulturflächen
- Läuterungen und Jungbestandspflege
- Wegeunterhaltung und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
- Waldbrandvorbeugung und -bekämpfung
- Vergabe der Holzernte
- Vergabe der entgeltlichen Begehungsscheine für Eigenjagdbezirke

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Waldgesetz des Landes Brandenburg
- Bundesjagdgesetz
- Landesjagdgesetz Brandenburg
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Verdingungsordnung für Leistungen

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkte	**55501000**	**Stadtwald**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.227	202.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 - Mieten und Pachten	3.461	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.766	200.000	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.227**	**202.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11. - Personalaufwendungen	3.111	60.900	71.300	73.700	73.700	73.700	73.700
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.520	49.200	57.600	59.500	59.500	59.500	59.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	94	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
503200 - Tariflich Beschäftigte	497	9.900	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.904	25.200	10.600	23.600	23.600	23.600	23.600
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.304	25.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	511	200	600	600	600	600	600
529199 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen perioden-fremd)	88	--	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	8.550	8.550	9.000	9.000	9.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	0	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	6.550	6.550	7.000	7.000	7.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.014**	**86.800**	**90.450**	**105.850**	**106.300**	**106.300**	**106.300**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.788**	**115.800**	**-87.450**	**-102.850**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-5.788**	**115.800**	**-87.450**	**-102.850**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-5.788**	**115.800**	**-87.450**	**-102.850**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**

nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.766	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.766	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-51.766**	**-40.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-57.554**	**75.800**	**-187.450**	**-202.850**	**-203.300**	**-203.300**	**-203.300**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*10.227*	*202.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*67.781*	*126.800*	*190.450*	*205.850*	*206.300*	*206.300*	*206.300*

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkte	**55501000**	**Stadtwald**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.688	202.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.688**	**202.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10. - Personalauszahlungen	3.111	60.900	71.300	73.700	73.700	73.700	73.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.943	25.200	10.600	23.600	23.600	23.600	23.600
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	700	8.550	8.550	9.000	9.000	9.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.054**	**86.800**	**90.450**	**105.850**	**106.300**	**106.300**	**106.300**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.366**	**115.800**	**-87.450**	**-102.850**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.366	115.800	-87.450	-102.850	-103.300	-103.300	-103.300
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-6.366**	**115.800**	**-87.450**	**-102.850**	**-103.300**	**-103.300**	**-103.300**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

55501011 - BgA Stadtwald (Verkauf von Holz)

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkte	**55501011**	**BgA Stadtwald (Verkauf von Holz)**

Verantwortlich

Stolpe, Ralph

Kurzbeschreibung

- Abgabe von Brennholz gegen Entgelt

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Waldgesetz des Landes Brandenburg
- Bundesjagdgesetz
- Landesjagdgesetz Brandenburg
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Verdingungsordnung für Leistungen

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkte	**55501011**	**BgA Stadtwald (Verkauf von Holz)**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	237.000	189.600	121.500	121.500	121.500
442300 - Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	--	0	237.000	189.600	121.500	121.500	121.500
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**237.000**	**189.600**	**121.500**	**121.500**	**121.500**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**237.000**	**187.600**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**--**	**0**	**237.000**	**187.600**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**--**	**0**	**237.000**	**187.600**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**--**	**0**	**237.000**	**187.600**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
nachrichtlich: Erträge gesamt	--	*0*	*237.000*	*189.600*	*121.500*	*121.500*	*121.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	--	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkte	**55501011**	**BgA Stadtwald (Verkauf von Holz)**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	237.000	189.600	121.500	121.500	121.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**237.000**	**189.600**	**121.500**	**121.500**	**121.500**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**237.000**	**187.600**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	0	237.000	187.600	119.500	119.500	119.500
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**--**	**0**	**237.000**	**187.600**	**119.500**	**119.500**	**119.500**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

57101000 - Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkte	**57101000**	**Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich

Kolisch, Peter

Kurzbeschreibung

- Entwicklung der für die Wirtschaft relevanten Infrastruktur
- Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen, Umsiedlungen und Erweiterungen wirtschaftlichen Unternehmen und deren Erhaltung
- Kontaktpflege mit Unternehmen der Wirtschaft und relevanten Landesministerien (z.B. ILB)
- Betreuung der Investoren und Fördermittelberatung für Unternehmen
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in der regionalen Entwicklung
- Fördermittelbeschaffung für die Stadt Lübben
- Erarbeitung von Entwicklungskonzepten
- Teilnahme an Messen, Ausstellungen und Kongressen
- Durchführung von Veranstaltungen durch die TKS im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Richtlinien des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkte	**57101000**	**Wirtschaftsförderung**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	66.500	108.000	116.500	184.500	86.500	86.500
414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0	--	--	--	--	--	--
414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	72	0	20.000	50.000	40.000	20.000	20.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	66.500	88.000	66.500	144.500	66.500	66.500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.430	295.000	--	--	--	--	--
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	10.000	--	--	--	--	--
436100 - Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	266.430	285.000	--	--	--	--	--
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.565	10.000	94.100	45.900	24.900	24.900	24.900
441100 - Mieten und Pachten	15.412	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441199 - Mieten und Pachten (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.153	0	78.100	29.900	8.900	8.900	8.900
446199 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.514	--	--	--	--	--	--
448400 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.514	--	--	--	--	--	--
7. - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	--	--	--	--	--
452100 - Erstattung von Steuern	--	1.000	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**300.581**	**372.500**	**202.100**	**162.400**	**209.400**	**111.400**	**111.400**
11. - Personalaufwendungen	66.661	93.400	119.100	122.600	122.600	122.600	122.600
501200 - Tariflich Beschäftigte	47.920	75.500	90.300	93.100	93.100	93.100	93.100
502200 - Tariflich Beschäftigte	1.647	2.600	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
503200 - Tariflich Beschäftigte	9.580	15.300	18.100	18.700	18.700	18.700	18.700
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.514	--	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.073	341.800	492.500	351.500	328.200	245.200	245.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.955	2.000	--	--	--	--	--
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.448	17.200	0	0	0	0	0
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.371	2.500	800	1.000	1.200	1.200	1.200
523100 - Mieten und Pachten	725	1.000	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.342	46.000	20.000	17.500	20.000	20.000	20.000
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	403	--	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	233.240	260.900	455.000	316.000	290.000	207.000	207.000
527199 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.589	12.200	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
14. - Abschreibungen	0	754.900	584.100	643.600	703.100	702.600	702.100
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	93.700	91.300	90.800	90.300	89.800	89.300
572100 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	661.200	492.800	552.800	612.800	612.800	612.800
15. - Transferaufwendungen	37.913	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	--	--	--	--	--
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	37.913	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.759	61.600	23.200	11.200	11.200	11.200	11.200
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	0	200	200	200	200	200
543100 - Geschäftsaufwendungen	23.426	51.500	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543199 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	15.333	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	10.100	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**474.405**	**1.353.700**	**1.270.900**	**1.180.900**	**1.217.100**	**1.133.600**	**1.133.100**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-173.824**	**-981.200**	**-1.068.800**	**-1.018.500**	**-1.007.700**	**-1.022.200**	**-1.021.700**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**-173.824**	**-981.200**	**-1.068.800**	**-1.018.500**	**-1.007.700**	**-1.022.200**	**-1.021.700**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-173.824**	**-981.200**	**-1.068.800**	**-1.018.500**	**-1.007.700**	**-1.022.200**	**-1.021.700**

nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.220	200.500	220.500	250.500	255.500	255.500	255.500
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.880	200.000	220.000	250.000	255.000	255.000	255.000
581103 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (verantwortet durch FB3)	1.340	500	500	500	500	500	500
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-171.220**	**-200.500**	**-220.500**	**-250.500**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-345.044**	**-1.181.700**	**-1.289.300**	**-1.269.000**	**-1.263.200**	**-1.277.700**	**-1.277.200**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*300.581*	*372.500*	*202.100*	*162.400*	*209.400*	*111.400*	*111.400*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*645.625*	*1.554.200*	*1.491.400*	*1.431.400*	*1.472.600*	*1.389.100*	*1.388.600*

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkte	**57101000**	**Wirtschaftsförderung**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.929	0	20.000	50.000	40.000	20.000	20.000
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.063	295.000	--	--	--	--	--
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.186	10.000	94.100	45.900	24.900	24.900	24.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.514	--	--	--	--	--	--
7. - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**284.834**	**306.000**	**114.100**	**95.900**	**64.900**	**44.900**	**44.900**
10. - Personalauszahlungen	66.661	93.400	119.100	122.600	122.600	122.600	122.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.310	341.800	492.500	351.500	328.200	245.200	250.200
13. - Transferauszahlungen	31.660	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	34.768	61.600	23.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**460.398**	**598.800**	**686.800**	**537.300**	**514.000**	**431.000**	**436.000**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-175.564**	**-292.800**	**-572.700**	**-441.400**	**-449.100**	**-386.100**	**-391.100**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.553.700	1.976.640	0	0	0	0
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.553.700**	**1.976.640**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.782	1.057.200	955.000	240.000	0	0	2.000
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	--	150.000	0	0	0	0	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.389	14.300	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	642.800	--	492.800	552.800	612.800	612.800	612.800
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**796.971**	**1.221.500**	**1.447.800**	**792.800**	**612.800**	**612.800**	**614.800**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-796.971**	**332.200**	**528.840**	**-792.800**	**-612.800**	**-612.800**	**-614.800**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-972.535	39.400	-43.860	-1.234.200	-1.061.900	-998.900	-1.005.900
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-972.535**	**39.400**	**-43.860**	**-1.234.200**	**-1.061.900**	**-998.900**	**-1.005.900**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkte	**57101000**	**Wirtschaftsförderung**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	796.971	1.221.500	1.447.800	792.800	612.800	612.800	614.800
781800 - Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	--	150.000	0	0	0	0	0
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.389	13.300	--	--	--	--	--
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	--	1.000	--	--	--	--	--
784400 - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	642.800	--	492.800	552.800	612.800	612.800	612.800
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.907	31.100	--	--	--	--	--
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.875	1.026.100	955.000	240.000	0	0	2.000
785300 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	--	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.553.700	1.976.640	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
681000 - Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	1.976.640	0	0	0	0
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	--	270.000	--	--	--	--	--
681200 - Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	1.283.700	--	--	--	--	--

57101011 - BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkte	**57101011**	**BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)**

Verantwortlich

Kolisch, Peter

Kurzbeschreibung

- Erhebung eines Kurbeitrages für die Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen der Stadt Lübben und der Teilnahme an Veranstaltungen innerhalb des „Staatlich anerkannten Erholungsortes“ von Personen, die in der Stadt eine Unterkunft beziehen, aber keinen Wohnsitz haben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Anlagen (Schlossinsel, SpreeLagune und der Jägerbadestelle)
- Pflege, Reparatur und Wartung der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (z.B. Spielgeräte, Sanitäranlagen)
- Durchführung von Investitionsmaßnahmen (z.B. Brückenerneuerung der SpreeLagune)

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Richtlinien des Landes Brandenburg
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkte	**57101011**	**BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	271.000	275.000	275.000	275.000	275.000
436100 - Zweckgebundene Abgaben (Kurbeitrag)	--	0	271.000	275.000	275.000	275.000	275.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**271.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	40.450	45.250	45.250	45.250	45.250
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	0	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	0	600	700	700	700	700
523100 - Mieten und Pachten	--	0	850	850	850	850	850
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	0	30.300	34.500	34.500	34.500	34.500
524199 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	--	0	--	--	--	--	--
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
543100 - Geschäftsaufwendungen	--	0	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**51.250**	**57.750**	**57.750**	**57.750**	**57.750**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**219.750**	**217.250**	**217.250**	**217.250**	**217.250**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**--**	**0**	**219.750**	**217.250**	**217.250**	**217.250**	**217.250**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**--**	**0**	**219.750**	**217.250**	**217.250**	**217.250**	**217.250**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**--**	**0**	**219.750**	**217.250**	**217.250**	**217.250**	**217.250**
nachrichtlich: Erträge gesamt	--	*0*	*271.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	--	*0*	*51.250*	*57.750*	*57.750*	*57.750*	*57.750*

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkte	**57101011**	**BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	271.000	275.000	275.000	275.000	275.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**271.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	40.450	45.250	45.250	45.250	45.250
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	10.800	12.500	12.500	12.500	12.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**51.250**	**57.750**	**57.750**	**57.750**	**57.750**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**219.750**	**217.250**	**217.250**	**217.250**	**217.250**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	840.400	504.300	0	800	0
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	--	0	16.000	0	0	0	0
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**856.400**	**504.300**	**0**	**800**	**0**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**-856.400**	**-504.300**	**0**	**-800**	**0**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	0	-636.650	-287.050	217.250	216.450	217.250
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**--**	**0**	**-636.650**	**-287.050**	**217.250**	**216.450**	**217.250**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkte	**57101011**	**BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	856.400	504.300	0	800	0
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	--	--	16.000	0	0	0	0
783200 - Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	--	0	--	--	--	--	--
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	0	0	0	0	800	0
785200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	0	840.400	504.300	0	0	0

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

57301000 - Wochenmärkte

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkte	**57301000**	**Wochenmärkte**

Verantwortlich

Schneider, Peter

Kurzbeschreibung

- Veranstaltung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten
- Wochenmärkte
- Zulassung zum Markt (Verträge)
- Zuteilung, Beziehen und Räumen der Standplätze
- Marktaufsicht und Kontrolle
- Festlegung, Kassierung und Abrechnung der Standgebühren
- Energieabrechnung und Rechnungslegung
- Abfallentsorgung und Reinigung
- Sondermärkte (städtische, von Dritten)
- Kontrollen der Reisegewerbekarte, der Gewerbegenehmigung, der Preisauszeichnungen, der Sortiment

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung
- Marktentgeltsatzung

Ziele

- Einhaltung der Marktordnung,
- Auslastung und Attraktivität des Marktes erhöhen

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkte	**57301000**	**Wochenmärkte**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893	4.100	--	--	--	--	--
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	893	4.100	--	--	--	--	--
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.374	45.900	--	--	--	--	--
441100 - Mieten und Pachten	46.374	45.900	--	--	--	--	--
7. - Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	--	--	--	--	--
452100 - Erstattung von Steuern	0	2.000	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.267**	**67.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11. - Personalaufwendungen	13.040	11.300	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
501200 - Tariflich Beschäftigte	10.248	8.800	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
502200 - Tariflich Beschäftigte	419	400	200	200	200	200	200
503200 - Tariflich Beschäftigte	2.372	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.315	45.100	--	--	--	--	--
521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	--	--	--	--	--	--
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.189	10.000	--	--	--	--	--
523100 - Mieten und Pachten	--	100	--	--	--	--	--
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.311	35.000	--	--	--	--	--
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	815	0	--	--	--	--	--
14. - Abschreibungen	0	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
571100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114	1.000	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14	--	--	--	--	--	--
543100 - Geschäftsaufwendungen	100	1.000	--	--	--	--	--
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	0	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.469**	**81.600**	**31.900**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**4.797**	**-14.100**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**4.797**	**-14.100**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**4.797**	**-14.100**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.721	10.000	--	--	--	--	--
581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.721	10.000	--	--	--	--	--
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.721**	**-10.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**-7.923**	**-24.100**	**-16.400**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*47.267*	*67.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*55.190*	*91.600*	*31.900*	*32.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkte	**57301000**	**Wochenmärkte**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893	4.100	--	--	--	--	--
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.374	45.900	--	--	--	--	--
7. - Sonstige Einzahlungen	0	2.000	--	--	--	--	--
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.267**	**52.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10. - Personalauszahlungen	13.040	11.300	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.053	45.100	--	--	--	--	--
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	114	1.000	--	--	--	--	--
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.207**	**57.400**	**7.800**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.059**	**-5.400**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.059	-5.400	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**6.059**	**-5.400**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

57301011 - BgA Markt (Standplätze, Energie)

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkte	**57301011**	**BgA Markt (Standplätze, Energie)**

Verantwortlich

Schneider, Peter

Kurzbeschreibung

- Veranstaltung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten
- Wochenmärkte
- Zulassung zum Markt (Verträge)
- Zuteilung, Beziehen und Räumen der Standplätze
- Marktaufsicht und Kontrolle
- Festlegung, Kassierung und Abrechnung der Standgebühren
- Energieabrechnung und Rechnungslegung
- Abfallentsorgung und Reinigung
- Sondermärkte (städtische, von Dritten)
- Kontrollen der Reisegewerbekarte, der Gewerbegenehmigung, der Preisauszeichnungen, der Sortiment

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gewerbeordnung
- Marktsatzung
- Marktentgeltsatzung

Ziele

- Einhaltung der Marktordnung,
- Auslastung und Attraktivität des Marktes erhöhen

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkte	**57301011**	**BgA Markt (Standplätze, Energie)**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441100 - Mieten und Pachten	--	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000
522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	--	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	600	600	600	600	600
541100 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	--	100	100	100	100	100
543100 - Geschäftsaufwendungen	--	0	500	500	500	500	500
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**17.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**32.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**--**	**0**	**32.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**--**	**0**	**32.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**--**	**0**	**32.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
nachrichtlich: Erträge gesamt	--	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	--	*0*	*17.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkte	**57301011**	**BgA Markt (Standplätze, Energie)**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	17.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	600	600	600	600	600
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**17.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**	**37.600**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**--**	**0**	**32.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	0	32.400	12.400	12.400	12.400	12.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**--**	**0**	**32.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

61101000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereiche	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppen	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen**
Produkte	**61101000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verantwortlich

Hönicke, Christina

Kurzbeschreibung

- Einnahmebeschaffung zur Deckung der gemeindlichen Aufwendungen und der Kreisumlage
- Allgemeine Schlüsselzuweisungen
- Investive Schlüsselzuweisungen
- Anteil an der Einkommenssteuer
- Anteil an der Umsatzsteuer
- Abführung der Gewerbesteuerumlage
- Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Schullastenausgleich
- Familienlastenausgleich
- Kreisumlage
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung

Produktbereiche	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppen	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen**
Produkte	**61101000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.638.145	11.658.300	13.035.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000
401100 - Grundsteuer A	68.844	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
401200 - Grundsteuer B	1.453.932	1.450.000	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
401300 - Gewerbesteuer	3.468.282	3.350.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.138.502	5.111.700	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.793	1.031.600	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
403100 - Vergnügungssteuer	54.892	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
403200 - Hundesteuer	35.212	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	553.688	580.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.598.239	9.640.000	10.202.500	10.222.500	10.222.500	10.222.500	10.222.500
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	8.854.417	8.955.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	741.236	685.000	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
413199 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (perioden-fremd)	2.586	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	150.000	0	0	0	0
448100 - Erstattungen vom Land	--	--	150.000	0	0	0	0
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.236.383**	**21.298.300**	**23.387.500**	**23.357.500**	**23.357.500**	**23.357.500**	**23.357.500**
15. - Transferaufwendungen	6.767.183	7.107.600	7.406.000	7.406.000	7.466.000	7.466.000	7.466.000
534100 - Gewerbesteuerumlage	376.162	355.400	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.391.021	6.752.200	6.940.000	6.940.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	20.500	0	1.000	0	1.000	0
543100 - Geschäftsaufwendungen	8	--	0	1.000	0	1.000	0
548100 - Bußgelder	0	20.500	--	--	--	--	--
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.767.191**	**7.128.100**	**7.406.000**	**7.407.000**	**7.466.000**	**7.467.000**	**7.466.000**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**14.469.192**	**14.170.200**	**15.981.500**	**15.950.500**	**15.891.500**	**15.890.500**	**15.891.500**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	-32.506	20.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
469100 - Sonstige Finanzerträge	-32.506	20.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.442	0	--	--	--	--	--
559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	6.442	0	--	--	--	--	--
21. - Finanzergebnis	**-38.948**	**20.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**14.430.244**	**14.191.000**	**15.984.000**	**15.953.000**	**15.894.000**	**15.893.000**	**15.894.000**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**14.430.244**	**14.191.000**	**15.984.000**	**15.953.000**	**15.894.000**	**15.893.000**	**15.894.000**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**14.430.244**	**14.191.000**	**15.984.000**	**15.953.000**	**15.894.000**	**15.893.000**	**15.894.000**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*21.203.877*	*21.319.100*	*23.390.000*	*23.360.000*	*23.360.000*	*23.360.000*	*23.360.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*6.773.633*	*7.128.100*	*7.406.000*	*7.407.000*	*7.466.000*	*7.467.000*	*7.466.000*

Produktbereiche	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppen	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen**
Produkte	**61101000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	11.550.934	11.658.300	13.035.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000	13.135.000
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.598.239	9.640.000	10.202.500	10.222.500	10.222.500	10.222.500	10.222.500
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	150.000	0	0	0	0
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25.258	20.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.123.915**	**21.319.100**	**23.390.000**	**23.360.000**	**23.360.000**	**23.360.000**	**23.360.000**
13. - Transferauszahlungen	6.710.051	7.107.600	7.406.000	7.406.000	7.466.000	7.466.000	7.466.000
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.450	20.500	0	1.000	0	1.000	0
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.716.501**	**7.128.100**	**7.406.000**	**7.407.000**	**7.466.000**	**7.467.000**	**7.466.000**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.407.414**	**14.191.000**	**15.984.000**	**15.953.000**	**15.894.000**	**15.893.000**	**15.894.000**
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.103	645.200	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**599.103**	**645.200**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**599.103**	**645.200**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.006.517	14.836.200	16.634.000	16.603.000	16.544.000	16.543.000	16.544.000
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**15.006.517**	**14.836.200**	**16.634.000**	**16.603.000**	**16.544.000**	**16.543.000**	**16.544.000**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

Produktbereiche	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppen	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen**
Produkte	**61101000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Im Konto 783100 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 082100 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 071100 und 091100 Fahrzeugbeschaffung
- 073100 Technische Anlagen
- 074100 Betriebsvorrichtungen
- 061100 Kunstgegenstände

Im Konto 783400 sind folgende Auszahlungen enthalten:

- 012100 Lizenzen
- 013100 DV-Software

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.103	645.200	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
681100 - Investitionszuweisungen vom Land	599.103	645.200	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

61201000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppen	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**61201000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

Albrecht-Hugler, Saskia

Kurzbeschreibung

- Einnahmebeschaffung zur Deckung gemeindlicher Aufwendungen
- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
- Aufnahme von Krediten
- Tilgung von Krediten
- Zinsauszahlungen für Kredite, Kassenkredite
- Zinseinnahmen aus Kapitalanlagen
- Bewirtschaftung von Konzessionsverträgen und Konzessionsabgaben
- Bewirtschaftung von Bürgschaften

Auftrags- / Rechtsgrundlagen

- Gemeindeordnung (Kommunalverfassung)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz
- Abgabenordnung
- Steuergesetze

Ziele

Gewährleistung einer qualifizierten, ordentlichen, fachgerechten, geordneten Finanzwirtschaft

Produktbereiche	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppen	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**61201000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7. - Sonstige ordentliche Erträge	427.191	541.000	500.000	378.000	420.000	420.000	420.000
451100 - Konzessionsabgaben	378.088	541.000	500.000	378.000	420.000	420.000	420.000
451199 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	49.103	--	--	--	--	--	--
456500 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**427.191**	**541.000**	**500.000**	**378.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214	451.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
543100 - Geschäftsaufwendungen	29	1.000	--	--	--	--	--
543199 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	0	--	--	--	--	--	--
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545599 - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (periodenfremd)	1.185	440.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.214**	**451.000**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**425.977**	**90.000**	**478.800**	**356.800**	**398.800**	**398.800**	**398.800**
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.947	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
461800 - Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	19.947	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.210	18.500	20.000	19.000	18.000	17.000	18.000
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.210	18.500	20.000	19.000	18.000	17.000	18.000
21. - Finanzergebnis	**-263**	**1.200**	**0**	**1.000**	**2.000**	**3.000**	**2.000**
22. - Ordentliches Jahresergebnis	**425.714**	**91.200**	**478.800**	**357.800**	**400.800**	**401.800**	**400.800**
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**425.714**	**91.200**	**478.800**	**357.800**	**400.800**	**401.800**	**400.800**
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**425.714**	**91.200**	**478.800**	**357.800**	**400.800**	**401.800**	**400.800**
nachrichtlich: Erträge gesamt	*447.138*	*560.700*	*520.000*	*398.000*	*440.000*	*440.000*	*440.000*
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	*21.424*	*469.500*	*41.200*	*40.200*	*39.200*	*38.200*	*39.200*

Produktbereiche	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppen	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkte	**61201000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7. - Sonstige Einzahlungen	426.837	541.000	500.000	378.000	420.000	420.000	420.000
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.947	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**446.784**	**560.700**	**520.000**	**398.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	32.349	469.500	41.200	40.200	39.200	38.200	39.200
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.349**	**469.500**	**41.200**	**40.200**	**39.200**	**38.200**	**39.200**
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**414.435**	**91.200**	**478.800**	**357.800**	**400.800**	**401.800**	**400.800**
23. - sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.919	--	--	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.196.919**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31. - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.848	--	--	--	--	--	--
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**83.848**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.113.071**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.527.506	91.200	478.800	357.800	400.800	401.800	400.800
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**2.487.506**	**51.200**	**438.800**	**317.800**	**360.800**	**361.800**	**360.800**
46. - Liquide Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres	23.424.658	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066
47. - Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Ende des Haushaltsjahre	15.610.380	15.270.280	8.956.870	4.152.670	-2.345.498	-6.331.066	8.362.716

4.3.1 Gesamtübersicht geplante Umsatzsteuer in den Teilfinanzhaushalten

Umsatzsteuer in den Teilfinanzhaushalten

Produkte mit Finanzsachkonten	Plan 2024	Plan 2025
11116000 - Gebäudemanagement	3.200	3.200
669900 - Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	*3.200*	*3.200*
42101000 - Sportförderung	--	3.800
669900 - Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	--	*3.800*
42102000 - Mehrzweckhalle	--	5.000
669900 - Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	--	*5.000*
53801011 - BgA WC Anlagen (NUR entgeltpflichtig: Rathaus 24/7, Burglehn, Hauptfriedhof, Bahnhof, SpreeLagune, Schlossinsel, TKS)	-5.600	-5.600
669900 - Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	*2.800*	*2.800*
759900 - Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	*-8.400*	*-8.400*
54601011 - BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)	26.200	37.200
669900 - Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	*33.500*	*40.700*
759900 - Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	*-7.300*	*-3.500*
57101000 - Wirtschaftsförderung	-71.300	-55.300
669900 - Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	*14.700*	*4.700*
759900 - Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	*-86.000*	*-60.000*
57101011 - BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)	-151.100	-86.000
669900 - Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	*18.900*	*19.200*
759900 - Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	*-170.000*	*-105.200*
61201000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	72.000
669900 - Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	*0*	*72.000*

Erläuterung zur geplanten Umsatzsteuer

Der mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UstG) verbundene Systemwechsel bringt für Kommunen einen bedeutenden Zuwachs von umsatzsteuerlich relevanten Sachverhalten mit sich. Dies führt zu erweiterten umsatzsteuerrechtlichen Aufzeichnungs- und Deklarationspflichten sowie zusätzlichen Umsetzungsanforderungen an die laufende Buchhaltung. Zum 1. Januar 2025 verlieren Gemeinden die Vorteile einer bislang recht großzügigen umsatzsteuerlichen Regelung für Einnahmen, die aus sogenannten wirtschaftlichen Tätigkeiten erzielt werden (zum Beispiel Verkaufserlöse, Parkplatzgebühren). Die nachfolgenden Erläuterungen enthalten die wichtigsten Informationen zu den bisherigen und zukünftigen Anforderungen an umsatzsteuerrelevante Sachverhalte

Produkt	Finanzsachkonto	Begründung
111.16.000	669900	Vermietung von Garagenplätzen – Verträge seit 2023 inkl. USt gemäß § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG vor Inkrafttreten der Verlängerung einer weiteren Übergangsregelung (§ 27 Abs. 22 a UStG) bis einschließlich 31.12.2024 zur Vermeidung des § 14c Abs. 2 UStG
421.01.000	669900	Entgeltpflichtige Vermietung der kommunalen Sportplätze und der Turnhalle am Haintor inkl. Betriebsvorrichtungen an Vereine • § 2b Abs. 2 Nr.1 UStG • § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG
421.02.000	669900	Entgeltpflichtige Vermietung der Mehrzweckhalle inkl. Betriebsvorrichtungen an Vereine u. Veranstalter • § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG • § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG
571.01.000	669900	Einnahmen diverser städtischer Veranstaltungen inkl. Sponsoring im Rahmen des (Geschäftsbesorgungsvertrages mit der TKS) -> seit 2022 Vertrag inkl. USt aufgrund der Möglichkeit des hohen Vorsteuerabzugs aus Aufwendungen iZm. der Durchführung dieser Feste/ Veranstaltungen
612.01.000	669900	Konzessionsabgabe ab 2025 steuerpflichtig, vgl. BMF-Schreiben vom 05.08.2020 III C 2 – S 7107/19/10007
571.01.000	759900	Vorsteuerabzug aus Kosten iZm. mit der Generierung von steuerpflichtigen Einnahmen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.20215 wurde die Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts wesentlich geändert. Diese Änderungen betreffen auch die Stadt Lübben.

Nach bisherigem Recht **(§ 2 Abs. 3 UStG a.F.**) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA) unternehmerisch tätig. Wirtschaftliche Tätigkeiten, die die sog. Bagatellgrenze von 45.000 € brutto p.a. überschreiten, lösen automatisch einen ertragsteuerlichen BgA aus und damit einen Umsatzsteuertatbestand. Bis einschließlich 31.12.2024 unterhält die Stadt Lübben in den folgenden Produkten folgende BgAs: 573.01.011 (Markt 0% USt.), 538.01.011 (WC Anlagen 19% USt.), 546.01.011 (Parkplätze 19% USt.), 571.01.011 (Kurbetrieb 7% USt.) und 555.01.011 (Stadtwald 5,5% USt.). Für Aufwendungen, die im Zusammenhang stehen mit der Ausübung von steuerpflichtigen Leistungen, kann die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer in Abzug gebracht werden. Für den Holzverkauf kommt die Durchschnittsbesteuerung gemäß § 24 UStG zum Tragen, wonach die Stadt nur die für Ihre Umsätze aus dem Holzverkauf zu meldende Umsatzsteuer als Vorsteuer in Abzug bringen darf.

Die Einführung des **§ 2b UStG** führt zum 01.01.2025 zu einer Ablösung/ Streichung der Altregelung § 2 Abs. 3 UStG und damit verbunden zu einer völligen Abkoppelung des Körperschaftsteuergesetzes. Nunmehr wird für die Beurteilung der Unternehmereigenschaft gemäß § 2 Abs. 1 UStG ausschließlich auf die vertragsrechtliche Grundlage abgestellt.

Bei privatrechtlichen Verträgen (z.B. Pachtverträge, Mietverträge, Kaufverträge) agiert die Stadt Lübben unter den gleichen rechtlichen Bedingungen wie private Wirtschaftsteilnehmer. Damit unterliegen diese Tätigkeiten der Steuerbarkeit. In den Fällen, in denen eine Steuerbefreiung greift (z.B. bei Miet- und Pachtverträgen § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG, bei Grundstückskaufverträge § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG) fällt keine Umsatzsteuer an, die Umsätze werden jedoch im Vergleich zu den Vorjahren meldepflichtig. Erstmalig unterliegen ab 2025 folgende Leistungen der Umsatzsteuerpflicht: Konzessionsabgaben, die Vermietung der kommunalen Sportplätze und Turnhallen sowie der Mehrzweckhalle an fremde Dritte (z.B. Vereine, Veranstalter), der Verkauf von Familienstammbüchern und die Leistungen des BBH an fremde Dritte. Zusammenfassend ist hier zu sagen, dass durch die Neuregelung nunmehr neben den Betrieben gewerblicher Art auch die Vermögensverwaltung zur steuerbaren wirtschaftlichen Betätigung wird, so dass sich allein deswegen der Umfang des unternehmerischen Bereichs deutlich erweitern wird.

§ 2b UStG nimmt jedoch bestimmte wirtschaftliche Tätigkeiten von der Besteuerung aus. Danach gilt die Stadt Lübben nicht als Unternehmer, soweit sie Tätigkeiten ausübt, die ihr im Rahmen der öffentlichen Gewalt auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Sonderregelung (Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung) obliegen. Die Ausnahme von der Umsatzbesteuerung gilt allerdings nicht, sofern eine Behandlung der Stadt Lübben als Nichtunternehmer im Hinblick auf diese Tätigkeiten zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Größere Wettbewerbsverzerrungen sind nicht gegeben, wenn die Umsätze aus einer Tätigkeit im Kalenderjahr unter 17.500 € liegen, vergleichbare auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen einer Steuerbefreiung unterliegen oder wenn die Stadt Lübben Leistungen an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts erbringt und diese Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von dieser erbracht werden dürfen. Folgende Beispiele zeigen auf, in welchen Bereichen die Stadt Lübben nicht im direkten Wettbewerb zu privaten Anbietern steht:

- Hoheitliche Vorbehaltsaufgaben bleiben weiterhin nicht steuerbar. Dazu zählen u.a. Beurkundungstätigkeiten des Standesamtes, Vergabe von Grabnutzungsrechten, Bestellung von Dienstbarkeiten, Überwachung seitens des Ordnungsamtes, Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr, Sonderordnungsbehördliche Erlaubnisse, etc.
- Die Vermietung von Standplätzen inkl. Energie an Markthändler wäre bei Ausübung durch einen privaten Anbieter laut § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerbefreit. Damit sind die Umsätze betreffend dem BgA Markt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ab 2025 nicht mehr meldepflichtig.
- Die Einnahmen aus der Eintrittsberechtigung Museum liegen mit ca. 20.000 € über der Bagatellgrenze. Da vergleichsweise private Wirtschaftsteilnehmer nicht immer einen Grundlagenbescheid gemäß § 4 Nr. 20 Buchst. a UStG haben und damit ihre Umsätze mit dem ermäßigten Steuersatz 7% unterliegen können, sind diese Umsätze erstmalig ab 2025 meldepflichtig, aber steuerbefreit.
- Die Einnahmen aus der Eintrittsberechtigung Bibliothek sind aufgrund des Unterschreitens der Bagatellgrenze ab 2025 weiterhin nicht meldepflichtig
- Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen gemäß Kita-Gebührensatzung bleiben aufgrund einer Steuerbefreiung seitens privater Wirtschaftsteilnehmer gemäß § 4 Nr. 25 UStG weiterhin nicht steuerbar
- Die Erhebung einer Kurtaxe führt laut Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 13.07.2023 zu keiner unternehmerischen Betätigung. Den Abgabenpflichtigen werden keine Vorteile gegenüber Personen eingeräumt, die keinen Kurbeitrag zahlen. Vielmehr ist die Entrichtung dieser Taxe ausschließlich an den Aufenthalt im Gemeindegebiet auf Grundlage einer Satzung und nicht an die Nutzung dieser Einrichtungen geknüpft. Infolgedessen fehlt es an einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen einer Dienstleistung der Stadt Lübben und der Kurtaxe und somit an dem für die Beurteilung als steuerbarer Umsatz wichtigen Merkmal des Leistungsaustausches. Damit würden die Einnahmen aus den Kurbetrieb ab 2025 in die Nichtsteuerbarkeit fallen und folglich wäre dann auch der Vorsteuerabzug aus investiven Maßnahmen zu versagen. Inwiefern die Entscheidung des EuGHs auf das nationale Umsatzsteuergesetz Anwendung findet, ist zum derzeitigen Stand nicht zu sagen. Eine offizielle Erklärung des Bundesfinanzhofs steht noch aus.

4.4 Im Haushaltsjahr geplante Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung (Teilfinanzhaushalt B)

11102000 - Beteiligungen

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11102000**	**Beteiligungen**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.200.000	400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-1.200.000	-400.000	0	0	0

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Zu den Aufgaben der Kommune bzw. örtlichen Gemeinschaft gehört es nach Brandenburgischer Kommunalverfassung § 2 Abs. 2 unter anderem, die gesundheitliche und soziale Betreuung der Bevölkerung zu gewährleisten. Aufgrund des demographischen Wandels und der zunehmenden Veränderung der gesellschaftlichen Bedürfnisse hat ein schleichender Prozess bei der Ressourcenverschiebung sowie zusätzlich eine Ressourcenknappheit begonnen. Diese Entwicklung hat den ambulanten haus- und fachärztlichen sowie auch den zahnärztlichen Bereich erreicht.

Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, wurden umfangreiche Änderungen im Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversorgung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz/GKV-VSG) am 23. Juli 2015 beschlossen. Die diesbezüglichen Änderungen, welche im Sozialgesetzbuch 5 (Gesetzliche Krankenversicherung) münden, eröffnen die zukünftige Hilfestellung der ambulanten ärztlichen sowie zahnärztlichen Versorgung durch die Kommunen selbst. Hierbei handelt es sich um die Bereitstellung kommunaler Einrichtungen oder Unternehmen, welche unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen der Kassenärztlichen Vereinigung die Sicherstellung des Versorgungsbereiches unterstützen kann bzw. soll.

Die kommenden fünf bis zehn Jahre müssen intensiv für die Entwicklung des ambulanten Gesundheitsbereiches im Versorgungsgebiet Lübben genutzt werden. Ein vielfältiges Angebot an Modellen im Gesundheitswesen sichert an dieser Stelle verschiedene Entwicklungsströmungen auf dem Fachkräftemarkt sowie auch im Patientenbereich. Ein kommunales Medizinisches Versorgungszentrum wird im Zuge der Daseinsvorsorge der Stadt Lübben nach Brandenburgischer Kommunalverfassung und dem fünften Sozialgesetzbuch ein Lückenschluss in dieser Entwicklung sein. Die Stadt Lübben ist alleinige Gesellschafterin der MVZ-Spreewald GmbH und stellt bei Bedarf zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes ein Darlehen in i. H. v. bis zu 1,6 Mio. € zur Verfügung.

11109000 - Organisation

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11109000**	**Organisation**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11109000 - Organisation	***0***	***-70.000***	***-175.900***	***-36.300***	***-39.900***	***-43.800***	***-108.300***
0200093520 - Fahrzeuge für die allgemeine Verwaltung	0	-15.000	-50.000	0	0	0	-60.000
Auszahlung	*0*	*15.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
0200094100 - Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	0	-55.000	-125.900	-36.300	-39.900	-43.800	-48.300
Auszahlung	*0*	*55.000*	*125.900*	*36.300*	*39.900*	*43.800*	*48.300*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Verwaltungsorganisation umfasst den Aufbau, die Arbeitsabläufe und die Zusammenarbeit der Verwaltung. Sie ist damit das Gerüst der Kommunalverwaltung und die Grundlage für ihre Aufgabenwahrnehmung. Zur Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs des Verwaltungsbetriebs ist sie u. a. für die Beschaffung und Unterhaltung des verwaltungsbetrieblichen Fuhrparks sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung zuständig. Bereits in den Vorjahren wurden einige Büros im Rathaus neu möbliert. Auch im Haushaltsjahr 2024 stehen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 € als Budget zur Verfügung. Für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges (LDS-TK 40) steht im Jahr 2024 ein Betrag i. H. v. 50.000 € zur Verfügung.

Das Gebäudemanagement plant für das Jahr 2024 Mittel i. H. v. 90.000 € für die Installation einer flächendeckenden digitalen Schließanlage inkl. Netzwerktechnik für das Rathaus. Zu den Vorteilen einer digitalen Schließanlage zählen Aspekte wie Sicherheit, Flexibilität, Zutrittskontrolle oder auch Kopierschutz. Die vorhandenen digitalen Schließanlagen der Stadt Lübben haben sich in der Praxis bereits bewährt, sodass vom Gebäudemanagement die sukzessive Umrüstung der Schließanlagen in den kommunalen Objekten vorangetrieben wird.

11110000 - Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11110000**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11110000 - Informations- und Kommunikationstechnik	***-43.674***	***-35.200***	***-534.400***	***-530.400***	***-344.400***	***-344.400***	***-344.400***
0600093556 - Fachbereichsübergreifende Ausstattung an Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik	-43.674	-35.200	-534.400	-530.400	-344.400	-344.400	-344.400
Auszahlung	*43.674*	*35.200*	*534.400*	*530.400*	*344.400*	*344.400*	*344.400*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Digitalisierung eröffnet Kommunalverwaltungen beständig neue Möglichkeiten, bürgernäher zu arbeiten und Prozesse zu optimieren. Mit Hilfe einer leistungsfähigen IT-Abteilung können Kommunen diese Chancen nutzen und die damit verknüpften Risiken beherrschen. Nicht nur die Verwaltung strebt eine verbesserte Arbeitsweise mittels Digitalisierung an, auch die Lübbener Schulen befinden sich in einem digitalen Wandel. Von der Benutzung von Lernplattformen über die Verzahnung von Fortbildungsangeboten und der Verbesserung von Kooperationsstrukturen zwischen Schulen und Schulträgern bis hin zu agilen Teamstrukturen sind die angestoßenen Veränderungsprozesse vielfältig. Die damit verbunden immer größer werdende Rolle der IT zur gesamten Verwaltungsleistung sollte daher über einen modernen organisatorischen Rahmen fortlaufend auf die Ziele der Verwaltung ausgerichtet werden. Bestehende Prozessabläufe der Verwaltung können durch den bedarfsgerechten Einsatz moderner IT angepasst und optimiert werden.

Die Ansätze für die Anschaffung von Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik sowie für Software und Lizenzen werden zentral im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik veranschlagt. In den Planjahren 2024 und 2025 belaufen sich die Kosten für die Anschaffung von Software und Lizenzen auf ca. 200.000 €, darüber hinaus wird für digitale Ausstattungs- und Ausrüstungsgenstände ein Jahresbudget i. H. v. ca. 320.000 € zur Verfügung gestellt. Wesentlicher Bestandteil in der mittelfristigen Planung ist die Anschaffung neuer Server für die drei Lübbener Schulen mit dem Ziel, einen cloudbasierten interaktiven Austausch zwischen Lehrkräften, Schülern und Eltern zu ermöglichen.

11114000 - Liegenschaften

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11114000**	**Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11114000 - Liegenschaften	***1.150***	***3.199.700***	***2.573.000***	***2.400.000***	***1.300.000***	***1.300.000***	***1.050.000***
1111410000 - Erwerb von Grundstücken	--	--	-497.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	--	--	*497.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
Grundstücke - Veräußerung von Grundstücken	1.150	3.199.700	3.070.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000
Einzahlung	*1.150*	*3.199.700*	*3.070.000*	*2.600.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.250.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Produkt Liegenschaften ist zuständig für alle Angelegenheiten des Grundstücksverkehrs (An- und Verkauf) und der Grundstücksverwaltung nicht bebauter kommunaler Grundstücke. Insbesondere der Erwerb bzw. Tausch von Grundstücken ist im Rahmen der Umsetzung div. Bauvorhaben unerlässlich und ein wichtiger Bestandteil für die kommunale Entwicklung. Derzeit werden ca. 1800 Pachtverträge in der Grundstücksverwaltung bearbeitet.

Für die Jahre 2024 und 2025 ist der Aufkauf von Grundstücken für den Bau des Rad- und Gehweges entlang der Berliner Chaussee sowie für den rückständigen Grunderwerb im Allgemeinen geplant. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus die Erschließungsbeiträge für die kommunalen Grundstücke im B-Plan 4.1 – Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße.

11115000 - Baubetriebshof

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11115000**	**Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11115000 - Baubetriebshof	***-172.964***	***58.000***	***-203.000***	***-218.000***	***-138.100***	***-168.100***	***-168.100***
4601096000 - Bau - Spielplätze (allgemein)	-52.456	70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	--	*150.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*52.456*	*80.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7710093501 - Fahrzeuge für den Baubetriebshof und dessen Einrichtungen	-120.508	-12.000	-185.000	-200.000	-120.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	*120.508*	*12.000*	*185.000*	*200.000*	*120.000*	*150.000*	*150.000*
7710094100 - Ersatzbau (BBH), Werkstatt- und Verwaltungsgebäude	--	--	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
Auszahlung	--	--	*8.000*	*8.000*	*8.100*	*8.100*	*8.100*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Als interner Dienstleister nimmt der Baubetriebshof eine Vielzahl von Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge und Verkehrssicherheit wahr. Dazu kommen viele freiwillige Aufgaben, zu denen die Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung und -reinigung oder auch Hausmeisterdienste zählen. Zur Leistungserbringung greift der Baubetriebshof auf eine Vielzahl von Fahrzeugen und technischen Geräten zurück, die regelmäßig zu ersetzen sind. In den Jahren 2024 und 2025 stehen für die Ablöse div. Fahrzeuge (u. a. Kehrmaschine, Großflächenmäher, Weiko) 330.000 € zur Verfügung. Die Übernahme von Hausarbeitern ist verbunden mit der Anschaffung eines Fahrzeuges, das mit 55.000 € in die Jahresplanung 2024 einfließt.

11116000 - Gebäudemanagement

Produktbereiche	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppen	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkte	**11116000**	**Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11116000 - Gebäudemanagement	***-3.080.777***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
2820194000 - Turnhalle Gesamtschule	13.680	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*13.680*	--	--	--	--	--	--
8800094000 - Gebäude und technische Anlagen (allgemein)	--	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
8800094010 - Erwerb von Gebäuden	-3.094.457	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	*3.094.457*	*0*	--	--	--	--	--

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Gebäudemanagement bündelt alle immobilienrelevanten Bereiche, um den Gebäudebestand der Stadt Lübben technisch, infrastrukturell und kaufmännisch zu betreuen und zu verwalten. Die damit in Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen unterliegen dem Grundsatz der produktorientierten Veranschlagung und sind demnach in den einzelnen Produkten sowohl bei der Planung als auch bei der Verbuchung darzustellen. Der Hausarbeiter-Pool ist sowohl Dienstleister für den Gebäudenutzer als auch Fachmann des Gebäudemanagements vor Ort und somit ein wichtiger Baustein für eine funktionierende Gebäudewirtschaft. Zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Hausarbeiter werden Arbeitsgeräte und Maschinen benötigt, deren Beschaffung bzw. deren Ersatz mit jährlich 5.000 € im Budget des Gebäudemanagements veranschlagt wird.

12203000 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkte	**12203000**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12203000 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**--**	**--**	***-5.000***	***-5.000***	***-15.000***	***-15.000***	***-5.000***
4350096000 - Obdachlosenunterkünfte	--	--	-5.000	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000
Auszahlung	--	--	*5.000*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*5.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Die Ausübung dieser Aufgaben erfolgt nach den hierfür erlassenen besonderen Gesetzen und Verordnungen. Neben der Kontrolle des ruhendes Verkehrs und der Stadtordnung zählen Aufgaben wie die Überwachung der Hundehalteverordnung und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Einhaltung der Nachtruhe zu den täglichen Aufgaben einer Ordnungsbehörde. Ein sensibler Aufgabenbereich der Behörde ist die Betreuung von Bürgerinnen und Bürgern, die von der Wohnungslosigkeit bedroht bzw. betroffen sind. Für die Anschaffung und den Ersatz von Ausstattungsgegenständen steht dem Produkt in den Jahren 2024 und 2025 ein Budget i. H. v. jährlich 5.000 € zur Verfügung.

12601000 - Brandschutz

Produktbereiche	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppen	**126**	**Brandschutz**
Produkte	**12601000**	**Brandschutz**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12601000 - Brandschutz	***-306.026***	***-376.000***	***-450.000***	***-652.500***	***-205.000***	***-405.000***	***-745.000***
1300093500 - Ausstattung für die Feuerwehr	-93.299	-100.000	-140.000	-130.000	-125.000	-125.000	-125.000
Auszahlung	*93.299*	*100.000*	*140.000*	*130.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
1300093511 - Fahrzeuge für die Feuerwehr	-69.622	-150.000	-70.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*69.622*	*150.000*	*70.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
1300094050 - Bau Flachspiegel-brunnen	0	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*0*	*16.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
1300096000 - Gerätehaus Neuen-dorf	0	-90.000	-100.000	-62.500	0	0	0
Einzahlung	*0*	--	*300.000*	*187.500*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	*90.000*	*400.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
1300096010 - Feuerwache Am kleinen Hain	--	0	-100.000	-150.000	140.000	0	0
Einzahlung	--	--	*0*	*150.000*	*240.000*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*100.000*	*300.000*	*100.000*	*0*	*0*
1300096020 - Gerätehaus Trep-pendorf	--	--	-15.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1300096030 - Gerätehaus Stein-kirchen	--	--	-15.000	0	0	-60.000	-400.000
Auszahlung	--	--	*15.000*	*0*	*0*	*60.000*	*400.000*
1300096050 - Feuerwehrgebäude Lubolz	-143.104	-20.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*182.460*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*325.564*	*20.000*	--	--	--	--	--
1300096060 - Schlauchturm Radensdorf	0	0	0	-90.000	0	0	0
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanung schlägt sich im Produkt Brandschutz insbesondere die Sanierung und Erweiterung der Ortswehr Neuendorf nieder. Durch den Um- und Erweiterungsbau entstehen zwei voneinander getrennte Nutzungseinheiten für die Ortswehr und die Dorfgemeinschaft. Das Gerätehaus wird Platz für 22 männliche und 11 weibliche Einsatzkräfte bereitstellen. Im Sozialteil sind separate Umkleiden mit sich daran anschließenden Sanitärbereichen geplant. Zur Sicherstellung der Schwarz-Weiß-Trennung sind die Umkleiden und der Aufenthaltsbereich mit Büro, Teeküche und Mehrzweckraum baulich getrennt. Der außenliegende Treppenturm dient als Übungsturm für die Kameraden. Die Dorfgemeinschaft erhält einen Mehrzweckraum mit Sanitärbereich, der getrennt von den Verkehrswegen der Feuerwehr erreichbar sein wird.

Die aktuelle Kostenschätzung für das Vorhaben beläuft sich auf ca. 1.6 Mio. €, wobei sich der Ansatz in der Haushaltsplanung 2024 und 2025 auf 650.000 € beschränkt. Für eine gesicherte Finanzierung des Vorhabens sind 75 Prozent Fördermittel einzuwerben. Erst mit Zusage der Förderung wird das Projekt vollumfänglich im Haushalt dargestellt.

Für Projekte zur baulichen Ertüchtigung der Ortswehren Lübben und Radensdorf steht in den Jahren 2024 bis 2026 ein Budget i. H. v. 590.000 € für die vorbereitende Planung zur Verfügung.

Grundsätzlich müssen Städte und Gemeinden zur Gewährleistung des Brandschutzes eine ausreichende Löschwasserversorgung für die Feuerwehren bereitstellen. Für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung steht jährlich ein Budget in Höhe von 10.000 € für den Ausbau von Flachspiegelbrunnen auf dem Gemeindegebiet Lübben zur Verfügung. Darüber hinaus sind jährlich Mittel i. H. v. ca. 50.000 € für die technische Ausrüstung der Ortwehren vorgesehen. Damit werden u. a. Tragkraftspritzen, Kombi-Spreizgeräte oder Defibrillatoren angeschafft.

21101000 - Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**211**	**Grundschule**
Produkte	**21101000**	**Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21101000 - Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule	***-188.327***	***-528.000***	***-16.500***	***-183.000***	***-86.000***	***-1.752.000***	***-1.752.000***
2150094200 - 1.Grundschule	-188.327	-528.000	-16.500	-183.000	-86.000	-1.752.000	-1.752.000
Einzahlung	--	--	*0*	*175.000*	*75.000*	*1.750.000*	*1.750.000*
Auszahlung	*188.327*	*528.000*	*16.500*	*358.000*	*161.000*	*3.502.000*	*3.502.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Um den wachsenden Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Schullandschaft im Bereich der Primarstufe gerecht zu werden und gleichzeitig den Lübbener Wachstumstrend als „Stadt der zweiten Reihe“ zu berücksichtigen, ist der Ausbau der Grundschulen in Lübben erforderlich. Die sportbetonte Grundschule mit ca. 300 Schülern, einem Hort und zwei Kindertageseinrichtungen bildet den "co. Campus Ost" in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße.

Für die Jahre 2025 und 2026 steht für die Vorbereitung der Kernsanierung und Erweiterung der Grundschule ein Betrag i. H. v. 500.000 € für Planungsleistungen zur Verfügung. Das Vorhaben reiht sich als letztes umfangreiches Bauprojekt auf dem „co. Campus Ost“ ein. Das bereits im Jahr 2018 bezogene Hortgebäude konnte mit Fertigstellung der Kita „Am roten Nil“ im Jahr 2022 vollständig dem Hort der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule zur Verfügung gestellt werden. Bis zum Sommer 2023 wurde es teilweise für die Kindertagesbetreuung der Kita „Unter den Linden“ in Anspruch genommen. Für die gesicherte Finanzierung des Vorhabens ist die Fördermittelakquise mit Vorlage der Entwurfsplanung ein entscheidender Bestandteil des Gesamtvorhabens, welches nach ersten groben Schätzungen mit ca. 11,0 Mio. € den kommunalen Haushalt belastet.

21102000 - Liuba-Grundschule

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**211**	**Grundschule**
Produkte	**21102000**	**Liuba-Grundschule**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21102000 - Liuba-Grundschule	***222.771***	***-1.450.000***	***-4.699.200***	***-45.900***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
2152094120 - 2.Grundschule	222.771	-1.450.000	-4.699.200	-45.900	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	*375.843*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*153.072*	*1.450.000*	*4.699.200*	*45.900*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Um den wachsenden Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Schullandschaft im Bereich der Primarstufe gerecht zu werden und gleichzeitig den Lübbener Wachstumstrend als „Stadt der zweiten Reihe“ zu berücksichtigen, ist der Ausbau der Grundschulen in Lübben erforderlich. Der Landkreis Dahme-Spreewald sprach sich bereits in der Schulentwicklungsplanung 2017/18 bis 2021/22 dafür aus, den Schulbetrieb an der Liuba-Grundschule zukünftig stabil dreizügig zu organisieren. Als Typenschulbau in den 1960er errichtet, wurde die Grundschule bereits in den Jahren 2013 und 2020 um drei Kopfbauten erweitert. Aktuell werden ca. 300 Schüler an dem Standort unterrichtet. Ergänzend zum Regelbetrieb der Schule werden vor Ort Kinder aller Jahrgangsstufen im Hortbetrieb betreut. Die Fertigstellung der Arbeiten zur Bildung von Brandabschnitten und zur Trennung von Funktionseinheiten wurden im Herbst 2021 abgeschlossen. Damit hat sich die Hortkapazität im Schulgebäude auf insgesamt 249 Plätze erhöht.

Auf der Grundalge der bestätigten Entwurfsplanung (Beschluss 2021/036) wurden im Rahmen einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb die Planungsleistungen für die Objekt- und Tragwerksplanung, die Technische Gebäudeausrüstung sowie für die Freianlagenplanung im Sommer 2022 vergeben.

Mit der geplanten Erweiterung wird an dem Schulstandort dauerhaft die Dreizügigkeit hergestellt. Um diese Kapazitätserweiterung zu ermöglichen, ist auf drei Etagen mit einer Planungsfläche von ca. 1.550 m² (BGF) an den vorhandenen Schulbaukörper anzubinden. Der Anbau besteht aus einem kompakten Kubus, dem nach Norden hin ein trapezförmiger Baukörper und nach Süden hin ein Vordach in Dreiecksform auf Stützen vorgelagert ist. Die überdachte Fläche soll hierbei als Klassenzimmer im Freien fungieren und ist für die Schüler im Erdgeschoss direkt zugänglich. Der Kubus beinhaltet vier neue Klassenräume, die durch entsprechende Lehrmittel- und Gruppenräumen im Erdgeschoss und im 2. Obergeschoss ergänzt werden. Im 1. Obergeschoss werden der Verwaltungs- und Lehrerbereich sowie die neu geschaffene Bibliothek untergebracht. Darüber hinaus sind WC-Anlagen (inkl. barrierefreien WC-Räumen) und die notwendigen Nebenräume in allen Geschossen vorgesehen. Die Außenanlagen werden um einen zweiten Schulhof nach Westen hin erweitert für die 1. und 2. Schulklassen, die im EG des Anbaus unterrichtet werden sollen sowie den Hort. Die überdachte Fläche soll hierbei auch als Klassenzimmer im Freien fungieren — für die Klassen im EG mit direktem Zugang. Es werden neben befestigten Flächen hauptsächlich Grünflächen vorgesehen mit Sandflächen zum Spielen. Das Vorhaben ist durch Städtebaufördermittel aus dem Paket „Soziale Infrastruktur im Quartier“ teilfinanziert.

Durch die bauliche Erweiterung sind zusätzliche Parkflächen nachzuweisen. Die vorliegende Planung beschreibt den Neubau von zwei PKW-Parkplätzen westlich der Wettiner Straße mit insgesamt 48 neuen Stellplätzen.
Der nördliche Parkplatz (zwischen Beethovenweg und Mozartweg) wird als Hol- und Bringe-Stellplatz (K+R/Kiss & Ride) für Eltern mit überwiegend kurzer Verweilzeit der Fahrzeuge gestaltet. Der südliche Parkplatz ist als Stellplatz für Lehrer und Erzieher konzipiert.

Die Fertigstellung des Bauvorhabens ist für Ende 2024 geplant. Die fortgeschriebene Kostenberechnung mit Stand vom 03.04.2023 beläuft sich unter Berücksichtigung der Baupreissteigerung auf ca. 6,2 Mio. € für den Anbau und den Parkplatz sowie auf 914.100 € für die Baumaßnahmen am Bestandsgebäude.

21601000 - Oberschulen

Produktbereiche	**21-24**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppen	**216**	**Oberschulen**
Produkte	**21601000**	**Oberschulen**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21601000 - Oberschulen	***-197.893***	***-100.000***	***-23.000***	***-1.029.500***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
2820094110 - Gesamtschule	0	0	-23.000	-512.500	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*0*	*0*	*23.000*	*512.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
2820194000 - Turnhalle Gesamtschule	-197.893	-100.000	0	-517.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	*0*	*173.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*197.893*	*100.000*	*0*	*690.000*	*0*	*0*	*0*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

In öffentlichen Bestandsbauten sollten Barrieren möglichst weitreichend abgebaut werden, um sie ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe nutzen zu können. Nicht nur die Vermeidung von Schwellen oder ausreichende Durchgangsbreite von Türen spielen bei der Barrierefreiheit eine wichtige Rolle. Ein barrierefreier Zugang zur Schule und die Benutzung aller Räumen sind die Grundlage für die gleichberechtigte Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler. Um der Anforderung gerecht zu werden, plant das Gebäudemanagement für das Jahr 2025 den Bau eines Aufzuges an der Oberschule mit einem Budget i. H. v. 500.000 €.

Das Objekt Am Hirsewinkel 1 wurde 1975 als Typenprojekt einer landwirtschaftlichen Halle mit Anbau errichtet und als Turnhalle genutzt. Im Jahr 1992 wurde der Sozialtrakt mit Umkleide- und Sanitärräumen umfangreich saniert. In diesem Bereich befinden sich darüber hinaus Räumlichkeiten für das Lehrpersonal sowie Lagerräume. Die zur ca. 300 Meter entfernten Spreewaldschule gehörende Turnhalle wird nicht ausschließlich für den Schulsport genutzt, sondern bietet darüber hinaus ortsansässigen Lübbener Vereinen eine ganzjährige Möglichkeit zur Nutzung. Die hohe Frequentierung und die Auslastung der Halle machen deutlich, dass dieses innenstadtnahe Objekt zum Erhalt des Lübbener Sport- und Vereinslebens beiträgt und somit die Infrastruktur für Sport, Freizeit und Naherholung ergänzt. In den Jahren 2020/2021 wurden bereits umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen (Hallenboden und -beleuchtung, Dach im Sozialtrakt, Ertüchtigung Elektroinstallation, Installation Sicherheitsbeleuchtung und Alarmierungsanlage) am Standort umgesetzt. Mit der Sanierung der Halle wurde nicht nur die sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt, sondern auch die Aufenthalts- und Nutzungsqualität verbessert. Die Realisierung des zweiten Bauabschnittes ist für das Jahr 2025 geplant. Das Budget i. H. v. ca. 700.000 € wird für die Erneuerung der Fassade inkl. Wärmedämmverbundsystem, den Einbau neuer Fenster sowie für die Sanierung des Sanitärbereiches und den Ausbau der Freianlagen eingesetzt.

25201000 - Stadt- und Regionalmuseum

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**252**	**Museum**
Produkte	**25201000**	**Stadt- und Regionalmuseum**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25201000 - Stadt- und Regionalmuseum	***-66.467***	***-44.000***	***-44.000***	***-44.000***	***-44.000***	***-44.000***	***-44.000***
3210093510 - Museumskonzept (ab 2020)	-32.652	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	*-20.250*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*12.402*	*0*	--	--	--	--	--
3440094086 - Schloss / Museum	-33.815	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Auszahlung	*33.815*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Museum Schloss Lübben ist ein Stadt- und Regionalmuseum und zeigt nicht nur Geschichte, es ist selbst ein Stück Lübbener Geschichte mit weit über 100-jähriger Tradition. Es begrüßt Einheimische und Touristen jeden Alters und möchte ein Haus zum Anfassen, Lernen und Verweilen sein. Für die Anschaffung von Kunst- und Sammelgegenständen sowie von Einrichtungsgegenständen steht ein jährliches Budget i. H. v. 44.000 € zur Verfügung.

27201000 - Stadtbibliothek

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**272**	**Bibliothek**
Produkte	**27201000**	**Stadtbibliothek**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27201000 - Stadtbibliothek	***--***	***--***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***
3440095000 - Stadtbibliothek	--	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	--	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Im Westflügel des Lübbener Schlosses ist die Stadtbibliothek untergebracht. Jedes Jahr werden etwa 70.000 Medien von rund 12.000 Besuchern entliehen. Zum Bestand gehören etwa 34.000 Medien, darunter 29.000 Printmedien und 4.500 Non-Book-Medien (DVDs, Hörbücher, Musik-CDs). Für die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen steht ein jährliches Budget i. H. v. 4.000 € zur Verfügung.

28101000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereiche	**25-29**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppen	**281**	**Heimatpflege**
Produkte	**28101000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28101000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	**--**	**--**	***-14.000***	***-18.000***	***-18.000***	***-18.000***	***-18.000***
3440094000 - Heimat- und Kulturpflege	--	--	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Auszahlung	--	--	*14.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

In dem Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege werden u. a. die Ein- und Auszahlungen für das Neuhaus oder das Schloss dargestellt. Für die kommenden Jahre ist der Ersatz von Ausstattungsgenständen (Tische, Stühle etc.) geplant.

36502000 - Kita "Spreewald"

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36502000**	**Kita "Spreewald"**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36502000 - Kita "Spreewald"	***--***	***0***	***-40.000***	***-131.000***	***-364.000***	***-29.000***	***-14.000***
4642194180 - Kita Spreewald	--	0	-40.000	-131.000	-364.000	-29.000	-14.000
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*0*	*40.000*	*131.000*	*364.000*	*29.000*	*14.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Der Grundsatzbeschluss zur Entwicklung der Lübbener Kitalandschaft (2021/126) beinhaltet u. a. die Sanierung bzw. den Neubau der Kita "Spreewald". Dafür ist es geplant, die Kita "Spreewald" nach Fertigstellung des Ersatzneubaus der Kita "Gute Laune" vorübergehend in das neue Gebäude der Kita "Guten Laune" einziehen zu lassen, um mit den Bauarbeiten im Beethovenweg zu beginnen. Die Kosten für die vorbereitende Planung zur Realisierung des Vorhabens sind in den Jahren 2025/26 mit einem Budget i. H. v. 450.000 € im Haushalt dargestellt.

36503000 - Kita "Unter den Linden"

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36503000**	**Kita "Unter den Linden"**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36503000 - Kita "Unter den Linden"	***0***	***0***	***-25.000***	***-65.000***	***-9.000***	***-9.000***	***-10.000***
4642694141 - Kita Unter den Linden	0	0	-25.000	-65.000	-9.000	-9.000	-10.000
Auszahlung	*0*	*0*	*25.000*	*65.000*	*9.000*	*9.000*	*10.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Gebäude der Kita "Unter den Linden" ist seit mehr als zehn Jahren im Betrieb, so dass die ersten Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände abgenutzt bzw. defekt sind und ausgetauscht werden müssen. Dafür steht in den Jahren 2024/25 ein jährliches Budget i. H. v. 25.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2025 plant das Gebäudemanagement den Einbau einer digitalen Schließanlage und die Installation einer Bewässerungsanlage für die Außenanlagen mit einem Gesamtbudget i. H. v. 40.000 €.

36504000 - Kita "Waldhaus"

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36504000**	**Kita "Waldhaus"**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36504000 - Kita "Waldhaus"	***95.642***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-9.000***	***-8.000***	***-33.000***
4643094190 - Kita Waldhaus	95.642	0	-10.000	-10.000	-9.000	-8.000	-33.000
Einzahlung	*135.974*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*40.332*	*0*	*10.000*	*10.000*	*9.000*	*8.000*	*33.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das neue Gebäude der Kita "Waldhaus" ist seit 2019 im Betrieb. Seither füllt sich die Kita sukzessive mit Kindern und hat die Auslastungsgrenze bereits erreicht. Für die Ausstattung der Außenanlage des Krippenbereichs steht in den Jahren 2024/25 ein Budget i. H. v. 20.000 € zur Verfügung.

36505000 - Kita "Am Roten Nil"

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36505000**	**Kita "Am Roten Nil"**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36505000 - Kita "Am Roten Nil"	***-3.756.819***	***-200.000***	***-12.000***	***-8.000***	***-6.500***	***-6.500***	***-8.500***
4642494087 - Bau städtischer Kindertagesstätte (mittel)	-3.756.819	-200.000	-12.000	-8.000	-6.500	-6.500	-8.500
Einzahlung	*1.044.984*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*4.801.803*	*200.000*	*12.000*	*8.000*	*6.500*	*6.500*	*8.500*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Kita "Am roten Nil" hat im Jahr 2022 den Betrieb aufgenommen. In den nächsten Jahren werden stufenweise neue Kinder die Einrichtung besuchen, sodass in den kommenden Jahren die Kapazitätsgrenze erreicht sein wird. Mit der Erhöhung der Kinderzahlen geht auch der Bedarf an Ausstattungsgenständen einher. Dafür sind im Haushalt 2024/25 20.000 € vorgesehen.

36511000 - Hort 1. Grundschule

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36511000**	**Hort 1. Grundschule**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36511000 - Hort 1. Grundschule	***--***	***--***	***-50.000***	***-50.000***	***-23.000***	***-23.000***	***-23.000***
4644194000 - Hort 1.Grundschule	--	--	-50.000	-50.000	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlung	--	--	*50.000*	*50.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Hortgebäude der sportbetonten Grundschule mit ca. 300 Schülern wurde bereits im Jahr 2018 bezogenen. Erst mit Fertigstellung der Kita „Am roten Nil“ im Jahr 2022 konnte das Gebäude vollständig dem Hort der Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule zur Verfügung gestellt werden. Bis zum Sommer 2023 wurde es teilweise für die Kindertagesbetreuung der Kita „Unter den Linden“ in Anspruch genommen. Mit der vollständigen Nutzung des Gebäudes erhöht der Bedarf für die Ausstattung neuer Spiel- und Aufenthaltsträume. Um ein ausreichendes Angebot für die Vielzahl an Hortkindern sicherzustellen wird für die Einrichtung der Räumlichkeiten in den Jahren 2024/2025 ein Budget i. H. v. 100.000 € eingesetzt.

36512000 - Hort 2. Grundschule

Produktbereiche	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppen	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkte	**36512000**	**Hort 2. Grundschule**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
36512000 - Hort 2. Grundschule	***-35.325***	***-8.500***	***-19.500***	***-8.500***	***-8.500***	***-8.500***	***-8.500***
4644294000 - Hort 2.Grundschule	-35.325	-8.500	-19.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Auszahlung	*35.325*	*8.500*	*19.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Erweiterung der Liuba-Grundschule mit Hort (siehe Erläuterungen Produkt 211.02) erhöht den Bedarf für die Ausstattung neuer Spiel- und Aufenthaltsträume. Um ein ausreichendes Angebot für die Vielzahl an Hortkindern sicherzustellen, wird für die ergänzende Ausstattung nach Fertigstellung des 3. Würfels im Jahr 2024 ein Budget i. H. v. 19.500 € eingesetzt.

42101000 - Sportförderung

Produktbereiche	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppen	**421**	**Sportförderung**
Produkte	**42101000**	**Sportförderung**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42101000 - Sportförderung	***-3.274***	***-20.000***	***-89.000***	***-10.500***	***-335.500***	***-260.500***	***-460.500***
5600094000 - Sportplatz "Völker-freundschaft"	-1.050	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.050*	--	--	--	--	--	--
5600094010 - Sportplatz Berliner Chaussee	-2.224	0	0	0	-275.000	0	0
Einzahlung	*3.011*	*150.000*	*0*	*0*	*275.000*	*0*	*0*
Auszahlung	*5.235*	*150.000*	*0*	*0*	*550.000*	*0*	*0*
5600094100 - Sportplatz Lubolz	--	-20.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--
5600094200 - Sportplatz F.-L.-Jahn-Straße	0	--	-17.000	0	-50.000	-250.000	-450.000
Auszahlung	*0*	--	*17.000*	*0*	*50.000*	*250.000*	*450.000*
5600094300 - Sportförderung Allgemein	--	--	-64.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Auszahlung	--	--	*64.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
5611094000 - Sporthalle Garten-gasse	0	0	-7.500	0	0	0	0
Auszahlung	*0*	*0*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Sport gehört zur kommunalen Identität und ist ein unverzichtbarer Bestanteil der kommunalen Daseinsvorsorge. Die Sportinfrastruktur der Zukunft besteht aus multifunktionalen Sportarealen mit vielfältigen Sport- und Bewegungsarten.

Die Modernisierung des Sportplatzes an der Berliner Chaussee hat mit dem Bau der Flutlichtanlage im Jahr 2021 begonnen. Sie ist das zentrale infrastrukturelle Elemente auf dem Sportplatz und sichert den ganzjährigen witterungsunabhängigen Sport- und Spielbetrieb. Um einen attraktiven Ort zu schaffen, der neben der Sportfunktionalität auch eine hohe Aufenthaltsqualität besitzt und möglichst viele Lübbener zu Sport und Bewegung animiert, ist die Modernisierung der Anlage für das Jahr 2026 geplant. Mit einem Budget i. H. v. ca. 700.000 € werden nach der Fertigstellung eine Vielzahl an Sportarten angeboten, um eine möglichst hohe Auslastung auf der Sportanlage zu erreichen. Eine moderne Beregnungsanlage für das Großspielfeld, der Bau eines Kleinspielfeldes mit Kunstrasen sowie die Bereitstellung eines Beachvolley- und Streetballplatzes machen die Sportstätte zu einem multifunktionalem Treffpunkt für den Schul- und

Vereinssport. Das Projekt soll durch die Bereitstellung von Fördermitteln zu mindestens 50 Prozent der Baukosten teilfinanziert werden.

Um wohnortnah Sport- und Spielanlagen für die Lübbener Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen, hält die Stadt Lübben neben der Doppelsportanlage Völkerfreundschaft/Berliner Chaussee den Sportplatz an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße vor. Die Anlage im Osten Lübbens ist für die Aufrechterhaltung des Vereins- und Schulsports unerlässlich. Um die Bedarfe zu decken und den Standort an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße zu stärken, sind die örtlichen Voraussetzungen zu verbessern. Das Funktionsgebäude entspricht nicht den Standards, da es derzeit an ausreichend Sanitär- und Umkleidemöglichkeiten mangelt. Der Ausbau des Funktionsgebäudes an der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße ist für die Jahre 2026 bis 2028 geplant. Das geschätzte Budget beläuft sich auf ca. 750.000 €.

42102000 - Mehrzweckhalle

Produktbereiche	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppen	**421**	**Sportförderung**
Produkte	**42102000**	**Mehrzweckhalle**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
42102000 - Mehrzweckhalle	***-70.323***	***-9.000***	***-9.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
5640094000 - Mehrzweckhalle	-70.323	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*70.323*	*9.000*	*9.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Stadt Lübben ist Träger des Schulsportes und stellt mit der Mehrzweckhalle "Blaues Wunder" ein multifunktionales Sportgebäude sowohl für den Sportunterricht als auch für den Vereins- und Wettkampfsport zur Verfügung. Die Dreifeld-Mehrweckhalle dient darüber hinaus als Veranstaltungsort für Konzerte, Firmenevents und Messen. Der regelmäßige Austausch von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten ist bei einer regelmäßigen Frequentierung unvermeidlich. Für die Jahre 2024 und 2025 ist der Austausch von zwei Sprungkästen sowie die Beschaffung von Handballtoren und einer Volleyballanlage vorgesehen.

51101000 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Produktbereiche	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppen	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen**
Produkte	**51101000**	**Stadtentwicklung, Bauleitplanung**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
51101000 - Stadtentwicklung, Bauleitplanung	***129.477***	***0***	***-2.263.100***	***-3.034.700***	***-3.298.668***	***-1.231.668***	***-241.000***
6150094000 - Sanierung Innenstadt (nicht förderfähig)	0	0	-77.000	-54.000	-39.000	-65.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	*77.000*	*54.000*	*39.000*	*65.000*	*0*
6150094004 - Anlagen im Bau (StUB 3)	110.568	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	*110.568*	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*0*	*0*	--	--	--	--	--
6150094040 - Berliner Chaussee - StUB 3 Lübben/Nord -	-18.879	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	*18.879*	*0*	--	--	--	--	--
6150096030 - Stadtumbau (Lebendige Zentren)	--	--	-1.179.400	232.500	-435.000	-475.000	-458.000
Einzahlung	--	--	*493.600*	*824.000*	*900.000*	*500.000*	*217.000*
Auszahlung	--	--	*1.673.000*	*591.500*	*1.335.000*	*975.000*	*675.000*
6150096050 - Stadtumbau Wachstum und Nachhaltige Entwicklung (WNE vormals STUB)	--	--	-1.006.700	-3.213.200	-2.824.668	-691.668	217.000
Einzahlung	--	--	*543.300*	*3.906.800*	*3.733.332*	*933.332*	*217.000*
Auszahlung	--	--	*1.550.000*	*7.120.000*	*6.558.000*	*1.625.000*	*0*
8800096001 - Altlastensanierung Langer Rücken	37.788	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	*37.788*	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*0*	--	--	--	--	--	--

54101000 - Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkte	**54101000**	**Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54101000 - Gemeindestraßen und Niederschlagsentwässerung	***-1.315.938***	***-346.000***	***116.150***	***-389.400***	***-3.081.000***	***-1.760.700***	***254.000***
6300036199 - Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich	157.037	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Einzahlung	*157.037*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*	*157.000*
6300095000 - Buswartehallen	14.791	10.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Einzahlung	*15.000*	*15.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*209*	*5.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
6300095004 - Schillerstraße	--	-50.000	0	0	-20.000	0	0
Auszahlung	--	*50.000*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
6300095016 - Hainmühlenweg / Kastanienallee	-15.741	-850.000	0	0	0	0	-2.500
Auszahlung	*15.741*	*850.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.500*
6300096007 - Straße zum Kanal	0	--	0	0	-55.000	-385.000	351.400
Einzahlung	*0*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*796.900*
Auszahlung	*0*	--	*0*	*0*	*55.000*	*385.000*	*445.500*
6300096008 - Burglehnstraße	0	0	0	0	0	-300.000	0
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*
6300096012 - F.-L-Jahn-Straße (Schulwegsicherung)	-217.020	-2.000	0	0	-500	0	0
Einzahlung	*0*	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*217.020*	*2.000*	*0*	*0*	*500*	*0*	*0*
6300096013 - Anbindung Gubener Tor / Bildungscampus	-226	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	*226*	*0*	--	--	--	--	--
6300096036 - Radweg Lieberoser Straße	-21.667	0	-45.000	-50.000	-820.000	0	0
Auszahlung	*21.667*	*0*	*45.000*	*50.000*	*820.000*	*0*	*0*
6300096042 - Bahnhofstraße	1.012	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*1.012*	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6300096100 - Straßenbau allgemein	-31.814	0	-52.700	-52.700	-52.700	-57.700	-57.700
Auszahlung	*31.814*	*0*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*57.700*	*57.700*
6300096102 - Mühlbergweg (B87 bis Neuendorfer Dorfstraße)	-149	-10.000	0	0	-30.000	-120.000	-1.200
Auszahlung	*149*	*10.000*	*0*	*0*	*30.000*	*120.000*	*1.200*
6300096103 - Berliner Tor / Nachtigallenweg	--	--	0	0	0	-30.000	7.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*207.000*
Auszahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*200.000*
6300096104 - Lehnigksberger Weg	-19.286	0	--	--	--	--	--
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*19.286*	*0*	--	--	--	--	--
6300096106 - Friedensstraße	--	-55.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*55.000*	--	--	--	--	--
6300096107 - Neuendorfer Dorfstraße / Mühlbergweg Buswendeplatz	-5.267	-12.000	-70.000	0	-330.000	-2.400	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*
Auszahlung	*5.267*	*12.000*	*70.000*	*0*	*480.000*	*2.400*	*0*
6300096124 - Parkstraße	--	-60.000	-20.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	*60.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
6300096125 - Sperberweg	--	0	0	0	-75.000	-650.000	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*650.000*	*0*
6300096130 - Brücke Treppendorf	--	-80.000	-50.000	-140.700	-52.800	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*350.200*	*350.200*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*80.000*	*50.000*	*490.900*	*403.000*	*0*	*0*
6300096142 - Brücke Paddenbrücke/ A-Graben	--	0	0	0	-80.000	-700.000	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*700.000*	*0*
6300096146 - Wendehammer - Gewerbegebiet Neuendorf	0	--	0	0	0	-25.000	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*
6300096153 - Erschließung B-Plan Nr.18	16.016	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*16.016*	--	--	--	--	--	--
6300096159 - Bussardweg	0	--	0	0	0	-140.000	0
Auszahlung	*0*	--	*0*	*0*	*0*	*140.000*	*0*

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6300096164 - An den Eichen	0	0	0	-80.000	-680.000	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*780.000*	*0*	*0*
6300096167 - Cottbuser Straße	--	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
6300096171 - Brücke Umflutkanal (ehem. Kleinbahntrasse)	-652.748	-50.000	0	0	-2.500	0	0
Einzahlung	*0*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*652.748*	*50.000*	*0*	*0*	*2.500*	*0*	*0*
6300096173 - B-Plan 4.1 Am Roten Nil	-540.876	656.000	251.850	253.000	-1.500	0	0
Einzahlung	*0*	*656.000*	*331.850*	*258.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*540.876*	*0*	*80.000*	*5.000*	*1.500*	*0*	*0*
6300096175 - Drosselweg	--	0	0	-60.000	-600.000	594.000	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*594.000*	*0*
Auszahlung	--	*0*	*0*	*60.000*	*600.000*	*0*	*0*
6300096176 - Neugasse	--	--	0	-11.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	*0*	*11.000*	*0*	*0*	*0*
6300096180 - Brücke Radensdorf (BW22)	--	--	-50.000	-400.000	-350.000	0	0
Auszahlung	--	--	*50.000*	*400.000*	*350.000*	*0*	*0*
6300096181 - Brücke F.-L.-Jahn-Straße	--	--	0	0	-88.000	-101.600	0
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*758.400*	*0*
Auszahlung	--	--	*0*	*0*	*88.000*	*860.000*	*0*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Sachgebiet Tiefbau nimmt Aufgaben mit einem hohen Öffentlichkeitswert wahr. Hier werden schwerpunktmäßig alle Aufgaben im Bereich des Straßen- und Wegeneu- bzw. -ausbaus abgewickelt. Darüber hinaus unterliegen 52 Brückenbauwerke sowie wasserbauliche Anlagen ebenfalls der Zuständigkeit der Tiefbauverwaltung.

Lichtsignalanlage Parkstraße

Im Kreuzungsbereich Parkstraße/Schillerstraße existiert für Fußgänger keine sichere Möglichkeit zur Querung. Die Schaffung einer sicheren Straßenquerung wurde sowohl vom Ordnungsamt der Stadt Lübben, als auch durch das Straßenverkehrsamt des Landkreises Dahme-Spreewald empfohlen. Bereits im Haushaltsjahr 2023 wurden für die Realisierung der Maßnahme 60.000 € zur Verfügung gestellt. Die Entwurfsplanung sieht vor, eine Ampelanlage mit zwei Auslegermasten und umfangreicher technischer Ausstattung zu errichten. Die Nebenanlagen, Zugänge sowie angrenzende Parkplätze sind baulich anzupassen, darüber hinaus sind die vorhandenen Markierungen, Beschilderungen und die Gehwege an die bauliche Veränderung anzupassen und eine taktile Führung mit Bodenindikatoren einzubauen.

Für die Realisierung der Ampelanlage müssen aus Verkehrssicherheitsgründen vier angrenzende PKW-Längsparkplätze aufgegeben werden, die teilweise durch die Neuanlage von Längsparkplätzen in unmittelbarer Nähe ersetzt werden sollen. Der Bau der Ampelanlage ist im Jahr 2024 geplant.

Schulwegsicherung und Deckensanierung im Ortsteil Neuendorf

Die Stadt Lübben ist seit 2020 mit der vorbereitenden Planung zur Neuordnung der Zufahrten in den Ortsteil Neuendorf sowie mit der Errichtung einer Buswendeschleife und eines Schulweges am Mühlbergweg betraut. Diese Maßnahmen sind Folgemaßnahmen, die sich aus der laufenden Planung des Landesbetriebes Straßenwesen (LS) zum Ausbau des Radweges entlang der B 87 Radweg zwischen Neuendorf und Duben ergeben. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen ab dem Jahr 2024 ca. 450.000 € zur Realisierung der beiden Vorhaben zur Verfügung, wobei im Jahr 2024 die weiterführende Planung (ab LP 4) und die Fördermittelbeantragung vorangetrieben werden soll. Die bauliche Umsetzung ist im Jahr 2026 geplant.

Lieberoser Straße

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (2023/018) wurde die Fortführung der Planung zum Ausbau der Geh- und Radwege an der Lieberoser Straße bestätigt. Ziel ist es, im betreffenden Abschnitt der Lieberoser Straße zwei gemeinsame Geh- und Radwege, jeweils ein Geh-Radweg nördlich und ein Geh-Radweg südlich der Lieberoser Straße, ohne Benutzungspflicht und ohne weitere Beschilderung mit einer Breite von jeweils 2,50 m vorzusehen. Die bisherigen drei Haltestellen der RVS an der Lieberoser Straße entfallen und werden durch zwei neue Haltestellen ersetzt. In der mittelfristigen Finanzplanung wird für die weiterführende Planung und bauliche Umsetzung in den Jahren 2024 bis 2026 ein Gesamtbudget i. h. v. 915.000 € zur Verfügung gestellt.

54102000 - Straßenbeleuchtung

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkte	**54102000**	**Straßenbeleuchtung**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54102000 - Straßenbeleuchtung	***--***	***-20.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
6700094000 - Beleuchtungsanlagen	--	-20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlung	--	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
Auszahlung	--	*20.000*	--	--	--	--	--

54501000 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**545**	**Straßenreinigung**
Produkte	**54501000**	**Straßenreinigung und Winterdienst**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54501000 - Straßenreinigung und Winterdienst	***0***	***--***	***-27.000***	***-27.000***	***-27.100***	***-27.100***	***-27.200***
6750093500 - Straßenreinigung und Winterdienst	--	--	-12.000	-12.000	-12.100	-12.100	-12.200
Auszahlung	--	--	*12.000*	*12.000*	*12.100*	*12.100*	*12.200*
7710093501 - Fahrzeuge für den Baubetriebshof und dessen Einrichtungen	0	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	*0*	--	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Der Baubetriebshof ist u. a. für die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Stadt Lübben verantwortlich. Für die Ausstattung der Winterdienstfahrzeuge sind in regelmäßigen Abständen die Anbauteile zu erneuern. Auch der Austausch der Papierkörbe im gesamten Stadtgebiet ist turnusgemäß fällig. In der mittelfristigen Planung stehen ca. 27.000 € im Jahr zur Verfügung.

54601000 - Parkplätze (NUR entgeltfrei)

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**546**	**Parkplätze**
Produkte	**54601000**	**Parkplätze (NUR entgeltfrei)**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54601000 - Parkplätze (NUR entgeltfrei)	***-2.460.656***	***-850.000***	***-322.800***	***-244.500***	***23.900***	***-2.000***	***-2.000***
6800094000 - Parkplatz am Burglehn	-10.662	-850.000	-4.800	0	0	0	0
Auszahlung	*10.662*	*850.000*	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
6800096001 - Aufwertung Bahnhofsumfeld	-2.449.994	0	-318.000	-244.500	23.900	-2.000	-2.000
Einzahlung	*0*	*0*	*0*	*2.069.500*	*1.001.900*	*0*	*0*
Auszahlung	*2.449.994*	*0*	*318.000*	*2.314.000*	*978.000*	*2.000*	*2.000*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Stadt Lübben strebt eine umfassende strategische, verkehrliche und städtebauliche Weiterentwicklung des Bahnhofsumfeldes Lübben zur Verbesserung der Parksituation für Fahrräder (B+R-Anlagen) und Personenkraftwagen (P+R-Anlagen) vor Ort an. Zentrale Bestandteile des Gesamtvorhabens stellen die Aufwertung und Neuordnung des bestehenden Bahnhofsvorplatzes, die Entwicklung der westlich der Gleisanlage gelegenen Brachfläche unter Erhalt des ehemaligen Güterbodens sowie die Verlängerung der bestehenden Personenunterführung zur barrierefreien Anbindung der Bahnsteige seitens des westlichen Stadtgebietes dar. Das Vorhaben wurde in zwei Bauabschnitte unterteilt. Im ersten Bauabschnitt wurden alle relevanten baulichen Maßnahmen im östlichen Bahnhofsumfeld sowie Abbruch-, Tief- und Straßenbauarbeiten im Bereich des westlichen Bahnhofsumfeldes entlang der Majoransheide realisiert. Die Bauvorhaben des ersten Bauabschnittes wurden mit Fördermittel der ILB i. H. v. 2,4 Mio. € umgesetzt.

Mit Beginn des zweiten Bauabschnitts wird durch die Deutsche Bahn AG die westliche Verlängerung des Tunneldurchgangs umgesetzt, zeitgleich wird durch die Stadt Lübben das Ausgangsbauwerk inkl. Fahrradabstellanlage errichtet. Die Abstellanlagen werden sowohl frei zugängliche Doppelstockparkanlagen als auch eine Sammelschließanlage für Fahrräder beinhalten. Zusätzlich sind an zwei Stellen weitere Fahrradbügel ohne Überdachung geplant. Am zukünftigen westlichen Ausgang des Bahnhofstunnels wird ein attraktiver Vorplatz zur Adressbildung für die Westseite gestaltet.

Derzeit befindet sich die DB Station & Service AG in der Erstellung der Entwurfsplanung und strebt den Baubeginn des Tunnels für März 2025, die Inbetriebnahme für November 2025 an.

54601011 - BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)

Produktbereiche	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**
Produktgruppen	**546**	**Parkplätze**
Produkte	**54601011**	**BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54601011 - BgA Parkplätze (NUR entgeltpflichtig: Am Schloss, Lindenstr., Schillerstraße Ecke Gotthold-Ephraim-Lessing-Str., Burglehn, Parkstr.)	***--***	***--***	***-20.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
6800094000 - Parkplatz am Burglehn	--	--	-10.100	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
6800094001 - Parkplatz Bahnhof (P+R) östl. Bahnhofsumfeld	--	--	-10.100	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Stadt Lübben hält im gesamten Stadtgebiet sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Parkplätze vor. Zukünftig wird ein Teilbereich des Parkplatzes "Am Burglehn" mit einem Parkscheinautomat ausgestattet, am P+R in Bahnhofsnähe werden zwei Automaten errichtet.

55101000 - Öffentliches Grün

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**551**	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
Produkte	**55101000**	**Öffentliches Grün**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
55101000 - Öffentliches Grün	***-1.707***	***-129.000***	***-27.000***	***-35.000***	***-385.000***	***-10.000***	***-10.000***
4601096020 - Bau - Spielplätze (Steinkirchen)	--	--	0	-25.000	-375.000	0	0
Auszahlung	--	--	*0*	*25.000*	*375.000*	*0*	*0*
5800095000 - Neuanlage von Grünflächen im Stadtgebiet	0	--	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	*0*	--	*27.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5800096000 - öffentliche Grünfläche an der Bergstraße	-1.707	-79.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	*0*	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.707*	*79.000*	--	--	--	--	--
6300096173 - B-Plan 4.1 Am Roten Nil	--	-50.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	--	--	--	--	--

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die Grün- und Freiflächen der Stadt bieten neben ihrer ökologischen Funktion, Raum für Erholung, Begegnung, Bewegung sowie Naturerfahrung und tragen somit zu mehr Lebensqualität in unserer Stadt bei. Die Sicherung und gezielte Weiterentwicklung des städtischen Grüns muss angesichts seiner vielfältigen Funktionen und vor dem Hintergrund des anhaltenden urbanen Wachstums, des Klimawandels und des Artenrückgangs oberste Priorität in der Stadtentwicklung haben. Das Produkt Öffentliches Grün verantwortet die Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Neugestaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Darüber hinaus wird die Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, der Aufbau und die Pflege von Spielgeräten inkl. beweglicher Geräte und Wasserspieleinrichtungen in diesem Produkt wahrgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2024 plant der Baubetriebshof die Anschaffung eines Bewässerungscontainers sowie den Kauf eines Aufsatzmähers für die übertragenen Aufgaben zur Unterhaltung der Freianlagen auf div. bebauten Grundstücken (Schulen, Kitas, Sportgebäude etc.) sowie die Anschaffung von Kleintechnik. Im Jahr 2024 steht dafür ein Budget i. H. v. 27.000 € zur Verfügung.

55301000 - Friedhöfe

Produktbereiche	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppen	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswese**
Produkte	**55301000**	**Friedhöfe**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
55301000 - Friedhöfe	***--***	***--***	***-24.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***
7500093000 - Friedhöfe Allgemein	--	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	--	--	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7500095000 - Baumaßnahmen Friedhof Lübben	--	--	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	--	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

57101000 - Wirtschaftsförderung

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkte	**57101000**	**Wirtschaftsförderung**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57101000 - Wirtschaftsförderung	***-151.782***	***496.500***	***1.021.640***	***-240.000***	***0***	***0***	***-2.000***
7900096033 - Brücke SpreeLagune	0	-300.000	1.000.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*0*	*300.000*	--	--	--	--	--
7900096034 - SpreeLagune	-94.907	-31.100	--	--	--	--	--
Auszahlung	*94.907*	*31.100*	--	--	--	--	--
7900096040 - Touristisches Erlebniszentrum	--	-30.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	*270.000*	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*300.000*	--	--	--	--	--
7900096101 - Radweg Hartmannsdorf - Hartmannsdorfer Wehr (M1)	-20.234	-7.800	--	--	--	--	--
Einzahlung	*0*	*127.800*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*20.234*	*135.600*	--	--	--	--	--
7900096102 - Radweg Lübben - südliche Postbautenstraße (M2)	-21.026	566.900	-102.560	0	0	0	-1.000
Einzahlung	*0*	*604.700*	*561.440*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*21.026*	*37.800*	*664.000*	*0*	*0*	*0*	*1.000*
7900096103 - Radweg südliche Postbautenstraße - Bukoitza (M3)	-15.615	-26.400	0	0	0	0	-1.000
Einzahlung	*0*	*187.300*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*15.615*	*213.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*
7900096105 - Radweg Bukoitza Abzweigung Trafostation Richtung Lübbenau (M5)	--	324.900	175.200	-240.000	0	0	0
Einzahlung	--	*363.900*	*415.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*39.000*	*240.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*
7900096106 - Radweg Lückenschluss Bukoitza (M6)	--	--	-51.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das integrierte Fuß- und Radwegekonzept „Lübben barrierefrei" verfolgt das Ziel, die alltäglichen, schulischen und touristischen Wegebeziehungen sicher und barrierefrei zu ordnen. Perspektivisch soll die Weiterentwicklung und der Ausbau des städtischen Netzes für die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer vorangetrieben werden.

In und um Lübben finden sich viele regional und überregional ausgewiesene Rad- und Wanderrouten. Dazu gehören u. a. der Gurken- und Spreeradweg. Diese beiden touristisch bedeutsamen Radrouten führen zur Zeit vom Stadtzentrum Lübben auf einer schmalen Verkehrsstraße, die die einzige Zuwegung zum Reha-Zentrum Lübben darstellt, am Reha-Zentrum vorbei. Insbesondere die Sicherheit für Radfahrer ist auf den ausgewiesenen Radwegen eingeschränkt. Im Fuß- und Radwegekonzept wird die Verlegung der touristischen Radrouten im Gebiet rund um das Reha-Zentrum aufgezeigt. Zur verkehrlichen Entlastung der Zufahrtsstraße zum Reha-Zentrum soll die südöstliche Führung der Radrouten in Richtung Lübbenau zukünftig entlang des A-Grabens verlaufen. Der asphaltierte Streckenabschnitt der Wegstrecke M3 vom Anschluss an die südliche Postbautenstraße bis zur Brücke Bukoitza (Spree- und Gurkenradweg) befindet sich in einem stark beschädigten Zustand, der die Nutzung als Radwegestrecke sehr eingeschränkt. Die Modernisierung des unbefestigten Sandweges, auf der Wegestrecke M6 vom Anschluss Bukoitza durch das NSG, stellt einen Lückenschluss des Gurkenradweges zwischen Lübben und Alt Zauche dar. Mit der geplanten Maßnahme soll der Ausbau des fehlenden Teilabschnitts auf einer Strecke von ca. 250 m erfolgen, der aufgrund des derzeit völlig unbefriedigenden Befahrbarkeitszustandes und aufgrund einer fehlenden Oberflächenbefestigung für Radfahrer nur schwer zu bewältigen ist.

57101011 - BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)

Produktbereiche	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppen	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkte	**57101011**	**BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57101011 - BgA Kurbetrieb (Schlossinsel, SpreeLagune, Jägerbadestelle)	***--***	***0***	***-840.400***	***-504.300***	***0***	***-800***	***0***
7900096033 - Brücke SpreeLagune	--	0	-840.400	-504.300	0	0	0
Auszahlung	--	*0*	*840.400*	*504.300*	*0*	*0*	*0*
7900096034 - SpreeLagune	--	0	0	0	0	-800	0
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*800*	*0*

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Die touristische als auch die barrierefreie Nutzung des Bauwerkes im Zuge des „Gurkenradweges" sowie der Gehwegverbindung zwischen der Schlossinsel und der Spreelagune ist von großer Bedeutung für die Stadt Lübben. Belange des Umweltschutzes (Lärmschutz, Landschafts- und Naturschutz) sind in einer sensiblen Naturlandschaft, verbunden mit ländlicher bzw. kleinstädtischer Bebauung, von großer Wichtigkeit, die Nutzung des Bauwerkes ist unerlässlich. Die Fertigstellung bis zum Jahr 2025 hat höchste Priorität.

Im Ergebnis der Bauwerkshauptprüfung vom 08.11.2022 sowie der Resttragfähigkeitsberechnung vom 17.02.2023 wurde festgestellt, dass die Standsicherheit und Verkehrssicherheit der im Jahr 2011 fertiggestellten Brücke (BW Nr. 049) stark beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit des Überbaus nicht mehr gegeben ist. Um dem Versagen der Hauptträger des Überbaus während der Nutzung (Fußgänger und Radfahrer) vorzubeugen, musste das Bauwerk ab dem 22.02.2023 voll gesperrt werden.

Die Variante 1 umfasst die bauartgleiche Erneuerung des Brückenbauwerks (Unterbauten aus GFK auf vorhandenen Stahlbetonrammpfählen, Überbau aus GFK). Mit der Ausführung dieser Variante wird ein standsicheres, verkehrssicheres und dauerhaftes Bauwerk gewährleistet.

Die Auswahl und Akquise geeigneter Förderprogramme setzt inzwischen bei den meisten Fördermittelgebern eine abgeschlossene Genehmigungsplanung voraus.

61101000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereiche	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppen	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allge- meine Umlagen**
Produkte	**61101000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	599.103	645.200	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Auszahlungen aus Investitionstä-tigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	599.103	645.200	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Allgemeine Erläuterungen (Teilfinanzplan B)

Das Land Brandenburg zahlt jährlich eine Invsestitionspauschale aus, die im Rahmen der anlagenbuchhalterischen Erfassung einer oder mehrerer Investitionsmaßnahmen zugeordnet wird. Über die Laufzeit des jeweiligen Anlagegutes erfolgt in den Folgejahren die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens.

Stadt Lübben (Spreewald)/
Lubin (Błota)

Anlagen

zum

Haushaltsplan

5 Anlagen zum Haushaltsplan

5.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	in €						
	Ergebnis 2022	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**3.181.100**	**18.600**	**23.000**	**0**	**-540.200**	**-234.400**	**-216.050**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.181.100	18.600	23.000	0	-540.200	-234.400	-216.050
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	540.200	234.400	216.050
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	**3.181.100**	**18.600**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.181.100	18.600	23.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-69.400**	**1.258.000**	**680.000**	**540.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	**-69.400**	**1.258.000**	**680.000**	**540.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	69.400	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Er-satzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	**0**	**1.258.000**	**680.000**	**540.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**

Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	1.258.000	680.000	540.000	950.000	950.000	950.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	32.054.000	32.072.600	32.095.600	32.095.600	31.555.400	31.321.000	31.104.950
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses *	5.305.400	6.563.400	7.243.400	7.783.400	8.733.400	9.683.400	10.633.400

5.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	1	2	3	4	5
2023	4.066.600	6.000.000	5.000.000	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Gesamte Verpflichtungsermächtigungen:	4.066.600	6.000.000	5.000.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditafunahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

5.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

			mit einer Laufzeit von				
	Art der Verbindlichkeit	**Stand Ende 2023**	**1 Jahr**	**1 - 5 Jahren**	**> 5 Jahren**	**Stand Ende 2024**	**Stand Ende 2025**
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investiti- onsfördermaßnahmen	**1.160.000**	**980.000**				**800.000**	**620.000**
KfW	440.000	400.000		400.000		360.000	320.000
KfW (Kita Waldhaus)	720.000	580.000			580.000	440.000	300.000
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	**10.000**	**31.500**	**0**	**31.500**	**0**	**23.600**	**15.700**
Elektro-Fahrzeug Hyundai	10.000	0	0	0	0	0	0

Elektro-Fahrzeug Mercedes Benz	0	31.500		31.500		23.600	15.700
erhaltene Anzahlungen	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Stand 2023 geschätzt aus Vorjahren)	**2.700.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	**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	**91.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**5.171.500**	**4.211.500**	**3.200.000**	**3.231.500**	**2.700.000**	**3.523.600**	**3.335.700**

5.3.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zum 31.12.2022*	Stand zum 31.12.2023	Zuführung 2024	Inanspruch-nahme 2024	Voraussicht-licher Stand zum 31.12.2024	Zuführung 2025	Inanspruch-nahme 2025	Voraussicht-licher Stand zum 31.12.2025
Rücklagearten	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.054.000	32.072.600	23.000		32.095.600	0		32.095600
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.305.400	6.563.400	680.000		7.243.400	540.000		7.783.400
Gesamtsumme Überschuss-rücklagen:	**37.359.400**	**38.636.000**	**703.000**	**0**	**39.339.000**	**540.000**	**0**	**39.879.000**
Sonderrücklagen								
davon Sonderrücklage Straßen-mehrbelastungsausgleich	619.500	776.500	157.000	0	933.500	157.000		1.090.500
davon aus noch nicht verwende-ten investiven Schlüsselzuwei-sungen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kame-ralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrückla-gen	**619.500**	**776.500**	**157.000**	**0**	**933.500**	**157.000**	**0**	**1.090.500**

5.3.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Zuführung 2024	Inanspruch-nahme 2024	Auflösung 2024	voraussicht-licher Stand zum 31.12.2024	Zuführung 2025	Inanspruch-nahme 2025	Auflösung 2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**2.143.400**	**1.921.500**	**110.000**	**284.500**	**0**	**1.313.800**	**110.000**	**260.000**	**0**	**1.123.800**
davon unmittelbare Pensionsrückstellungen*)	1.510.000	1.340.000	90.000	260.000	0	1.080.000	90.000	260.000		910.000
davon Beihilferückstellungen*)	230.000	250.000	20.000	0	0	230.000	20.000	0	0	210.000
davon Altersteilzeitrückstellungen	100.200	28.300	0	24.500	0	3.800	0	0	0	3.800
davon Rückstellungen für Mehrstunden u. Resturlaub aus Vorjahren	303.200	303.200	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für "…"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	**50.500**	**19.200**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	48.500	18.200	0	18.200	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	**2.193.900**									

5.4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

				Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
Sonderposten Sachkonto	**Bezeichnung**	**Stand zum 31.12.2022***	**Stand zum 31.12.2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		**42.735.000**	**42.064.000**	**1.686.000**	**1.542.000**	**1.446.000**	**1.254.000**
231000	Bund	4.800.000	4.500.000	170.000	160.000	150.000	130.000
231100	Land	34.180.000	34.850.000	1.410.000	1.280.000	1.200.000	1.040.000
231200	Kreis	3.600.000	2.550.000	100.000	96.000	90.000	78.000
231400	sonstige öffentliche Bereiche	0	0	0	0	0	0
231500	Kommunale Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0
231600	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
231700	private Unternehmen	140.000	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
231800	übriger Bereich	14.000	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		**520.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
231100	Land - Investitionspauschale	520.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		**1.706.000**	**1.708.000**	**137.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
232100	Investitionszuschüsse - Beiträge	1.700.000	1.700.000	137.000	125.000	125.000	125.000
232200	Investitionszuschüsse - Baukosten	6.000	8.000	0	0	0	0
233100	sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:		**44.961.000**	**44.422.000**	**2.473.000**	**2.317.000**	**2.221.000**	**2.029.000**

5.5 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	6.592.000	7.132.400	7.159.600	7.228.400	7.228.400	7.228.400
davon für Amtsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen (55.2.01)	142.000	122.400	149.600	156.400	156.400	156.400
davon für Kreisumlagen (61.1.01, 21.6.01)	6.450.000	7.010.000	7.010.000	7.072.000	7.072.000	7.072.000
Saldo der Umlagen	**-6.592.000**	**-7.132.400**	**-7.159.600**	**-7.228.400**	**-7.228.400**	**-7.228.400**
erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.6 Stellenplan

Stellenplan 2024/2025

der

Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota)

nach verbindlichem Muster Nr. 19 VV Produkt- und Kontenrahmen (Verwaltungsvorschrift zur KomHKV)

Inhalt

1. Vorbericht zum Stellenplan 2024/2025

2. Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahre 2024/2025

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

2. Tariflich Beschäftigte

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

1. Vorbericht zum Stellenplan 2024/2025 mit Teil 1 Gesamtübersicht, Teil 2 Besondere Abschnitte

(nach verbindlichen Muster Nr. 19 VV zur KomHKV)

Der Stellenplan der Stadt Lübben (Spreewald) für die Haushaltjahre 2024/2025 wurde auf der Grundlage des § 9 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14. Februar 2008 zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 sowie dem amtlichen Muster Nr. 19 für den Stellenplan aus 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) vom 18. März 2008 erstellt.

Die zur Aufgabenerfüllung bei der Stadt Lübben (Spreewald) zu erstellenden Produkte und zu erbringenden Leistungen bestimmen den Personalbedarf und sind damit die quantifizierte Basis des Stellenplans. Dieser ist quantitativer und qualitativer Rahmen der Verwaltung und ermächtigt sie, die enthaltenen Stellen organisatorisch einzurichten, zu besetzen und die entsprechenden Entgelte zu zahlen. Der Stellenplan hat nur verwaltungsinterne Rechtswirkung; er ist allgemeine Richtlinie und Handlungsrahmen der Personalwirtschaft. Es besteht keine Verpflichtung, die mit dem Stellenplan erteilte (organisatorische und finanzwirtschaftliche) Ermächtigung voll auszuschöpfen. Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Stelle besteht nicht.

Die Verwaltung ist darüber hinaus stets bestrebt, den durch den Stellenplan geschaffenen Rahmen mit allen Stellen zeitnah zu besetzen. Oberstes Gebot und gelebte Praxis ist es, die Ansätze im Stellenplan nicht zu überschreiten.

Der Stellenplan besteht aus:

Teil 1 – Gesamtübersicht 1. Beamte

2. Tariflich Beschäftigte

und

Teil 2 – Besondere Abschnitte 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

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

Im Stellenplan (StPl) für die Jahre 2024/2025 werden insgesamt 217,48 Vollzeiteinheiten (VzE) ausgewiesen; insgesamt eine Stellenerhöhung um 3,33 VzE gegenüber dem Vorjahr. Darunter sind im „Teil 1 – Gesamtübersicht 1. Beamte“ 1,00 VzE und unter „Teil 1 – Gesamtübersicht 2. Tariflich Beschäftigte“ 216,48 VzE enthalten. Im „Teil 2 – Besondere Abschnitte“ werden nachrichtlich 7,00 VzE für Auszubildende ausgewiesen. Stellen für Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind, sind zu 1,77 VzE nachrichtlich vorhanden.

Die Veränderungen im Stellenplan für die Jahre 2024/2025 stellen sich im Vergleich mit dem Vorjahr im Wesentlichen wie folgt dar (zum Stichtag 01. Januar des Haushaltsjahres):

Übersicht der wesentlichen Anpassungen aus allen Organisations-Einheiten

			Datum: 20.10.2023
	Summe VzE		**Stellen-/Funktionsbezeichnung Bemerkungen, Erläuterungen**
Stellen in VzE im StPl 2023 (Vorjahr):	**214,149**		~ 214,15 (durch Software gerundetes Saldo)
		+/- 0,000	Erzieher/innen
Veränderungen Stellen(-anteile)- Kitas:	**+/- 0,000**		
		+ 1,000	BEM-Stelle kaufmännische Berufe
		+ 1,000	BEM-Stelle handwerklicher Berufe
		+ 0,103	SGL/in Bildung und Soziales
		+ 0,231	SB/in Schulen und Sport
		+ 1,000	Städt. Vollzugs- und Ermittlungsdienst (temporär)
Veränderungen Stellen(-anteile)			
Verwaltung und Baubetriebshof:	**+ 3,334**		
Stellen in VzE im StPl 2024:	**217,483**		~ 217,48 (durch Software gerundetes Saldo)

Erläuterungen zu den Anpassungen im Stellenplan

Um zukünftig auf langanhaltende Arbeitsunfähigkeiten von Beschäftigten reagieren zu können, wurden im Rahmen des bestehenden Betrieblichen Eingliederungsmanagements zwei sogenannte BEM-Stellen in den Stellenplan 2024/2025 aufgenommen. Diese dienen während der Rehabilitation betroffener Beschäftigter einer Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit entsprechend den persönlichen Voraussetzungen und der gegebenen Leistungsfähigkeit. Darunter entfällt jeweils eine Vollzeitstelle auf den Bereich der kaufmännischen und der handwerklichen Berufe.

Vom Betrieblichen Eingliederungsmanagement profitieren nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Arbeitgeber. Mit den o. g. Stellen ermöglicht die Stadt den Betroffenen einen strukturierten Wiedereinstieg in den Beruf bzw. eine Anpassung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Zudem bleiben der Stadt das Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Mitarbeiters erhalten.

Ein, wenn auch relativ geringer Stellenzuwachs resultiert aus der Anpassung des Stellenumfangs bei der Stelle „SGL/in Bildung und Soziales“. Hier wurde aus einer Teilzeit- eine Vollzeitstelle. In Anbetracht des tatsächlichen Arbeitsaufkommens in den genannten Bereichen hat sich dieser Schritt als notwendig gezeigt. Im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers wurde hier mit einem Zuwachs von 0,103 Vollzeiteinheiten reagiert.

Als Fehlerkorrektur bei der Darstellung der ab dem Jahr 2023 in dem Teil 2 - Besondere Abschnitte geführten Altersteilzeitstelle „SB/in Schulen und Sport“ muss diese Stelle wieder als Vollzeitstelle fortgeführt werden (Zuwachs von 0,231 VzE). Die Umsetzung des KW-Vermerk bei der Nachfolgestelle (Teilzeitstelle) wurde in 2023 fehlerhaft ausgeführt. Im Jahr 2023 ist anstatt des KW-Vermerkes bei der genannten Teilzeitstelle eine Vollzeitstelle entfallen. Dies bedarf einer Korrektur und ist faktisch kein tatsächlicher Stellenzuwachs. Es handelte sich wie in den Vorjahren um eine Vollzeitstelle.

Im Zuge der Vereinbarung von Altersteilzeit-Arbeitsverhältnissen und der erforderlichen Nachbesetzung dieser Arbeitsplätze ist eine temporäre „Überhang-Stelle“ in den Stellenplan aufgenommen worden. Entsprechend der Personalplanung erfolgt hier ein Wissenstransfer bereits vor dem Übergang des Stelleninhabers in die Freizeitphase. Mit dem Wechsel des ATZ-Beschäftigten in die Freizeitphase wird diese Stelle im Teil 2 des Stellenplans geführt und reduziert zukünftig die Gesamtzahl der Stellen. Dieser zeitweilige Stellenzuwachs beträgt 1,00 VzE.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2024/2025 *Stichtag: 01.01.2024*

Teil 1 - Gesamtübersicht							
1. Beamte							
[Auswertung über ausgewählte Mandanten] Datum: 20.10.2023							
Seite 1 von 1							
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	*Besoldungs-gruppe*	*Stellen im Haushaltsjahr*		*Stellen im Vorjahr - insgesamt -*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres*		*Erläuterungen*
		- insgesamt -	*davon ausge-sondert*				
1	2	3	4	5	6		7
höherer Dienst	A16	1,00		0,001,00		1,00	
Insgesamt		**1,00**	**0,00**	**1,00**		**1,00**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2024/2025 ***Stichtag: 01.01.2024***					
Teil 1 - Gesamtübersicht					
2. Tariflich Beschäftigte					
[Auswertung über ausgewählte Mandanten] Datum: 20.10.2023					
Seite 1 von 2					
Entgeltgruppe	*Stellen im Haushaltsjahr*	*Stellen im Vorjahr*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres*		*Erläuterungen*
1	2	3	4		5
S18	2,00	2,00	1,00		
S17	3,00	3,00	2,90		
S16	1,00	1,00	0,90		
S15	1,00	1,00	1,00		
S13	2,90	2,90	1,77		
S11b	0,90	0,90	0,90		
S9	1,54	1,54	1,77		
S8a	64,08	64,08	54,59		
S4	4,10	4,10	2,05		
Insgesamt	**80,51**	**80,51**	**66,87**		
14	1,00	1,00	1,00	1,00	GB Stellv. Bürgermeister, Grundbewertung der Stelle E 12
13	1,00	1,00	0,00		
12	2,00	2,00	2,00		
11	10,00	3,00	3,00		
10	11,15	15,15	12,79	0,38	kw Vorhaben- & Investbezogene B-Pläne, endet mit Beschluss und Veröffentlichung der Satzung
9c	11,87	13,77	13,17	2,00	- Projekt mit LDS, Förderung der PK zu 80% durch LDS, tarifl. Bewertung steht noch aus, zunächst Anlehnung an vergl. Stelle
9b	8,64	10,64	10,44		

9a	24,59	17,46	14,68	1,00 1,00 0,85	- BEM-Stelle kaufmännischer Bereich Wiedereingliederung in den Beruf kw befristete Stelle bis 12/2024, ATZ-Nachfolge kw Wegfall zugunsten Weiterführung Überhang-Stelle Standesamt
8	2,87	2,87	1,87		

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2024/2025 *Stichtag: 01.01.2024*

Teil 1 - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

[Auswertung über ausgewählte Mandanten] Datum: 20.10.2023

Seite 2 von 2

Entgeltgruppe	*Stellen im Haushaltsjahr*	*Stellen im Vorjahr*	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres*	*Erläuterungen*
1	2	3	4	5
7	9,46	6,46	4,78	1,00 ku tarifliche Bewertung ausstehend
6	10,77	13,77	13,59	
5	33,00	35,13	33,91	1,00 - BEM-Stelle handwerklicher Bereich Wiedereingliederung in den Beruf
4	4,77	5,54	5,54	
3	4,85	4,85	4,59	
Insgesamt	**135,97**	**132,64**	**121,36**	

Stellenplan (in VZE) Haushaltsjahr 2024/2025 Teil 2 *Stichtag: 01.01.2024*				
Besondere Abschnitte				
[Auswertung über ausgewählte Mandanten] Datum: 20.10.2023				
Seite 1 von 1				
1.Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	*Art der Vergütung*	*Anzahl*	*beschäftigt am 01.10. des Vorjahres*	*Erläuterungen*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Auszubildende/r	TVöD VKA (Ost)	7,00	4,00	
Insgesamt:		7,00	4,00	
2.Beschäftigte, die vor der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind				
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/ Entgeltgruppen	*Stellen im Haushaltsjahr*	*Stellen im Vorjahr*	*Erläuterungen*	
1	*2*	*3*	*4*	
10	0,00	1,00		
9b	1,00	1,00	MA in ATZ-Freizeitphase ab 01.11.2022 - 31.08.2024	
5	0,77	0,77	MA in ATZ-Freizeitphase ab 01.08.2022 - 29.02.2024	
Insgesamt:	1,77	2,77		

5.7 Wirtschaftspläne der Beteiligungen

5.7.1 Wirtschaftsplan der SEL

SEL

Wirtschaftsplan

2024

Stadtentwässerung Lübben (Spreewald)

Eigenbetrieb der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota)

Inhaltsverzeichnis

Seite

FESTSETZUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024 603

ERFOLGSPLAN 605

FINANZPLAN 607

ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024 607

1. Vorbericht 609
2. Verpflichtungsermächtigung 611
3. Stellenübersicht 612
4. Investitionsplan 614
5. Erwartete Fördermittel für Investitionsmaßnahmen 615
6. Übersicht der Kreditaufnahme für Investitionen 616
7. Ausblick 617

Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2024

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) durch Beschluss vom 21.09.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 der Stadtentwässerung Lübben (Spreewald) festgestellt:

Lübben, 22.09.2023

.....

Hauptverwaltungsbeamter

Es betragen

1.1	**im Erfolgsplan**	
	die Erträge	3.589.517 €
	die Aufwendungen	3.505.616 €
	der Jahresgewinn	83.901 €
	der Jahresverlust	0 €
1.2	**im Finanzplan**	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.260.224 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.570.000 €
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-440.733 €

Es werden festgesetzt

2.1	**der Gesamtbetrag der Kredite auf**	0 €
2.2	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	0 €

Erfolgsplan

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr	Planwirt-schaftsjahr	Planwirt-schaftsjahr	Erläuterungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Umsatzerlöse	3.434.465	3.484.842	3.476.017	3.546.250	3.590.800	3.681.410	leichte Mengenerhöhung durch Bevölkerungszuwachs
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge *davon Auflösung von SoPo mit Rücklagenanteil*	132.075	115.000 *0*	113.500 *0*	113.500 *0*	113.500 *0*	113.500 *0*	
5.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	316.175	420.800	362.550	367.988	373.508	379.111	*1,5% jährl. Steigerung*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	642.134	656.530	687.000	697.305	707.765	718.381	*1,5% jährl. Steigerung; Inkassoerhöhung*
6.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	541.368	582.400	595.000	613.000	632.000	651.000	*Tarifanpassungen,Stufenaufstiege ~3% jährlich*
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung *davon für Altersversorgung*	125.912 *18.521*	136.864 *19.500*	139.825 *20.000*	144.055 *20.000*	148.520 *20.500*	152.985 *20.500*	
7.	Abschreibungen							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen *davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3, 4 HGB*	1.208.802	1.248.115	1.289.823	1.346.265	1.389.745	1.459.329	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten *davon nach §253 Abs. 4 HGB*							
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen *davon Zuführung zu SoPo mit Rücklageanteil*	261.257	300.300	282.450	286.687	290.987	295.352	*1,5% jährl. Steigerung*
9.	Erträge aus Beteiligungen *davon aus verbundenen Unternehmen*							
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens *davon aus verbundenen Unternehmen*							
11	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge *davon aus verbundenen Unternehmen*	5.211						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *davon an verbundenen Unternehmen*	169.076	159.346 *0*	148.768 *0*	143.130 *0*	137.430 *0*	131.668 *0*	
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**307.027**	**95.488**	84.101	**61.320**	**24.345**	**7.085**	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17	Außerordentliche Erträge							
18	Außerordentliche Aufwendungen							
19	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
21	Sonstige Steuern	100	200	200	200	200	200	
22	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**306.927**	**95.288**	83.901	**61.120**	**24.145**	**6.885**	

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	83.901
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Finanzplan

		Positionen	vorl. Ergebnis des Jahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr	Planwirt-schaftsjahr	Planwirt-schaftsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	306.927	95.288	83.901	61.120	24.145	6.885
2	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.208.802	1.248.115	1.289.823	1.346.265	1.389.745	1.459.329
3	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-60.455	-115.000	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
4	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-239.196					
5	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	2.968					
6	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	10.492					
7	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-90.816					
8	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	273.553					
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.412.276**	**1.228.402**	1.260.224	**1.293.885**	**1.300.390**	**1.352.713**
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0					
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0					
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0					
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0					
16	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**		0	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.587.901	1.505.000	1.570.000	1.465.000	1.290.000	1.155.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.587.901**	**1.505.000**	1.570.000	**1.465.000**	**1.290.000**	**1.155.000**
22	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitiontätigkeit (16 ./. 21)**	**-1.587.901**	**-1.505.000**	-1.570.000	**-1.465.000**	**-1.290.000**	**-1.155.000**

		Positionen	vorl. Ergebnis des Jahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr	Planwirt-schaftsjahr	Planwirt-schaftsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
23		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	439.173	435.991	440.733	445.542	450.419	455.365
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.881					
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	=	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**450.054**	**435.991**	440.733	**445.542**	**450.419**	**455.365**
35	=	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**-450.054**	**-435.991**	-440.733	**-445.542**	**-450.419**	**-455.365**
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	=	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
39	=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)**	**-625.680**	**-712.589**	-750.509	**-616.657**	**-440.029**	**-257.651**
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.522.099	2.896.420 *Finanzmittelbestand angepasst an den Abschluss Vorjahr*	2.183.831	1.433.323	816.666	376.637
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	2.896.420	2.183.831	1.433.323	816.666	376.637	118.985

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

Vorbericht

Im Geschäftsjahr 2024 werden die geplanten Investitionen entsprechend des durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2022-2026 am Kanalnetz und den Pumpwerken weitergeführt. Die Pumpwerke PW 18.3 „Hartmannsdorf - Schauna“ und PW 19.2 „Lubolz - Scheunenweg“ werden erneuert. Im Rahmen der Maßnahme „Mobilitätsachse 1. Bauabschnitt“ werden für die Sanierung des Schmutzwasserkanals in der Friedensstraße 350.000 € eingeplant. Diese komplexe Maßnahme wurde durch die Stadt vorfinanziert. Weitere Kanalsanierungsmaßnahmen sind geplant im „Mühlendamm“, „Hubertusweg“ und in der „Spielbergstraße“. Die Druckentlastungsschächte der Druckleitungen in Neuendorf und Radensdorf werden ebenfalls saniert und mit neuer Technik ausgestattet.

Für die ab 2025 geplante Straßenbaumaßnahme des Landesbetriebes Straßenwesen an der B115 wurden die Planungsleistungen vergeben, um die notwendigen Abstimmungen vorzubereiten.

Die geplanten Investitionskosten wurden unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung kalkuliert (z. B. Energieträger, Material- und Logistikkosten, allgemeine Inflationsentwicklung). Um die Energiekosten zukünftig dauerhaft zu senken, sollen Konzepte zur Verbesserung der Energieeffizienz bis hin zur Autarkie der Kläranlage erstellt werden. Auch die Verwertung oder Weiterbehandlung (Trocknung) des Klärschlamms soll betrachtet werden.

Das zu erwartende Jahresergebnis soll in die Rücklage eingestellt werden.

In den Folgejahren ist mit einem moderaten Bevölkerungswachstum laut „INSEK 2030“ der Stadt Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) zu rechnen. Damit ist ein leichter Anstieg des Schmutzwasseraufkommens zu erwarten. In 2024 werden die Schmutzwassergebühren für 2025/26 neu kalkuliert.

Überblick über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a. Die Einnahmen aus Gebühren sind mit den für die Kalkulationsperiode 2023/2024 kalkulierten Mengengebühren für Schmutzwasser der zentralen Entsorgung ohne Erhebung einer Grundgebühr in Höhe von 4,89 €/m³ und bei der dezentralen Schmutzwasserentsorgung aus Sammelgruben mit 17,52 €/m³ und Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen mit 28,41 €/m³ ermittelt worden. Die weitere Kostenentwicklung ist auf der Basis des Ansatzes 2022/2023 mit einer allgemeinen Steigerungsrate von 1,5 % und 3 % bei den Personalkosten berücksichtigt. Die geplanten Personalkosten werden sich entsprechend der Tarifentwicklung erhöhen.

b. Der Fixkostenplan entwickelt sich wie folgt:

Abschreibungen	Erhöhung durch weitere Investitionen
Zinsen	**Zinsleistung für Investitionskredite**

c. Bei planmäßigem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2024 sind die liquiden Mittel ausreichend.

d. Das Jahresergebnis (Gewinn) soll in die Rücklage eigestellt werden.

Verpflichtungsermächtigung

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben			
	2024	2025	2026	2027
2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahres	Ansatz des laf. Jahres				
	Einzahlungen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	*1.000.000*	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						

	Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	*21.284*	*40.245*	41.461	42.083	42.715	43.355
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	*0*	*0*	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	*0*	*0*	0	0	0	0

Stellenübersicht

Die Personalkosten werden in der Stadtverwaltung Lübben (Spreewald)/Lubin (Blota) gerechnet und in das Buchungssystem der Stadtentwässerung Lübben (Spreewald) übernommen.

Stellenübersicht

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des MdI vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Wirtschaftsjahr 2024
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Planjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Wirtschaftsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Stellen im Planjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
12	1	1	1	
10	1	1	1	
9c	1	1	0	in 2024 besetzt mit EG 6 Kanalarbeiter nach Abschluss Klärwärtergrundkurs
9b	2	1	2	
9a	0	1	0	Stellenbewertung Techniker 9a zu 9b
7	2	2	2	
6	4	4	3	in 2023 Kanalarbeiter noch mit EG 5, nach Abschluss Klärwärtergrundkurs Aufstieg in EG 6
5	0	0	2	Kanalarbeiter noch EG 5 bis Abschluss Klärwärtergrundkurs, dann EG 6
Insgesamt	11	11	11	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Wirtschaftsjahr 2024
Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildene				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
		0	0	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
	0	0	

Erläuterung zum Stellenplan

In 2023 wurden zwei Kanalarbeiter eingestellt. Diese erhalten bis zur Absolvierung des Klärwärtergrundkurses in 2024 die Entgeltgruppe 5. Nach Abschluss werden beide Mitarbeiter in die Entgeltgruppe 6 eingruppiert. Entsprechende Planstellen befinden sich einmal in der EG 6

und einmal in der EG 9c. Voraussichtlich verlässt der Klärwärter zum Jahresende das Unternehmen.

Investitionsplan

Maßnahmebezeichnung	2024	2025	2026	2027
Kläranlage				
Kläranlage Sanierung Becken 5.1 (Notbecken)			100.000 €	
Kläranlage Chemiekalienspeicher		75.000 €		
Grundstück und Gebäude KA	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe Kläranlage	50.000 €	125.000 €	150.000 €	50.000 €
Sanierung Kanalnetz /Pumpwerke				
Pumpwerke				
TEG 15 PW 15 Kleinbahnstraße				60.000 €
TEG 17 PW 17 Radensdorf - Am Brock				120.000 €
TEG 18 PW 18 Hartmannsdorf - Hartmannsdorfer Landstraße		120.000 €		
TEG 18 PW 18.3 Hartmannsdorf - Schauna	120.000 €			
TEG 19 PW 19.1 Lubolz - Lubolzer Dorfstraße 8				80.000 €
TEG 19 PW 19.2 Lubolz - Scheunenweg	120.000 €			
TEG 19 PW 19.5 Lubolz - Lubolzer Hauptstr. 17		65.000 €		
TEG 19 PW 19.6 Lubolz - Schönwalder Str.		65.000 €		
TEG 20 PW 20 Neuendorf - Neuendorfer Dorfstraße 24			130.000 €	
TEG 20 PW 20.2 Neuendorf - Neuendorfer Dorfstraße 43			80.000 €	
Summe Sanierung/Pumpwerke	240.000 €	250.000 €	210.000 €	260.000 €
Netz (Kanäle und Druckleitungen)				
Sanierung Kanalnetz allgemein	60.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
SWK B-Plan 21 Meisenweg/Amselweg (Erschließung)*		200.000 €		
SWK B-Plan Ratsvorwerker Weg (Erschließung)*				200.000 €
SWK Grundstücksanschlüsse	70.000 €	70.000 €	75.000 €	75.000 €
TEG 01 Gubener Str./ Innenstadt*			100.000 €	
TEG 01 Mühlendamm	100.000 €			
TEG 04 Friedensstr.	350.000 €			
TEG 05 Berliner Straße/Berliner Chaussee*	50.000 €	550.000 €	400.000 €	
TEG 05 Spielbergstraße	340.000 €			
TEG 08 Akazienstraße, Blumenstraße		200.000 €		
TEG 08 Hubertusweg	150.000 €			
TEG 10 Treppendorf			250.000 €	
TEG 11 Lübben-Süd				500.000 €
DL Neuendorf + Radensdorf	130.000 €			
Summe Sanierung Kanalnetz	1.250.000 €	1.060.000 €	865.000 €	815.000 €
Betriebsausstattung				
Kleintechnik / BGA	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept			35.000 €	
Summe Betriebsausstattung	30.000 €	30.000 €	65.000 €	30.000 €
Investitionen gesamt	1.570.000 €	1.465.000 €	1.290.000 €	1.155.000 €

Investitionen nur mit anderen Baulast- oder Vorhabenträgern

Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	1.570.000 €	1.465.000 €	1.290.000 €	1.155.000 €
1. Investitionszuschüsse (§23 Abs. 3 EigV)				
2. Zuweisung des Gesellschafters				
3. Kreditaufnahme/Fremdmittel				
4. Eigenmittel	1.570.000 €	1.465.000 €	1.290.000 €	1.155.000 €
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investition (Mittelherkunft)	1.570.000 €	1.465.000 €	1.290.000 €	1.155.000 €

Erwartete Fördermittel für Investitionsmaßnahmen

Für die Jahre 2024 bis 2027 sind derzeit keine Fördermittel zu erwarten.

Fördermittel

Maßnahmebezeichnung	2024	2025	2026	2027
Kläranlage				
Summe FM Kläranlage	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Sanierung Kanalnetz /Pumpwerke				
Pumpwerke				
Pumpwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
Kanalnetz				
Kanalnetz	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe FM Sanierung Kanalnetz /Pumpwerke	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Fördermittel gesamt	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Auswirkungen der Investitionen auf die Folgejahre:

In der Entwicklung des Aufwandes sind die durch die Investitionen zusätzlich entstehenden Abschreibungen und Zinsen berücksichtigt. Ebenso ist die gebührenmindernde Auflösung der Fördermittel bilanziell gemäß den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung anzusetzen.

Übersicht der Kreditaufnahme für Investitionen

Die Höhe der zu erwartenden Zinsbelastungen und Tilgungen können voraussichtlich unter Beachtung der gesetzlich geregelten Ansätze der Gebührenkalkulation erwirtschaftet werden.

Sollten jedoch unvorhersehbare Havarien in größerem Umfang Instandsetzungsarbeiten erfordern (insbesondere im teilweise sehr alten Kanalnetz), die dem Betriebsaufwand hinzuzurechnen sind, stehen nur begrenzte liquide Mittel im Eigenbetrieb zur Verfügung. Eine Finanzierung über Kredite ist für diese Fälle unzulässig und muss deswegen über den städtischen Haushalt nach § 11 Absatz 7 Eigenbetriebsverordnung garantiert werden.

Übersicht Kreditaufnahmen

Wirtschaftsjahr	Genehmigte Kreditsumme	in Anspruch genommene Kreditsumme
2014	2.119.000 €	2.119.000 €
2015	8.028.175 €	8.028.000 €
2016	1.900.000 €	- €
2017*	700.000 €	- €
2018*	500.000 €	1.200.000 €
2019	1.600.000 €	1.600.000 €
2020	- €	- €
2021**	1.800.000 €	1.800.000 €
2022	- €	- €
2023	- €	- €

* Inanspruchnahme im Dezember 2018 aus Genehmigung 2017+2018

**Genehmigung in 2020 für Wirtschaftsplan 2021

Nachrichtlich	2024	2025	2026	2027
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €

Ausblick

Der Wirtschaftsplan wird weiterhin wesentlich durch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Kanalnetz bestimmt. Es wird ein leicht steigendes Schmutzwasseraufkommen erwartet. Der geplante Jahresgewinn des Wirtschaftsplanes 2024 wird bei planmäßigem Wirtschaftsjahresverlauf und unter Vorbehalt des Ergebnisses der endgültigen Gebühren-nachberechnung erreicht.

Die notwendige Liquidität zur Leistung des Kapitaldienstes der aufgenommenen Kredite ist bei planmäßigem Wirtschaftsjahresverlauf gewährleistet.

Die verbleibende Liquiditätsreserve ist zur Vor- und Zwischenfinanzierung der Investitionen und ggf. umfangreicher, nicht planbarer Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Alternativ müsste ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden, der jedoch höher zu verzinsen, nicht in die Gebührenkalkulation einzubeziehen und erkennbar nicht aus erwirtschafteten Mitteln zu tilgen ist.

Lübben, August 2023

5.7.2 Wirtschaftsplan der LWG

Wirtschaftsplan

der Lübbener Wohnungsbau GmbH

LWG

Wohnen in Lübben

Lübbener
Wohnungsbaugesellschaft mbH

2024 - 2027

10.08.2023

Inhaltsverzeichnis für den Wirtschaftsplan

	Seite
Festsetzungen nach § 14 Abs.1 Nr.1 EigV	1
Erfolgsplan nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 EigV	2
Finanzplan nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 EigV	3-6

Anlagen

Vorbericht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV	Anlage 1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 EigV	Anlage 2
Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 EigV	Anlage 3
Stellenübersicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 EigV	Anlage 4
Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung nach § 14 Abs. 2 Nr. 4	Anlage 5
Übersicht über in Vorjahren genehmigte und in Anspruch genommene Kredite nach § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV	Anlage 6

Festsetzungen

Gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 6 BbgKVerf und des § 14 Absatz der Eigenbetriebsverordnung (EigV) hat der Gesellschafter sowie der Aufsichtsrat in der Aufsichtsratsitzung vom 10.08.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1 Es betragen

1.1	**im Erfolgsplan**		
	die Erträge	11.661,9	T€
	die Aufwendungen	11.633,5	T€
	der Jahresgewinn	28,4	T€
1.2	**im Finanzplan**		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus laufender Geschäftstätigkeit	2.200,7	T€
	aus der Investitionstätigkeit	-4.440,0	T€
	aus der Finanzierungstätigkeit	444,0	T€

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.650,0	T€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0	T€

Lübben (Spreewald), 10.08.2023

.....
Frank Freyer
Geschäftsführer

.....
Peter Schneider
Aufsichtsratvorsitzender

Erfolgsplan

Positionen	Ist 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. Umsatzerlöse	8.970,0	9.442,5	11.560,6	11.750,1	11.879,6	11.956,9
aus der Hausbewirtschaftung	8.883,6	9.366,0	11.410,4	11.698,1	11.827,6	11.904,9
aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Betreuungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anderen Lieferungen und Leistunger	86,4	76,5	150,2	52,0	52,0	52,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	178,0	1.499,1	42,4	25,6	21,5	15,9
3. Sonstige betriebliche Erträge	149,6	54,9	54,9	54,9	54,9	54,9
	9.297,6	*10.996,5*	*11.657,9*	*11.830,6*	*11.956,0*	*12.027,7*
4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung						
a) Hausbewirtschaftung	5.593,8	7.097,9	7.282,1	7.237,6	6.933,1	6.402,5
b) Verkaufsgrundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) andere Lieferungen und Leistungen	200,1	115,9	117,4	127,6	27,7	27,9
	5.793,9	*7.213,8*	*7.399,5*	*7.365,2*	*6.960,8*	*6.430,4*
5. Personalaufwand						
a) Löhne u. Gehälter	1.213,7	1.369,2	1.586,7	1.570,2	1.646,9	1.726,0
b) soziale Abgaben	240,4	283,2	353,6	370,1	387,6	405,6
	1.454,1	*1.652,4*	*1.940,3*	*1.940,3*	*2.034,5*	*2.131,6*
6. Abschreibg. a. immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	1.324,6	1.327,7	1.422,7	1.454,4	1.544,1	1.637,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345,2	381,5	418,4	418,2	422,6	426,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167,1	253,4	280,2	336,2	471,8	724,0
	9.084,3	*10.828,8*	*11.457,1*	*11.510,3*	*11.429,8*	*11.345,3*
10. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigke	213,3	167,7	200,8	320,3	526,2	682,4
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,2	0,0	13,1	40,8	66,2
12. Sonstige Steuern	167,0	165,2	172,4	175,6	175,6	175,6
13. Jahresgewinn	46,3	2,3	28,4	131,6	309,8	440,6

Finanzplan

Positionen			Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	46,3	2,3	28,4	131,6	309,8	440,6
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.324,6	1.327,7	1.422,7	1.454,4	1.544,1	1.637,3
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-225,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen a. LL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-80,6	-1.499,1	-42,4	-25,6	-21,5	-15,9
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten a. LL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	650,2	1.534,9	792,0	12,8	23,6	18,7
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	±	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.706,0**	**1.365,8**	**2.200,7**	**1.573,2**	**1.856,0**	**2.080,7**

Positionen			Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			1	2	3	4	5	6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	466,0	0,0	0,0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	0,0	0,0	466,0	0,0	0,0
(17)	–	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.759,0	-6.510,0	-4.440,0	-4.320,0	-6.365,0	-6.670,0
(18)	–	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19)	–	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20)	–	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.764,0	-6.510,0	-4.440,0	-4.320,0	-6.365,0	-6.670,0
(22)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-3.752,0**	**-6.510,0**	**-4.440,0**	**-3.854,0**	**-6.365,0**	**-6.670,0**

		Positionen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			1	2	3	4	5	6
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	792,0	6.500,0	1.650,0	2.450,0	5.900,0	5.500,0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	792,0	6.500,0	1.650,0	2.450,0	5.900,0	5.500,0
(29)	–	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.044,8	-1.066,4	-1.206,0	-1.245,0	-1.303,0	-1.001,0
(30)	–	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(31)	–	Auszahlungen an die Gemeinde (gem. § 14 Gesellschaftsvertrag)	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
(32)	–	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33)	–	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.044,8	-1.066,4	-1.206,0	-1.345,0	-1.403,0	-1.101,0
(35)	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-252,8**	**5.433,6**	**444,0**	**1.105,0**	**4.497,0**	**4.399,0**

		Positionen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			1	2	3	4	5	6
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37)	–	Auszahlungen an Liquiditäts-reserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38)	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
(39)	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffern 10+22+35+38)**	**-2.298,8**	**289,4**	**-1.795,3**	**-1.175,8**	**-12,0**	**-190,3**
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraus-sichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.576,9	400,0	3.320,0	1.524,7	348,9	336,9
(41)	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittel-bestand am Ende der Periode**	**2.278,1**	**689,4**	**1.524,7**	**348,9**	**336,9**	**146,6**

Anlagen

10.08.2023

Vorbericht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV

Die Lübbener Wohnungsbau Gesellschaft mbH (nachfolgend LWG) ist im weiteren Umfeld um die Metropole Berlin verortet, wobei die Entfernungen noch als moderat verstanden werden. Lübben (Spreewald) und die Objekte der Lübbener Wohnungsbaugesellschaft mbH liegen somit im erweiterten Speckgürtel von Berlin. Zudem ist auch die sehr gute Lage und Anbindung innerhalb des Städtedreiecks Berlin-Cottbus-Dresden hervorzuheben

Die günstige Verkehrserschließung durch Regionalbahn und Autobahn, sowie die den Ort und das Umfeld bestimmende, touristisch hoch erschlossene Landschaft des Spreewaldes haben einen positiven Wanderungssaldo für die Stadt Lübben (Spreewald) entstehen lassen. Die demografische Entwicklung hat die Gemeinde bisher nicht existentiell getroffen; sie wird als Wohnstandort akzeptiert und gern angenommen. Auch für die kommenden Jahre bis zum Jahr 2030 wird für die Stadt Lübben ein weiteres Bevölkerungswachstum von derzeit ca. 14.200 auf 15.000 Einwohner angenommen bzw. angestrebt.

Der Planansatz ist geprägt von Mitverantwortung zur Erreichung der Ziele der Stadt und der langfristigen Strategie den Wert der Immobilien zu erhalten bzw. zu erhöhen. Daher sind neben bereits begonnenen Neubaumaßnahmen auch notwendige Sanierungen und Modernisierungen berücksichtigt. Auch dem Klimaschutzplan 2030 und dem Bundes-Klimaschutzgesetz, welche für den Gebäudesektor vorsehen seine CO2-Emissionen bis zum Jahr 2045 sukzessive gegen Null zu senken, wird verstärkt Rechnung getragen.

Zielstellung ist hierbei, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der LWG am Lübbener Wohnungsmarkt sicherzustellen und die Werte der Immobilien zu sichern.

Neubaumaßnahmen sollen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Hierbei sollen sich die Neubauten selbst, durch eigene Erträge, refinanzieren.

Sanierungsmaßnahmen werden dagegen weitestgehend mit bestehenden Erträgen finanziert, ohne Hinzunahme von Fremdkapital.

1 Erläuterungen zum *Investitionsplan für das Jahr 2024 – 2027* 2

1.1 Neubau 2

1.2 Sanierung / Modernisierung - Gebäude 4

1.3 Sanierung / Modernisierung - Außenanlagen 5

2 Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage 6

3 Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität 7

4 Behandlung des Jahresergebnisses 8

1 Erläuterungen zum *Investitionsplan für das Jahr 2024 – 2027*

In Anlage 5 (Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit) werden die geplanten Investitionsmaßnahmen der Jahre 2024-2027 in Tabellenform dargestellt. Im Folgenden wird auf größere Investitionsmaßnahmen im Detail eingegangen.

1.1 *Neubau*

Waisenstraße 3A+3B

Die LWG geht davon aus, dass das Neubauvorhaben, welches den Bestand um 17 Mietwohnungen erweitert, im 3. Quartal 2024 abgeschlossen ist.

Die Finanzierung erfolgt über ein Hausbankdarlehen über 4.500,0 T€ sowie einen KfW BEG Wohngebäude Zuschuss Effizienzhaus 55 welcher nach Abschluss der Maßnahme aber spätestens 2024 zugesprochen wird. Die Zielstellung der direkten Objektbesicherung wurde erreicht.

Derzeit ist eine Investitionssumme von insgesamt 6.100,0 T€ veranschlagt.

In den Folgejahren ist neben der üblichen Abschreibung und dem - mit der Kreditaufnahme entstehenden – Kapitaldienst zusätzlich mit üblichen laufenden Bewirtschaftungskosten zu rechnen. Aufgrund vereinbarter Gewährleitungsgarantien wird innerhalb der ersten 5 Jahre mit keinen zusätzlichen Instandhaltungskosten gerechnet. Dem gegenüber stehen planmäßige jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 220 T€.

Damit ist das Objekt in der Lage den Schuldendienst durch eigene Mieteinnahmen zu decken.

Gebäude Schillerstraße 6A (MVZ Spreewald GmbH)

Gemeinsam mit der Stadt wurde seit 2022 die Gründung eines ambulanten medizinischen Versorgungszentrums angestrebt.

Für die Umsetzung ist der Kauf eines Bestandsgebäudes in der Stadt Lübben (Spreewald) notwendig. Für die Herrichtung der Barrierefreiheit ist der Anbau eines Aufzugs notwendig. Damit verbunden ist die Herrichtung eines neuen Eingangsbereichs. Insgesamt ergeben sich somit bis Anfang 2024 Investitionsaufwendungen über 280 T€.

Die Finanzierung des Objekts einschließlich der An- und Umbauarbeiten ist mit einem Hausbankdarlehen über 1.650,0 T€ geplant.

Die Vermietung des Hauses an die MVZ Spreewald GmbH ist ab April 2024 mit jährlichen Mieteinnahmen von 130 T€ geplant.

Bis auf übliche Bewirtschaftungskosten, dem mit der Finanzierung verbundenen Zinsaufwand sowie die vorgeschriebene Abschreibung entstehen keine weiteren Aufwendungen.

Heinrich-von-Kleist-Straße – Grundstückskauf für Stellplatzflächen

Analysen durch empirica und Fedderson-Architekten haben ergeben, dass das Hochhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße vorrangig zur Nutzung für beeinträchtigte und alte Menschen umgebaut werden sollte.

Für die geplanten Sanierungs- den Umbaumaßnahmen des Gebäudes zu einem seniorenorientieren und barrierefreien Wohngebäudes mit dem Angebot von Pflege- und Serviceleistungen werden zusätzliche Stellplatzflächen für Bewohner, Anbieter und Besucher notwendig. Der hierfür notwendige Grundstückskauf umfasst Teile der Flurstücke 631 und 625 sowie das Flurstücke 746 der Flur 20 in der Gemarkung Lübben. Die Investition ist mit einem Betrag von 280 T€ inklusive Erwerbsnebenkosten kalkuliert. Ein Kaufantrag liegt seit 2021 bei der Stadt Lübben (Spreewald) vor.



Im Zusammenhang mit der Sanierung des Wohnblocks Heinrich-von-Kleist-Straße 20 werden Kreditaufnahmen über insgesamt 4.400 T€ in 2026 geplant welcher sich langfristig auf einen steigenden Kapitaldienst auswirkt.

Informationen zur geplanten Sanierungen und Nutzung werden in Punkt 1.2 Heinrich-von-Kleist-Straße 20 – Umbau/Sanierung Wohnhochhaus gegeben.

Wettiner Straße 4

In Lübben (Spreewald) ist ein zunehmender Wohnraummangel im Bereich der sozialverträglichen Mieten zu verzeichnen. Dies hat zunehmend Auswirkungen auf die Deckung von Bedarfen von Senioren sowie physisch und psychisch beeinträchtigter Menschen.

Die LWG plant daher einen barrierefreien und gegebenenfalls geförderten Neubau in Modulbauweise. Für diese Investition werden Baukosten in Höhe von 7.000 T€ sowie entsprechende Kreditaufnahmen in 2026 und 2027 geplant.

Diese Maßnahmen zählen als Investitionen und mindern das Ergebnis langfristig aufgrund der üblichen Abschreibung. Mit der geplanten Kreditaufnahme erhöht sich ebenfalls der Kapitaldienst.

Zukünftige Mieteinnahmen und anfallende Hausbewirtschaftungskosten spiegeln sich ab 2028 im Ergebnis wieder.

1.2 Sanierung / Modernisierung - Gebäude

Heinrich-von-Kleist-Straße 20 - Umbau/Sanierung Wohnhochhaus

Das Hochhaus ist sehr stark abgenutzt. Der vorhandene Aufzug für 60 Wohnungen hat längst seine technische Nutzungsdauer erreicht. Analysen durch empirica und Fedderson-Architekten haben ergeben, dass das Hochhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße vorrangig zur Nutzung für beeinträchtigte und alte Menschen umgebaut werden sollte.

Bereits jetzt liegt das durchschnittliche Alter der Bewohner der Bestände der Lübbener Wohnungsbaugesellschaft im Lübbener Norden bei über 50 Jahren. Somit ist der Anteil der Älteren sehr groß ist und es besteht gleichzeitig eine hohe Bindung an den Stadtteil. Diese Gruppe ist daher von besonderer Bedeutung. Viele ältere Mieter, die zum Teil hilfe- oder pflegebedürftig sind, suchen nach alternativen Lösungen zum Pflegeheim. In Lübben-Nord gibt es keine Wohnanlage, die ein relativ selbständiges Leben und, für den Fall der Pflegebedürftigkeit, eine weitgehende Versorgung garantiert. Daher sollten die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Betroffene im Falle einer Hilfs- und Pflegebedürftigkeit im Quartier wohnen bleiben können.

Die Wohnungen und das Gebäude sind derzeit nicht altersgerecht (u.a. Barrieren, Bewegungsradien, Eingang) und in einem sehr überholungsbedürftigen Zustand. Es empfiehlt sich daher eine grundlegendere Aufwertung und Sanierung. Aus Kostengründen wird sich diese nicht vollständig an der DIN 18040-2 orientieren können. Ziel sollte aber eine möglichst altersgerechte und insgesamt höherwertige Gestaltung sein, auch wenn dies eine deutliche Erhöhung der Mieten mit sich führen wird. Um die Kosten pro Haushalt dennoch möglichst gering zu halten, wird auf Wohnungszusammenlegungen verzichtet, so dass es bei einem hohen Anteil an 1-Zimmer-Wohnungen bleibt.

Damit auch im Fall der Pflegebedürftigkeit die Sicherheit garantiert ist, sollte ein Dienstleister eine 24-Stunden-Präsenz bieten (Service-Stützpunkt, s.u.). Damit der Service-Stützpunkt rentabel wirtschaften kann, sind in das Bestandsgebäude Pflegewohnungen und Gästewohnungen zu integrieren. Die Gästewohnungen eignen sich für eine vorübergehende Pflege. Sie kommen z. B. für Ältere in Betracht, die das Krankenhaus verlassen, aber vorübergehend noch nicht in ihre eigene Wohnung ziehen können, weil sie auf Unterstützung angewiesen sind. Diese Gästewohnungen sind auch für Verhinderungspflege geeignet. Die Pflegewohnungen richten sich an Bewohner mit einem hohen Pflegegrad.

Ziel ist es, mit dem Umbau nicht nur Barrierefreiheit zu schaffen. Es soll vielmehr auch eine energetische Optimierung realisiert werden. Damit stehen auch Förderungen aus KfW Programmen zur Verfügung, möglicherweise Zuschüsse der Pflegekassen.

Aktuell gehen wir von Gesamtinvestitionskosten in Höhe von. 4.130 T€ aus.

Des Weiteren ist geplant, Förderung aus STUBIII mit Zuschüssen zur Finanzierung in Anspruch zu nehmen. Von einem Ausweis im Erfolgs-/ Finanzplan wurde aufgrund der Ungewissheit der Zusage/ Höhe abgesehen.

Hinsichtlich der Finanzierung und Auswirkung auf den Erfolgsplan verweisen wir auf Punkt 1.1 Neubau - Heinrich-von-Kleist-Straße – Grundstückskauf für Stellplatzflächen.

Strangsanierung Sanierung/Modernisierung Einzelwohnungen – Zählerzentralisierung

Theodor-Fontane-Straße 25-31

Die Stränge für Wasser und Heizungen wurden bei den meisten Objekten zwischen 1995 und 1998 saniert. Aufgrund gesetzlicher Anforderungen wird nun eine Zentralisierung der Stromzähler notwendig. Vermehrte Leitungsschäden bei den Ver- und Entsorgungsleitungen für Wasser und Abwasser zeigen das Ende der Nutzungsdauer dieser Leitungen an. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden mit den ersten Strangsanierungen diese Elektro- und Wasserleitungen sowie Zählerplätze erneuert. In diesem Zusammenhang mussten auch die Fliesen in Küchen und Bädern sowie die Bad- und Sanitärausstattung erneuert werden. Aufgrund der Dringlichkeit wurde in der Goethestraße mit diesen Maßnahmen begonnen und eine Fortführung in den Jahren 2023 bis 2025 in diesem Quartier bis zur Theodor-Fontanestraße geplant.

Die Maßnahme in der Theodor-Fontane-Straße umfasst nach derzeitigem Kenntnisstand ein Bauvolumen über insgesamt 3.250 T€. Hierfür wird eine Kreditaufnahme in 2025 über 2.430 T€ eingeplant. Die Baumaßnahme beinhaltet Aufwendungen die nicht investiv und aktivierungsfähig sind. Diese mindern als Aufwendungen für Hausbewirtschaftung das Ergebnis in 2025 um 813 T€.

Die Durchführungen der Strangsanierungen haben keine Auswirkungen auf die Höhe der Mieteinnahmen, vermindern aber mittelfristige Instandhaltungsaufwendungen in den betroffenen Gewerken. Insbesondere bei Auszug langjähriger Mieter.

1.3 Sanierung / Modernisierung - Außenanlagen

Hartmannsdorfer Straße 45 - 54 – Zuwegung, Stellplätze, Multiport

In den beiden Objekten Hartmannsdorfer Straße 45-49 und 50-54 plant die LWG die Erneuerung der Zuwegung und kommt somit ihrer Verkehrssicherungspflicht nach. Zusätzlich entstehen neue Stellplätze und ein Multiport. Diese Maßnahmen zählen als Investition und mindern das Ergebnis langfristig aufgrund der üblichen Abschreibung. Mit steigenden Mieteinnahmen aufgrund dieser Vorhaben wird nicht gerechnet.

Hauptstraße + Kirchstraße/Kirchgasse – Zuwegung, Multiport

Mit der Erneuerung der Zuwegung kommt die LWG ihrer Verkehrssicherungspflicht nach. Mit der Umsetzung eines barrierearmen Zugangs der Hinterausgänge kommt die LWG dem Servicegedanken für ältere sowie körperlich eingeschränkte Mieter nach. Zusätzlich entsteht ein Multiport. Diese Maßnahmen zählen als Investitionen und mindern das Ergebnis langfristig aufgrund der üblichen Abschreibung. Mit steigenden Mieteinnahmen aufgrund dieser Vorhaben wird nicht gerechnet.

Ecke Sternstraße / Lindenstraße + Geschwister-Scholl-Straße – Barrierefreie Erschließung über Hintereingänge sowie Neugestaltung der Außenanlagen

Die Hausnummern Sternstraße 26 und 27 sowie Lindenstraße 23 bis 26 sind mit Aufzügen ausgestattet, die bis in die Keller führen. Um den Aufzug zu erreichen ist vom Hauseingang eine halbe Treppe zu überwinden auch zum Verbringen von Fahrrädern in die Keller muss eine Treppe überwunden werden.

Die LWG plant Keller über eine Rampe und neu zu erschließende Eingänge barrierefrei begehbar zu machen und damit eine Nutzung der Aufzüge ab dem Kellergeschoss zu den Wohnungen schaffen.

Im Zusammenhang mit diesen Baumaßnahmen ist auch eine Neugestaltung der Außenanlagen in dem Bereich geplant. Aus jetziger Sicht werden die Kosten für die Baumaßnahme, welche von 2026 bis 2027 stattfinden sollen, insgesamt 580 T€ betragen.

Bereits in 2024 und 2025 soll die Außenanlage der Geschwister-Scholl-Straße hergerichtet werden sowie eine barrierearme Erschließung der restlichen Hintereingänge erfolgen. Bei dieser Maßnahme werden Baukosten über insgesamt 125 T€ als investive Maßnahme über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren in den Abschreibungen ausgewiesen. Mit Mehreinnahmen über die Mieterlöse ist derzeit nicht zu rechnen.

2 Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Im Erfolgsplan werden Zuwächse an Kaltmieterlösen und realistische Erlösschmälerungen an Bestandsobjekten eingeschätzt und abgebildet. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2022 sowie den geplanten Werten für 2023 steigen die Umsatzerlöse um rund 2.100 T€. Dies ist auf die bereits in 2022 begonnene Vergleichsmieterhöhungen (~500 T€) sowie gestiegener Betriebs- und Heizkosten (~1.500 T€) zurückzuführen.

In den Umsatzerlösen sind zudem Erlöse aus Weiterberechnungen von Reparaturarbeiten an Mieter ausgewiesen.

In den Erhöhungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen ist die Abrechnung der Betriebs- und Heizkosten unter Berücksichtigung von Preissteigerungen enthalten. Bis 2022 wurden die Verbräuche hinsichtlich Wasser und Abwasser zwischen den Stadt- und Überlandwerken der Stadt Lübben (Spreewald) direkt mit den Bewohnern der Mietwohnungen abgerechnet. Mit dem 01.08.2022 wurde die Vorgehensweise umgestellt so dass die Stadtwerke der Stadt Lübben (Spreewald) die Hauswasserzähler direkt mit der LWG abrechnet. Die Verbräuche der einzelnen Mietverhältnisse werden zukünftig über die Betriebs- und Heizkostenabrechnung mit den Mietern abgerechnet. In 2022 lief der bisherige Vertrag zur Gas- und Stromversorgung der Bestandsobjekte aus. In einer Ausschreibung konnte ein neuer Versorger gebunden werden. Mit den aktuellen politischen Entwicklungen bedeutete dies Preissteigerungen um 145% in der Gasversorgung und 46% in der Hausstromversorgung. Die geschilderten Mehraufwendungen sowie die beschlossenen Erhöhungen im Mindestlohnsektor bedeuten zusätzliche Steigerungen in den abzurechnenden Betriebs- und Heizkosten für 2023.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Versicherungsentschädigungen bzw. Erstattungen von Baustrom und Bauwasser aus Bauvorhaben enthalten.

In den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung sind neben den, bereits im Vorfeld erläuterten Steigerungen der umlagefähigen und nicht umlagefähigen Betriebs- und Heizkosten zum Jahr 2022, die Instandhaltungsaufwendungen des Objektbestandes enthalten. Kostensteigerungen wurden unter Berücksichtigung vertraglicher Gegebenheiten und bekannter Ankündigungen eingeschätzt und ausgewiesen. Die geplanten Instandhaltungsleistungen umfassen, neben den regelmäßigen Instandsetzungsarbeiten leerstehender Wohnungen, anteilige Instandhaltungsmaßnahmen aus dem Investitionsplan (2024: 134 T€ / 2025: 520 T€ / 2026: 958 T€ / 2026: 30 T€) sowie die weitere Durchführung notwendiger Strangsanierungen (2024: 1.280 T€ / 2025: 813 T€). In diesem Zusammenhang wird die, aufgrund gesetzlicher Vorgaben und der Anpassung der DIN ergebende Verpflichtung, gesamte Elektrik des Hausaufgangs an aktuelle Vorgaben angepasst und umgerüstet. Die dazugehörigen Planungs- und Überwachungsleistungen (90 T€) sind in den anderen Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Ziel ist es, diese Sanierungen möglichst aus Eigenmitteln zu finanzieren. Sollten die Eigenmittel nicht ausreichen kann sehr schnell auf eine Fremdfinanzierung zurückgegriffen werden. Dazu besitzt die LWG eine Beleihungsreserve von rd. 9.000 T€

In den steigenden Personalaufwendungen sind mögliche Tarifsteigerungen berücksichtigt. In 2023 werden Tarifverhandlungen durchgeführt. Es ist zu erwarten, dass die – von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte – Inflationsausgleichsprämie Bestandteil der Einigung sein wird. Die Berücksichtigung und Auszahlung wurde im Personalaufwand für 2024 vollständig berücksichtigt. Im Jahr 2024 wird der Beginn der betrieblichen Ausbildung angestrebt. Hierfür sind 2 Auszubildende ab September 2024 berücksichtigt. Ein weiterer Stellenzuwachs ist nicht geplant.

Das Investitionsvolumen bleibt mit den geplanten Neubauvorhaben in den kommenden Jahren konstant hoch. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Abschreibungen in den kommenden Jahren.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben sind weitere, zu den Vorjahren erhöhte, Kreditaufnahmen erforderlich (siehe Punkt 1 Erläuterungen zum Investitionsplan).

Entsprechend erhöht sich der Kapitaldienst, bestehend aus Tilgung und Zinszahlungen, in den betrachteten Planjahren. Die moderaten Zinssätze der vergangenen Jahre kommen aufgrund von Zinserhöhungen für Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren nicht in Betracht so dass in der Planung mit Zinssätzen von bis zu 4,5% gerechnet wurde. Die Inanspruchnahme von Fördermittel und vergünstigten Krediten wird weiterhin angestrebt, wurden im Wirtschaftsplan jedoch nicht dargestellt.

Die prognostizierten Jahresergebnisse liegen deutlich unter den Vorjahren. Dies ist teilweise den erhöhten Instandhaltungsaufwendungen aber auch den erfolgswirksamen Änderungen durch fertiggestellte Neubauvorhaben geschuldet. Auch zukünftig sind Strangsanierungen in mindestens einer Wirtschaftseinheit pro Jahr geplant.

3 Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Eigenkapital per 31.12.2022	21.260,2 T€
Zugang Jahresüberschuss 2023 (laut Plan 2023)	2,3 T€
Zugang Jahresüberschuss 2024 (laut Plan 2024)	28,4 T€
Auszahlung an Gesellschafter (gem. §14 Gesellschaftsvertrag)	- 100,0 T€
Eigenkapital per 31.12.2024	21.190,9 T€

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird die positive Tendenz der letzten Jahre in der Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der angestrebten Gewinnausschüttung unterbrochen so dass das Eigenkapital minimal um 69,3 T€ ca. 0,33 % sinkt.

Die, im Vergleich der Vorjahre, erhöhten Investitionen in 2024 und Folgejahren betreffen im Wesentlichen den Neubau und die Sanierung von Gebäuden sowie die Neugestaltung von Außenanlagen. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen werden erneut Kreditaufnahmen (2024-2027 15,5 Mio€) notwendig sein. Planmäßig werden 1,2 Mio€ an Altkrediten getilgt.

Die Bedienung des Kapitaldienstes ist voll gewährleistet und wird nach Bezug der Objekte aus den Mieten der Neubauten sichergestellt sein.

4 Behandlung des Jahresergebnisses

Das geplante Jahresergebnis 2024 von 28,4 T€ zuzüglich Gewinnvortrag soll gemäß §14 Gesellschaftsvertrag mit 10 %, aber maximal bis die Hälfte des Stammkapitals erreicht ist, den satzungsmäßigen Rücklagen und mit 20% aber mindestens 100 T€ den anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden. Aufgrund der anstehenden hohen Aufwendungen für Investitions- und Sanierungsmaßnahmen im Bestand hat der Geschäftsführer vorgeschlagen, unabhängig von der Höhe des Jahresüberschusses, keine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter vorzunehmen.

Mit Schreiben vom 25.07.2023 bittet der Gesellschafter jedoch die anteilige Ausschüttung des Bilanzgewinns an den Gesellschafter für die nächsten Jahre im Wirtschaftsplan in Höhe von mindestens 100 T€ zu berücksichtigen.

Daher werden vom jährlich verbleibenden Bilanzgewinn 100 T€ an den Gesellschafter ausgeschüttet und der danach verbleibende ausschüttungsfähige Betrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag) vorgetragen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 17 Absatz 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	TEUR	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR		
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.650	2.450	5.900	5.500

Übersicht
über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die
Haushaltswirtschaft der Kommune auswirken
(§ 17 Absatz 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Funktionsbezeichnung	VbE Plan 2024	VbE Plan 2023	tatsächlich besetzt am 31.08.2023	Vermerk
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	
Assistenz Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	
Projektleitung MVZ	1,00	0,00	1,00	
Stabstelle Klima/Fördermittel	0,30	1,00	0,30	
Zentrale Dienste / Verwaltungsorganisation	1,28	2,00	1,28	
Rechnungswesen	3,00	3,00	3,00	
Hauswirtschaft	7,34	5,50	7,58	1,0 VbE Abgang 02/2024; 1,0 VbE bis 08/2024 in Elternzeit
Techniker	4,27	5,06	3,51	0,75 VbE bis 02/2024 in Elternzeit
Handwerker	8,00	8,00	8,00	
Hauswart	0,75	0,50	0,50	
Auszubildende	2,00	0,00	0,00	

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit im Finanzierungszeitraum 2024 bis 2027

Übersicht
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024

Wirtschaftsjahr	2024	2025	2026	2027
Investitionen in T€	**4.440**	**4.320**	**6.365**	**6.670**
Neubau	**3.170**	**110**	**2.980**	**4.290**
Grundstücksgeschäfte	**530**	**0**	**0**	**0**
Heinrich-von-Kleist-Straße Mieterzentrum u. Stellplatzfläche	280	0	0	0
Quartier Schützenplatz	250	0	0	0
Gebäude	**2.640**	**110**	**2.980**	**4.290**
Waisenstraße 3A+3B	2.500	0	0	0
MVZ-Gebäude (Anbau Aufzug)	100	0	0	0
Quartier Schützenplatz (ehemalige Kartonage)	40	40	40	40
Wettiner Straße 4	0	70	2.940	3.990
Logenstraße 7 - 4-Raum-Wohnung	0	0	0	100
Eisenbahnstraße 30 - Ausbau DG-Whg. neu	0	0	0	100
Dachgeschosswohnungen (16 Stck / Ann. 2 pro Jahr)	0	0	0	60
Sanierung / Modernisierung	**1.045**	**4.135**	**3.280**	**2.310**
Gebäude	**735**	**3.265**	**2.885**	**1.230**
Quartier Puschkin-/Burglehn-/Luckauer Straße klimaneutrale Wärmeversorgung	340	0	0	0
Heinrich-von-Kleist-Straße 20 Umbau/Sanierung Wohnhochhaus	0	415	2.480	825
Umstellung Notrufsystem G.-Scholl-Str. 13-18, Lindenstraße 23-26, Bergstraße 23 u. 24, Sternstr. 26-27	10	10	5	5
Goethestraße 31-35 Strangsanierung+Elektro+AA (40 WE)	320	0	0	0
PV-Anlage inkl. Speicher - Verwaltung	40	0	0	0
Gubener Straße Ersatzneubau Garagen (Elektro)	25	0	0	0
Theodor-Fontane-Straße 25-31 Strangsanierung+Elektro	0	2.440	0	0
Balkonanbau 2-Raum-Wohnungen inkl. Feuerwehrzufahrt	0	400	400	400
Gestaltung von Innen- und Außenanlagen	**310**	**870**	**395**	**1.080**
Kirchstraße/Kirchgasse Multiports	125	0	0	0
Hartmannsdorfer Str. 45-49 + 50-54 Zuwegung, Multiport, Stellplätze	0	490	265	0
Hauptstraße Zuwegung Hintereingänge / Balkone	175	265	0	0
Geschwister-Scholl-Straße Außenanlage straßenseitig, Hintereingänge, Stellplätze	10	115	0	0
Goethestraße 27-30 - barrierefreier Zugang zu Hauseingäng	0	0	25	0
Goethestraße 31-35 - barrierefreier Zugang zu Hauseingäng	0	0	25	0
Ecke Sternstraße / Lindenstraße Neugestaltung Außenanlagen und 2 Multiports	0	0	80	500
Heinrich-von-Kleist-Straße (Stellplatzfläche)	0	0	0	500
Blumenstraße 2-4 (Stellplätze)	0	0	0	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**225**	**75**	**105**	**70**
IT	25	25	25	25
Fuhrpark	165	0	60	25
Geschäftsausstattung	35	50	20	20
Finanzierungsart in T€				
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV)	0	466	0	0
- andere Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form v. Krediten	1.650	2.450	5.900	5.500
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	2.790	1.404	465	1.170
- Beiträge/Kostenerstattungen/So. Zuschüsse	0	0	0	0
- kostenlose Vermögensübertragungen	0	0	0	0
- Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitonen (Mittelherkunft)	4.440	4.320	6.365	6.670

Kreditübersicht

lfd. Nr	Kreditinstitut	Vertragsnummer	Aufnahmedatum	urspr. Kredithöhe	Zinsbindung bis	Laufzeit
1	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	101.002.197	22.09.1995	701.441,33 €	30.12.2029	55 Jahre
2	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	103.000.790	22.09.1995	303.044,74 €	30.12.2029	64 Jahre
3	LBBW - Landesbank Baden-Württemberg	607.036.478	01.05.1999	9.042.099,77 €	30.04.2027	27 Jahre
4	DZ-Hyp (ehemals WL-Bank)	484.664.400	31.05.2014	6.000.000,00 €	31.05.2024	16 Jahre
5	Sparkasse Meißen	6.413.284.330	16.12.2020	2.160.000,00 €	30.11.2035	43 Jahre
6	Sparkasse Meißen	6.413.284.348	16.12.2020	2.792.000,00 €	30.11.2035	43 Jahre
7	Sparkasse Meißen	6.413.284.364	04.01.2021	1.680.000,00 €	30.12.2030	30 Jahre
8	Sparkasse Meißen	6.413.314.557	17.11.2022	4.500.000,00 €	30.09.2037	43 Jahre

5.7.3 Wirtschaftsplan der SÜW

Wirtschaftsplan und Mittelfristplanung der

Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben

für die Jahre 2024 bis 2027

Stand:	24.11.2023 12:24:00	
Zeitraum:	01.01.2024 bis 31.12.2027	
Bearbeitung:	Nadin Löbert	Finanzbuchhaltung
	Alexander Boldt	Assistenz der Geschäftsführung
	Marcus Ende	Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen **3**

Abbildungen und Tabellen **4**

Präambel **5**

I. Festsetzung nach § 14 Abs 1 Nummer 1 EigV **6**

II. Erfolgsplan nach §15 EigV **7**

A. Gesamtunternehmensbetrachtung 8

B. Gas | Netz- und Messstellenbetrieb 9

C. Gas | Vertrieb und Beschaffung 10

D. Strom | Vertrieb und Beschaffung 11

E. Strom | Erzeugung aus Beteiligung 12

F. Strom | Photovoltaik 13

G. Strom | E-Mobilität 14

H. Wärme | Versorgung 15

I. Wärme | Contracting 16

J. Wasser | Versorgung 17

K. Tiefbau 18

III. Finanzplan nach §16 EigV **19**

IV. Anlagen **20**

A. Vorbericht 21

B. Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen Formblatt 3 nach § 17 Absatz 2 und 3 EigV 23

C. Stellenübersicht nach §18 EigV 24

D. Investitionsplan nach §14 Abs 2 Nummer 4 EigV 25

E. Bankenspiegel 26

V. Schlussbemerkung **27**

Abkürzungen

EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
E-Mobilität	Elektromobilität
GKV	Gemeinschaftskontenrahmen für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
Rep.	Report
T€	Tausend Euro
i.H.v.	in Höhe von

Abbildungen und Tabellen

Rep. 1: Geschäftsfelder | Unternehmensbetrachtung 7

Rep. 2: Gewinn- und Verlustrechnung | Gesamtbetrachtung 8

Rep. 3: Gewinn- und Verlustrechnung | Gas Netz- und Messstellenbetrieb 9

Rep. 4: Gewinn- und Verlustrechnung | Gas Vertrieb und Beschaffung 10

Rep. 5: Gewinn- und Verlustrechnung | Strom Vertrieb und Beschaffung 11

Rep. 6: Gewinn- und Verlustrechnung | Strom Erzeugung aus Beteiligung 12

Rep. 7: Gewinn- und Verlustrechnung | Strom Photovoltaik 13

Rep. 8: Gewinn- und Verlustrechnung | Strom E-Mobilität 14

Rep. 9: Gewinn- und Verlustrechnung | Wärme Versorgung 15

Rep. 10: Gewinn- und Verlustrechnung | Wärme Contracting 16

Rep. 11: Gewinn- und Verlustrechnung | Wasser Versorgung 17

Rep. 12: Gewinn- und Verlustrechnung | Tiefbau 18

Rep. 13: Finanzplanung 2022-2027 19

Rep. 14: Verpflichtungsermächtigungen nach §17 Absatz 2 und 3 EigV 23

Rep. 15: Stellenübersicht 24

Rep. 16: Investitionsplanung 25

Rep. 17: Bankenspiegel 26

Präambel

Der Wirtschaftsplan dient der Kenntnisnahme und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben gemäß § 14 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV).

Der Inhalt für 2024 entspricht dem Wirtschaftsplan, die Folgejahre der Mittelfristplanung. Der Wirtschaftsplan ist gut einschätzbar, die Mittelfristplanung vor dem Hintergrund der volatilen energiepolitischen Lage und weltwirtschaftlichen Situation bisher lediglich eine Prognose.

Zunächst erfolgt mit dem Erfolgsplan eine planmäßige Betrachtung der voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, wobei zunächst das Unternehmen in seiner Gesamtheit und anschließend getrennt nach den jeweiligen Sparten erläuternd dargelegt wird.

Anschließend erfolgt mit dem Finanzplan die Darstellung derjenigen Positionen, die den Mittelzufluss und den Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit berühren.

Der in den Anlagen beigefügte Stellenplan gibt sodann Informationen über die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte. Mit dem Investitionsplan erfolgt eine Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung – einschließlich des Planwirtschaftsjahres – mit den im Finanzplan aufgeführten Beträgen verbunden sind. Mit dem Bankenspiegel erfolgt abschließend eine Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Das ausgewiesene finanzielle Zahlenwerk versteht sich netto ohne Umsatzsteuer. Aufgrund der Darstellung und Aggregation auf T€ kann es zu kumulativen Abweichungen kommen. Im Hintergrund werden detaillierte Werte inklusive Nachkommastelle (Cent) verwendet sowie anschließend nach den kaufmännischen Regeln gerundet.

I. Festsetzung nach § 14 Abs 1 Nummer 1 EigV

Der Aufsichtsrat der Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben hat den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 am 30.11.2023 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	18.602,4 T€
die Aufwendungen	16.575,2 T€
der Jahresgewinn	1.442,8 T€
der Jahresverlust	0,0 T€

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.037,7 T€
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	4.111,5 T€
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	661,1 T€

2. Es werden festgesetzt

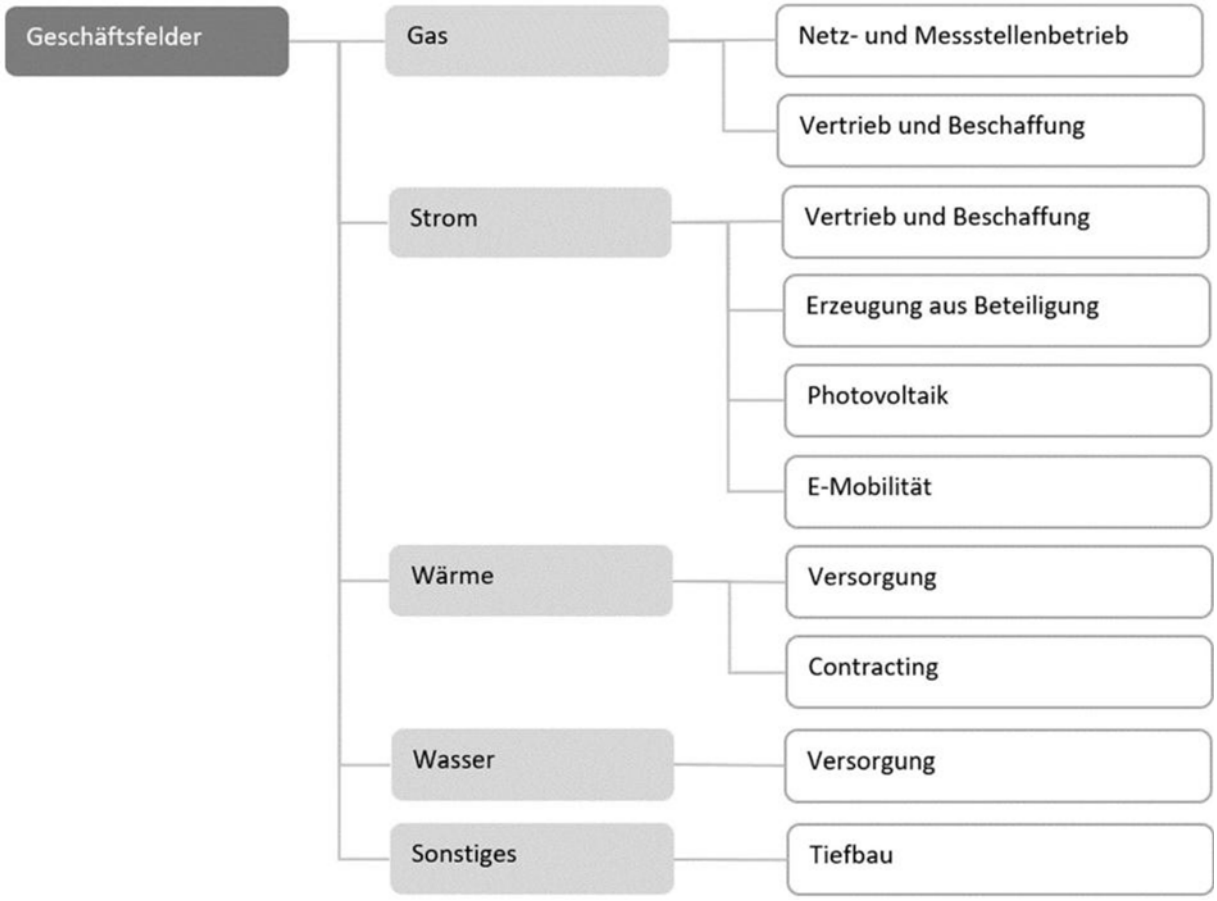
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für das Jahr 2024	1.500,0 T€
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0 T€

Lübben, November 2023

Geschäftsführer	Assistenz der Geschäftsführung	Aufsichtsratsvorsitzender

II. Erfolgsplan nach §15 EigV

Die Differenzierung der Geschäftsfelder ist zum einen durch das EnWG vorgegeben und zum anderen frei gestaltbar. Sanktioniert ist die Unterscheidung in den Energiemedien Strom und Gas. Hier hat der Gesetzgeber sogenannte Marktrollen definiert. Diese dienen im Kern dem Zweck des Auseinanderhal-tens von Monopolstellung (Netzbetrieb) und freier Marktwirtschaft (Vertrieb).



Rep. 1: Geschäftsfelder | Unternehmensbetrachtung

A. Gesamtunternehmensbetrachtung

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**21.649,3**	**17.919,2**	**18.602,4**	**19.532,8**	**20.002,5**	**20.194,5**
1.	Umsatzerlöse	20.336,4	17.692,2	18.074,0	18.660,0	19.148,0	19.421,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	461,6	175,1	440,1	364,5	346,2	265,2
3.	Sonstige betriebliche Erträge	851,2	52,0	88,3	508,3	508,3	508,3
Aufwendungen (allgemein)		**-21.574,8**	**-16.172,0**	**-16.376,3**	**-17.453,5**	**-18.213,3**	**-18.707,2**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	-3.354,2	-3.033,7	-3.120,3	-3.166,9	-3.214,2	-3.262,2
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.527,5	-8.320,1	-7.918,4	-8.569,4	-9.007,4	-9.279,4
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-1.621,5	-1.719,2	-1.934,2	-2.009,2	-2.087,3	-2.168,9
	Soziale Abgaben	-449,2	-440,1	-512,8	-532,6	-553,4	-575,0
6.	Abschreibungen	-1.243,5	-1.280,7	-1.412,9	-1.624,2	-1.722,8	-1.712,5
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.378,8	-1.378,2	-1.477,7	-1.551,1	-1.628,2	-1.709,2
Aufwendungen (sonstige)		**-148,2**	**-202,3**	**-192,3**	**-212,3**	**-199,7**	**-197,7**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-161,0	-212,1	-192,3	-212,3	-199,7	-197,7
Steuern		**-62,2**	**-430,1**	**-591,0**	**-541,2**	**-465,8**	**-375,2**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-53,9	-422,9	-584,4	-534,6	-459,2	-368,6
14.	Sonstige Steuern	-8,3	-7,2	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Ergebnis		**-135,8**	**1.114,8**	**1.442,8**	**1.325,8**	**1.123,7**	**914,3**

Rep. 2: Gewinn- und Verlustrechnung | Gesamtbetrachtung

Die Gesamtunternehmensbetrachtung wird als Summe der einzelnen Sparten dargestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2024 ergibt sich aufgrund eines guten Spartenergebnisses Gas Vertrieb und Beschaffung und noch nicht aktivierter Investitionen ein positives Jahresergebnis. In der mittelfristigen Planung verringert sich dieses aufgrund des fortschreitend hohen Investitionsbedarfs. Eine den Investitionsmaßnahmen entsprechende positive Entwicklung der Umsatzerlöse und damit verbundene Stabilisierung des Jahresergebnisses wird sich langfristig einstellen.

Die Berechnung der Steuern vom Einkommen und Ertrag erfolgt wegen der teils negativen Spartenergebnisse nicht als Summe der Sparten, sondern separat auf Ebene des Gesamtunternehmen als Pauschalwert mit 27,375% vom Ergebnis nach Zinsen und sonstigen Steuern.

B. Gas | Netz- und Messstellenbetrieb

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**4.297,1**	**3.135,7**	**3.122,2**	**3.106,1**	**3.188,6**	**3.106,1**
1.	Umsatzerlöse	3.933,1	3.066,2	3.066,0	3.066,0	3.066,0	3.066,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	154,4	57,1	53,6	37,5	120,0	37,5
3.	Sonstige betriebliche Erträge	209,6	12,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Aufwendungen (allgemein)		**-4.453,9**	**-3.189,6**	**-3.205,9**	**-3.287,1**	**-3.395,8**	**-3.470,3**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	-142,7	-190,3	-202,5	-205,5	-208,6	-211,7
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.629,2	-755,9	-601,8	-601,8	-601,8	-601,8
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-710,9	-734,3	-828,5	-869,9	-913,4	-959,1
	Soziale Abgaben	-186,7	-185,8	-219,6	-230,6	-242,1	-254,3
6.	Abschreibungen	-720,5	-677,4	-723,4	-717,7	-735,3	-714,1
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.064,0	-646,0	-630,0	-661,5	-694,6	-729,3
Aufwendungen (sonstige)		**-38,3**	**-47,1**	**-30,9**	**-28,2**	**-25,5**	**-25,5**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38,5	-48,9	-30,9	-28,2	-25,5	-25,5
Steuern		**-3,8**	**24,1**	**28,2**	**54,1**	**60,5**	**103,5**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	27,7	31,4	57,3	63,7	106,7
14.	Sonstige Steuern	-3,8	-3,6	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Ergebnis		**-198,9**	**-76,9**	**-86,4**	**-155,1**	**-172,2**	**-286,2**

Rep. 3: Gewinn- und Verlustrechnung | Gas Netz- und Messstellenbetrieb

Die Umsatzerlöse sind durch die Regulierungsbehörde auf Basis der aktuellen Regulierungsperiode (2023-2027) vorgegeben. Der erhöhte Materialaufwand ist durch eine Preissteigerung des vorgelagerten Netzbetreibers begründet.

Im Investitionsplan sind für die Jahre 2024ff. im Wesentlichen Erneuerungen des bestehenden Rohrleitungsnetzes und auf ein Minimum begrenzte Neuanschlüsse vorgesehen. Einzig im Jahr 2026 ist mit der notwendigen Erneuerung der Gasdruckregelanlage Hochbahn i.H.v. 600 T€ eine abweichende, zusätzliche Investition angedacht.

Der Personalaufwand 2024ff. berücksichtigt sowohl das direkt zugeordnete Personal als auch das über Personalumlage geschlüsselt zugewiesene Personal der allgemeinen Verwaltung. Der Personalaufwand berücksichtigt eine einmalige tariflich bedingte Steigerung um 10% sowie eine jährliche Lohnkostensteigerung von 2,5% für die Folgejahre.

C. Gas | Vertrieb und Beschaffung

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**10.610,8**	**9.504,8**	**9.445,0**	**9.545,0**	**9.745,0**	**9.945,0**
1.	Umsatzerlöse	10.561,9	9.500,6	9.400,0	9.500,0	9.700,0	9.900,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	48,9	4,2	45,0	45,0	45,0	45,0
Aufwendungen (allgemein)		**-10.599,6**	**-7.521,8**	**-7.585,7**	**-7.936,4**	**-8.237,0**	**-8.574,0**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	-2.969,1	-2.550,6	-2.588,8	-2.627,7	-2.667,1	-2.707,1
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-7.219,7	-4.700,3	-4.800,0	-5.100,0	-5.350,0	-5.640,0
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-36,4	-53,1	-81,7	-85,7	-90,0	-94,5
	Soziale Abgaben	-18,7	-13,2	-21,6	-22,7	-23,9	-25,1
6.	Abschreibungen	-6,2	-7,5	-13,6	-16,3	-17,8	-14,7
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-349,5	-197,2	-80,0	-84,0	-88,2	-92,6
Aufwendungen (sonstige)		**0,6**	**-12,1**	**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,0	-17,7	-30,0	0,0	0,0	0,0
Steuern		**-1,5**	**-539,5**	**-500,8**	**-440,4**	**-412,8**	**-375,3**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1,4	-539,5	-500,8	-440,4	-412,8	-375,3
14.	Sonstige Steuern	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis		**10,3**	**1.431,4**	**1.328,5**	**1.168,2**	**1.095,2**	**995,7**

Rep. 4: Gewinn- und Verlustrechnung | Gas Vertrieb und Beschaffung

Die Umsatzerlöse und der Materialaufwand wurde auf der Basis der Mengen aus 2022 und der Einkaufskonditionen für 2024 und 2025 bewertet. Sowohl in den Umsatzerlösen als auch im Materialaufwand sind die gesetzlich geregelten Kosten für CO_2-Zertifikate enthalten. Dabei ist bei dem ab 2027 beginnenden freien Handel der Zertifikate ein Preis von 80 € pro Zertifikat angesetzt.

Der Personalaufwand 2024ff. berücksichtigt sowohl das direkt zugeordnete Personal als auch das über Personalumlage geschlüsselt zugewiesene Personal der allgemeinen Verwaltung. Der Personalaufwand berücksichtigt eine einmalige tariflich bedingte Steigerung um 10% sowie eine jährliche Lohnkostensteigerung von 2,5% für die Folgejahre.

D. Strom | Vertrieb und Beschaffung

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**2.059,0**	**2.000,9**	**2.000,7**	**2.000,7**	**2.000,7**	**2.000,7**
1.	Umsatzerlöse	2.057,1	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
Aufwendungen (allgemein)		**-2.079,4**	**-1.978,1**	**-1.819,1**	**-1.728,2**	**-1.738,5**	**-1.743,4**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	-0,5	-54,7	-90,4	-91,7	-93,1	-94,5
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.888,8	-1.750,8	-1.600,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-23,4	-37,1	-54,6	-57,4	-60,2	-63,2
	Soziale Abgaben	-8,0	-9,2	-14,5	-15,2	-16,0	-16,8
6.	Abschreibungen	-6,2	-6,5	-13,6	-15,6	-18,6	-15,7
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-152,4	-119,8	-46,0	-48,3	-50,7	-53,3
Aufwendungen (sonstige)		**0,1**	**0,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern		**-0,1**	**-6,5**	**-49,7**	**-74,6**	**-71,8**	**-70,4**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	-6,5	-49,7	-74,6	-71,8	-70,4
14.	Sonstige Steuern	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis		**-20,5**	**17,2**	**131,9**	**197,9**	**190,4**	**186,8**

Rep. 5: Gewinn- und Verlustrechnung | Strom Vertrieb und Beschaffung

Die Umsatzerlöse und der Materialaufwand wurde auf der Basis der Mengen aus 2022 und der Einkaufskonditionen für 2023 und 2024 bewertet. Für die Jahre 2025-2027 wurden diese Werte unverändert fortgeschrieben.

Der Personalaufwand 2024ff. berücksichtigt sowohl das direkt zugeordnete Personal als auch das über Personalumlage geschlüsselt zugewiesene Personal der allgemeinen Verwaltung. Der Personalaufwand berücksichtigt eine einmalige tariflich bedingte Steigerung um 10% sowie eine jährliche Lohnkostensteigerung von 2,5% für die Folgejahre.

E. Strom | Erzeugung aus Beteiligung

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**1.320,9**	**472,9**	**318,0**	**364,0**	**537,0**	**550,0**
1.	Umsatzerlöse	1.320,9	472,9	318,0	364,0	537,0	550,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen (allgemein)		**-1.271,8**	**-562,3**	**-419,0**	**-450,0**	**-625,0**	**-607,0**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.264,9	-547,2	-413,0	-444,0	-619,0	-601,0
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Abgaben	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-6,9	-10,2	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Aufwendungen (sonstige)		**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern		**-5,9**	**24,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5,9	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis		**43,2**	**-64,5**	**-101,0**	**-86,0**	**-88,0**	**-57,0**

Rep. 6: Gewinn- und Verlustrechnung | Strom Erzeugung aus Beteiligung

Die Angaben zu den Leistungen und Aufwendungen sind dem Wirtschaftsplan 2024 der TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co.KG für die Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben entnommen.

Wegen der unvorhersehbaren Entwicklung auf den Energiemärkten ist für die Jahre 2024-2027 aus Vorsichtsgründen, auf die nach dem Wirtschaftsplan Tobi eigentlich gebotene Auflösung der Drohver-lustrückstellung verzichtet worden.

F. Strom | Photovoltaik

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**40,4**	**34,9**	**50,0**	**60,0**	**70,0**	**80,0**
1.	Umsatzerlöse	39,7	34,9	50,0	60,0	70,0	80,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen (allgemein)		**-38,3**	**-31,0**	**-36,3**	**-49,2**	**-62,2**	**-75,3**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	0,0	-5,9	-0,7	-0,9	-1,2	-1,5
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Abschreibungen	-18,9	-18,9	-31,4	-43,9	-56,4	-68,9
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-19,2	-6,2	-4,0	-4,2	-4,4	-4,6
Aufwendungen (sonstige)		**-5,2**	**-5,8**	**-4,5**	**-4,6**	**-4,8**	**-5,8**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,2	-5,8	-4,5	-4,6	-4,8	-5,8
Steuern		**0,0**	**0,5**	**-2,5**	**-1,7**	**-0,8**	**0,3**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,5	-2,5	-1,7	-0,8	0,3
14.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis		**-3,0**	**-1,4**	**6,7**	**4,4**	**2,2**	**-0,8**

Rep. 7: Gewinn- und Verlustrechnung | Strom Photovoltaik

Im Wirtschaftsplan 2024 wurde eine jährliche Investition in Höhe von 250 T€ für den Ausbau von PV-Anlagen geplant. Damit einhergehend steigen die Umsatzerlöse, der Materialaufwand und der sonstige betriebliche Aufwand im Planungszeitraum 2024-2027 gemäß dem Verhältnis geplanter Ausbauleistung zu bestehender PV-Leistung und den jeweiligen Ist-Werten aus 2022.

Derzeit wird kein Personalaufwand in diesem Geschäftsfeld angesetzt und auch in den nächsten Jahren ist hier kein weiterer personeller Ausbau geplant.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag berechnen sich als Pauschalwert mit 27,375% vom Ergebnis nach Zinsen und sonstigen Steuern.

G. Strom | E-Mobilität

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**0,7**	**2,0**	**20,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
1.	Umsatzerlöse	0,7	2,0	20,0	25,0	25,0	25,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen (allgemein)		**-8,4**	**-6,3**	**-20,8**	**-29,4**	**-35,8**	**-36,4**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	-2,6	-0,8	-3,0	-3,1	-3,1	-3,2
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-0,5	-1,0	-6,9	-9,9	-12,9	-12,9
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Abschreibungen	-0,9	-1,6	-7,8	-13,4	-16,7	-17,3
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-4,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Aufwendungen (sonstige)		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern		**0,0**	**1,2**	**0,2**	**1,2**	**2,9**	**3,1**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	1,2	0,2	1,2	2,9	3,1
14.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis		**-7,8**	**-3,1**	**-0,6**	**-3,2**	**-7,8**	**-8,3**

Rep. 8: Gewinn- und Verlustrechnung | Strom E-Mobilität

Seit dem Jahr 2021 gibt es in dieser Sparte mit den beiden Ladesäulen in der Postbautenstraße 20 in Lübben (Marktkauf) Aktivitäten.

Im Wirtschaftsplan 2024 wurde eine jährliche Investition in Höhe von 50 T€ für den Ausbau der Ladeinfrastruktur geplant, was in etwa der Errichtung von ca. 20 Ladepunkten entspricht.

Dabei wird, basierend auf der bisherigen Ladeinfrastruktur, mit einem Umsatz von 20,0 T€ und Materialaufwand von 9,9 T€ gerechnet.

H. Wärme | Versorgung

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**323,5**	**425,9**	**632,5**	**1.230,0**	**1.180,0**	**1.230,0**
1.	Umsatzerlöse	280,2	400,0	350,0	500,0	550,0	600,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	5,6	24,0	252,5	280,0	180,0	180,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	37,7	1,9	30,0	450,0	450,0	450,0
Aufwendungen (allgemein)		**-534,5**	**-583,2**	**-508,4**	**-1.111,5**	**-1.177,7**	**-1.235,0**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	-28,1	-69,6	-32,0	-32,5	-32,9	-33,4
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-300,8	-342,0	-263,0	-680,0	-680,0	-680,0
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-82,0	-89,4	-99,4	-104,4	-109,6	-115,1
	Soziale Abgaben	-23,1	-23,5	-26,4	-27,7	-29,1	-30,5
6.	Abschreibungen	-23,8	-29,8	-37,7	-214,5	-270,9	-318,0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-76,7	-28,9	-50,0	-52,5	-55,1	-57,9
Aufwendungen (sonstige)		**-0,4**	**-0,9**	**-0,6**	**-60,6**	**-57,5**	**-54,5**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,0	-0,9	-0,6	-60,6	-57,5	-54,5
Steuern		**-0,1**	**43,3**	**-33,8**	**-15,9**	**15,1**	**16,3**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	43,3	-33,8	-15,9	15,1	16,3
14.	Sonstige Steuern	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis		**-211,5**	**-114,9**	**89,7**	**42,1**	**-40,1**	**-43,2**

Rep. 9: Gewinn- und Verlustrechnung | Wärme Versorgung

Für das Geschäftsfeld Wärme Versorgung sind im vorliegenden Wirtschaftsplan 2024 Investitionen in Höhe von 2.365 T€ für die Wärmenetzerschließung und den Einbau eines neuen BHKWs geplant. In der Mittelfristplanung sind kontinuierliche jährliche Investitionen in Höhe von 1.205 T€ für weitere Erschließungen im Netzgebiet und die Erweiterung der Energiequelle geplant.

Die Umsatzerlöse und der Materialaufwand wurden auf der Basis der geplanten Netzerweiterungen neu bewertet.

Die zeitlich versetzte Aktivierung der geplanten Investitionen, aufgrund der Bauphasen, führt in den Folgejahren zu einem entsprechenden Anstieg der Abschreibungen.

I. Wärme | Contracting

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**73,5**	**100,0**	**352,5**	**322,5**	**322,5**	**322,5**
1.	Umsatzerlöse	73,5	100,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	52,5	22,5	22,5	22,5
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen (allgemein)		**-78,7**	**-95,9**	**-109,7**	**-120,8**	**-141,9**	**-151,5**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	-5,9	-1,7	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-49,6	-78,6	-70,4	-70,4	-80,4	-80,4
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Abgaben	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Abschreibungen	-8,4	-11,9	-34,0	-45,0	-56,0	-65,4
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,6	-3,7	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0
Aufwendungen (sonstige)		**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern		**-0,0**	**-1,1**	**-66,5**	**-55,2**	**-49,4**	**-46,8**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	-1,1	-66,5	-55,2	-49,4	-46,8
14.	Sonstige Steuern	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis		**-5,6**	**3,0**	**176,4**	**146,5**	**131,1**	**124,2**

Rep. 10: Gewinn- und Verlustrechnung | Wärme Contracting

Das Geschäftsfeld Wärme Contracting soll im vorliegenden Wirtschaftsplan mit weiteren Kleinanlagen und einer größeren Anlage (Neuhaus) im Jahr 2024 weiter ausgebaut werden. Auch in der Mittelfrist-planung erfolgen kontinuierlich Investitionen in das Messwesen und weitere Kleinanlagen.

Die Umsatzerlöse und der Materialaufwand wurde auf der Basis der Mengen aus 2022 und der Einkaufskonditionen für 2024 und 2025 bewertet. Für die Jahre 2026-2027 wurden diese Werte unverändert fortgeschrieben.

Ab 2023 wurden keine Personalkosten mehr in dieser Sparte angesetzt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Jahren 2024ff. orientieren sich am Ist-Wert des Jahres 2022.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag berechnen sich als Pauschalwert mit 27,375% vom Ergebnis nach Zinsen und sonstigen Steuern.

J. Wasser | Versorgung

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**2.603,9**	**1.852,7**	**2.246,5**	**2.444,5**	**2.493,7**	**2.495,2**
1.	Umsatzerlöse	1.751,2	1.726,2	2.155,0	2.410,0	2.460,0	2.460,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	301,7	94,0	81,5	24,5	23,7	25,2
3.	Sonstige betriebliche Erträge	551,1	32,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Aufwendungen (allgemein)		**-2.113,2**	**-1.840,6**	**-2.270,3**	**-2.322,4**	**-2.378,3**	**-2.386,1**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	-184,9	-140,2	-175,0	-177,2	-179,4	-181,7
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-146,7	-113,4	-138,0	-138,0	-138,0	-138,0
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-562,6	-586,3	-650,5	-666,8	-683,5	-700,6
	Soziale Abgaben	-155,7	-150,2	-172,5	-176,8	-181,2	-185,7
6.	Abschreibungen	-437,1	-505,0	-529,3	-528,4	-529,2	-479,8
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-626,3	-345,5	-605,0	-635,3	-667,0	-700,4
Aufwendungen (sonstige)		**-104,6**	**-137,9**	**-126,3**	**-118,8**	**-111,9**	**-111,9**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115,9	-138,7	-126,3	-118,8	-111,9	-111,9
Steuern		**-49,8**	**31,5**	**38,2**	**-3,8**	**-3,9**	**-2,1**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-46,5	34,4	41,1	-0,9	-1,0	0,8
14.	Sonstige Steuern	-3,3	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Ergebnis		**336,3**	**-94,3**	**-112,0**	**-0,6**	**-0,4**	**-4,9**

Rep. 11: Gewinn- und Verlustrechnung | Wasser Versorgung

Die Umsatzerlöse 2024ff. sind auf Basis des ab dem 01.11.2021 geltenden Preisblatts und der durchschnittlich abgesetzten Wassermenge der Jahre 2017-2022 berechnet. Anfang 2024 ist eine Neukalkulation der Wasserpreise avisiert, um mittelfristig ein neutrales Spartenergebnisses zu erzielen.

Der Personalaufwand 2024ff. berücksichtigt sowohl das direkt zugeordnete Personal als auch das über Personalumlage geschlüsselt zugewiesene Personal der allgemeinen Verwaltung. Der Personalaufwand berücksichtigt eine einmalige tariflich bedingte Steigerung um 10% sowie eine jährliche Lohnkostensteigerung von 2,5% für die Folgejahre.

K. Tiefbau

Perspektive zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T€

		2022 | Ist	2023 | Prognose	2024 | Plan	2025 | Plan	2026 | Plan	2027 | Plan
Leistung gesamt		**319,6**	**389,2**	**415,0**	**435,0**	**440,0**	**440,0**
1.	Umsatzerlöse	318,3	389,2	415,0	435,0	440,0	440,0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen (allgemein)		**-397,0**	**-363,1**	**-401,0**	**-418,5**	**-421,0**	**-428,3**
4.	Materialaufwand						
	bezogene Leistungen	-20,4	-20,1	-24,4	-24,8	-25,2	-25,5
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-27,1	-30,9	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
5.	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter	-197,1	-215,1	-219,4	-224,9	-230,6	-236,3
	Soziale Abgaben	-54,0	-57,2	-58,2	-59,6	-61,1	-62,6
6.	Abschreibungen	-21,6	-22,1	-21,9	-29,5	-21,8	-18,6
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-76,7	-17,6	-52,0	-54,6	-57,3	-60,2
Aufwendungen (sonstige)		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Erträge aus Wertpapieren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern		**-0,9**	**-7,9**	**-4,3**	**-5,0**	**-5,7**	**-3,7**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	-7,2	-3,8	-4,5	-5,2	-3,2
14.	Sonstige Steuern	-0,9	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ergebnis		**-78,3**	**18,2**	**9,7**	**11,5**	**13,3**	**8,0**

Rep. 12: Gewinn- und Verlustrechnung | Tiefbau

Die Höhe des Materialaufwands der Jahre 2024ff. wurde mit den Werten aus 2022 angesetzt.

Der Personalaufwand 2024ff. berücksichtigt sowohl das beim Tiefbau direkt zugeordnete Personal als auch das über Personalumlage geschlüsselt zugewiesene Personal der allgemeinen Verwaltung. Der Personalaufwand berücksichtigt eine einmalige tariflich bedingte Steigerung um 10% sowie eine jährliche Lohnkostensteigerung von 2,5% für die Folgejahre.

Der sonstige betriebliche Aufwand für die Jahre 2024ff. wurde aus dem des Jahres 2022 hergeleitet.

Der Tiefbau erbringt seine Leistungen zukünftig vorrangig für den Ausbau des Fernwärmenetzes, die Stadtentwässerung Lübben sowie im Rahmen der Erfordernisse für die Erneuerung und den Erhalt des Trinkwassernetzes und Gasnetzes. Die angenommene Steigerung der Umsatzerlöse beim Tiefbau im Plan 2024ff. orientiert sich an der zusätzlichen Leistungsverrechnung durch den geplanten Fernwär-meausbau sowie allgemein im Markt gestiegenen Verrechnungspreisen.

III. Finanzplan nach §16 EigV

		Finanzplan	vorheriges Wirtschafts-jahr	laufendes Wirtschafts-jahr	Planjahr	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
		Angaben in T€	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-135,8	1.114,8	1.442,8	1.325,8	1.123,7	914,3
2	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.243,5	1.280,7	1.412,9	1.624,2	1.722,8	1.712,5
3	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-512,0	-161,1	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
5	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	276,0					
6	±	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	197,0	269,5	252,0	210,3	196,7	193,7
7	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.475,0					
8	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.305,0					
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-107,0					
10	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**791,7**	**2.503,9**	**3.037,7**	**3.090,3**	**2.973,2**	**2.750,6**
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3,0		160,0	160,0	
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	3,0					
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3,0	3,0		160,0	160,0	
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.595,0	-892,0	-4.111,5	-2.316,0	-2.727,0	-2.292,0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-17,0					
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.612,0	-892,0	-4.111,5	-2.316,0	-2.727,0	-2.292,0
22	=	**Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-3.609,0**	**-889,0**	**-4.111,5**	**-2.156,0**	**-2.567,0**	**-2.292,0**
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500,0		1.500,0			
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-157,0	-269,5	-191,3	-210,3	-196,7	-193,7
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	607,0					
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.950,0	-269,5	1.308,7	-210,3	-196,7	-193,7
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-619,0	-582,0	-647,6	-673,4	-673,4	-673,4
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	-	Auszahlungen an die Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-619,0	-582,0	-647,6	-673,4	-673,4	-673,4
35	=	**Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**1.331,0**	**-851,5**	**661,1**	**-883,7**	**-870,1**	**-867,1**
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	=	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)**						
39	=	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)**	**-1.486,3**	**763,4**	**-412,7**	**50,7**	**-463,9**	**-408,5**
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.095,0	608,7	1.372,1	959,3	1.010,0	546,1
41	=	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./.39)**	**608,7**	**1.372,1**	**959,3**	**1.010,0**	**546,1**	**137,6**

Rep. 13: Finanzplanung 2022-2027

IV. Anlagen

A. Vorbericht

In den letzten beiden Wirtschaftsjahren wurden verstärkte Investitionen in das Gas- und Trinkwassernetz durchgeführt. Die neue Wasserfassung wurde 2023 zertifiziert und endgültig in Betrieb genommen. Der Beginn des Jahres 2023 war geprägt von notwendigen Stabilisierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung und Absicherung des operativen Geschäftes, welche aus wirtschaftlichen Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre resultierten. Eine umfangreiche Modernisierung der internen Prozesse, Abläufe und der digitalen Infrastruktur wurde begonnen und wird stetig fortgeführt.

Aufgrund der von der Bundesregierung angestrebten Dekarbonisierung bis 2045 haben die Geschäftsfelder Gasnetz und Gashandel keine langfristigen Zukunftsperspektiven. Damit besteht für eine langfristige Sicherung des Geschäftsbetriebes der Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben noch mehr die Notwendigkeit zukunftsfähige Geschäftsfelder schnell auszubauen.

Im Geschäftsfeld Photovoltaik wurde ab dem Jahr eine jährliche Investition in Höhe von 250 T€ für den Ausbau von Anlagen geplant. Die sich daraus ergebende Eigenstromproduktion trägt zur Stabilisierung des Strompreises im Versorgungsgebiet bei.

Im Geschäftsfeld E-Mobilität ist im Betrachtungszeitraum 2024-2027 der kontinuierliche Ausbau der Ladeinfrastruktur geplant. Aufgrund der Mobilitätswende ist zukünftig eine Zunahme von vollelektrisch angetriebenen Fahrzeugen zu erwarten.

Das Geschäftsfeld Wärmecontracting soll im vorliegenden Wirtschaftsplan mit zusätzlichen Kleinanlagen und einer größeren Anlage (Neuhaus) weiter ausgebaut werden. Auch in der Mittelfristplanung erfolgen kontinuierlich Investitionen in das Messwesen und weitere Kleinanlagen.

Für das Geschäftsfeld Wärmeversorgung sind im vorliegenden Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 2.365 T€ für die Wärmenetzerschließung und den Einbau eines BHKWs geplant. In der Mittelfrist-planung sind kontinuierliche jährliche Investitionen in Höhe von 1.205 T€ für weitere Erschließungen im Netzgebiet und die Erweiterung der Energiequelle geplant. Dies erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Erfordernisse im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie.

Anhand dieser Investitionen wird die Relevanz und Bedeutung dieses Geschäftsfeldes für die Zukunft unterstrichen. Die Konzeptionierung und Planung des Ausbaus dieses Geschäftsfeldes setzt enge Abstimmungen zwischen der der Stadt Lübben, der Schwestergesellschaft Lübbener Wohnungsbaugesellschaft sowie weiteren städtischen Akteuren der Wohnungswirtschaft und der Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben voraus.

Eine aus der Erweiterung der Geschäftsfelder Wärme Versorgung und Wärme Contracting zusätzlich resultierende langfristige Kundenbindung trägt zur Stabilisierung der Umsatzerlöse bei.

Bei der Berechnung des Zinsergebnisses im Wirtschaftsplan 2024 wurden Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Kreditbestand per 31.12.2023 angesetzt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle betriebsnotwendigen Ausgaben zur Durchführung der laufenden Geschäftstätigkeit und wurden hauptsächlich aus den Ist-Zahlen des Jahres 2022 hergeleitet.

Der Investitionsplan 2024 ist mit einem Gesamtvolumen von 4.111 T€ aufgestellt. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Erneuerung und dem Erhalt des Gasnetzes, der Erschließung und Erneuerung des Trinkwassernetzes, der Neuanlage im Bereich PV sowie der massiven Erschließung des Fernwärmenetzes und dem Einbau eines BHKW.

Zur Durchführung der geplanten Investitionen ist eine voraussichtliche Fremdkapitalaufnahme in Höhe von ca. 1.500 T€ notwendig. In der Mittelfristplanung sind die damit verbundenen zusätzlichen

Zinsbelastungen berücksichtigt.

Zum 31.12.2022 beträgt die Eigenkapitalausstattung ca. 10.800 T€, bei einer Liquidität von ca. 670 T€ und einem Kreditbestand in Höhe von ca. 9.250 T€, von dem jährlich ca. 650 T€ getilgt werden.

Die Inanspruchnahme von Kontokorrentkreditlinien ist nicht vorgesehen.

Der Jahresüberschuss 2024 in Höhe von 1.443 T€ soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

B. Nachweis der Verpflichtungsermächtigungen Formblatt 3 nach § 17 Absatz 2 und 3 EigV

A	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)**				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2024	2025	2026	2027
2024		0,0	0,0	0,0	0,0
2025		0,0	0,0	0,0	0,0
2026		0,0	0,0	0,0	0,0
2027		0,0	0,0	0,0	0,0
Summe		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		1.500,0	0,0	0,0	0,0

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)**				
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen				
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:				
-	Kapitalzuschüsse (§23 Absatz 2)	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zum Ausgleich 0,0 liquiditätswirksamer Verluste (§ 11		0,0	0,0	0,0
-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen				
1	Ablieferungen an die Gemeinde				
-	von Gewinnen	0,0	0,0	0,0	0,0
-	von Konzessionsabgaben	190,0	190,0	190,0	190,0
-	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
-	bei Eigenkapitalentnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0

Rep. 14: Verpflichtungsermächtigungen nach §17 Absatz 2 und 3 EigV

C. Stellenübersicht nach §18 EigV

Stellenübersicht		Verwaltung	Vertrieb	Netzbetrieb Gas	Wärme	Wasser-versorgung	Tiefbau	Gesamt
Planwirtschaftsjahr	2024	17	1	5	2	6	3	**34**
laufendes Wirtschaftsjahr	2023	16	1	5	2	6	3	**33**
tatsächlich besetzte Stellen	2023	15,67	1,00	5,00	1,00	6,00	3,00	**31,67**

Rep. 15: Stellenübersicht

Der Stellenaufwuchs im Planwirtschaftsjahr 2024 gegenüber dem laufenden Wirtschaftsjahr 2023 ist in der Übernahme einer BA-Studierenden begründet.

D. Investitionsplan nach §14 Abs 2 Nummer 4 EigV

	Vorhab	Bezeichnung	-1 Unterebene	2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan
Gas	Rohrnetz	Erneuerung		100,0	200,0	200,0	200,0	
			Hainmühlenweg	100,0				
			Burglehnstraße	100,0				
	Hausanschlüsse	Herstellung	ca. 5 Anschlüsse	7,5				
	Messwesen	Zähler	ca. 500 Stück	17,0				
					16,0			
		ca. 700 Stück				23,0	23,0	
				5,0	5,0	5,0	5,0	
	Gasdruckregelanlagen	Erneuerung		50,0	50,0		50,0	
			Hochbahn (anteilig)			600,0		
	Betriebsausstattung	Werkzeug		5,0	5,0	5,0	5,0	
					60,0		60,0	
		Fahrzeug (Werkstattwa-		5,0	5,0	5,0	5,0	
	Marketing	gen) IT **und** Sonstiges		15.0	15.0	15.0	15,0	
				404,5	**356,0**	**853,0**	**363,0**	
Summe (Gas)		Ausbau Ladesäulen IT		50,0	50,0	30,0	15,0	
		(Prognose, DBR) IT			5,0		0,0	
		(Lademanagement)		5,0				
	Anlagen	Neuanlage Messebau-		250,0	250,0	**250,0**	**250,0**	
	Marketing	ten		**15,0**	15,0	**15,0**	**15,0**	
				320,0	**320,0**	**295,0**	**280,0**	
Summe (Strom)		Werkzeug		**5,0**	**5,0**	**10,0**	**10,0**	
					60,0		**0,0**	
Summe (Tiefbau)				**5,0**	**65,0**	**10,0**	**10,0**	
Wärme	Rohrnetz	Erschließung	im gesamten Netzgebiet	700,0	**500,0**	**500,0**	**500,0**	
	Messwesen	Zähler		5,0	**5,0**	**5,0**	**5,0**	
			ca. 20 Stück Energiequelle	5,0	**5,0**	**5,0**	**5,0**	
	Heiznaus	Erneuerung	/ Einbau BHKZ Energie-	1.650,0				
		Erweiterung IT	quelle Planung/Steuerung		**700,0**	**700,0**	**700,0**	
	Betriebsausstattung	und Sonstiges		**10,0**			**0,0**	
	Anlagen	Erschließung	Anlagen		**150,0**	**150,0**	**150,0**	
			ca. 5 Kleinanlagen	150,0				
			Anlage Neuhaus	200,0				
Summe (Wärme)				**2.720,0**	**1.360,0**	**1.360,0**	**1.360,0**	
		Erschließung	im gesamten Netzgebiet	30,0	100,0	100,0	100,0	
			Hainmühlenweg Lehnig-	100,0				
			ksberger Weg	50,0				
		Erneuerung	Schillerstraße ca.	180,0				
	Hausanschlüsse	Herstellung	30 Anschlüsse	48,0	48,0	48,0	48,0	
	Messwesen Was-	Zähler		28,0	31,0	30,0	30,0	
	serwerke Betriebs-		technische Ausstattung	15,0	15,0	10,0	20,0	
	ausstattung	Ausrüstung		5,0	5,0	5,0	5,0	
				60,0			60,0	
Summe (Wasser)				**516,0**	**199,0**	**193,0**	**263,0**	
		Sonstiges		**16,0**	16,0	16,0	16,0	
			Überwachung / Alarmsystem	**30,0**				
		IT-Umstellung					0,0	
		MSU energie		**100,0**				
Summe (Verwaltung)				**146,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**	
Ergebnis				**4.111,5**	**2.316,0**	**2.727,0**	**2.292,0**	

Rep. 16: Investitionsplanung

E. Bankenspiegel

Verbindlichkeiten gegnüber Kreditinstituten							Restlaufzeit bis		
Angaben in T€		01.01.2024	Zugänge	Tilgungen	31.12.2024	Laufzeit	1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	bis			
HypoVereinsbank		**1.258,1**	**0,0**	**201,0**	**1.057,1**		**188,44**	**577,54**	**291,10**
616335634XX	756 T€	88,2	0,0	50,4	37,8	30.06.2025	37,8	0,0	0,0
23333546XX	1.000 T€	594,9	0,0	50,6	544,3	30.09.2035	50,6	202,5	291,1
27538118XX	1.000 T€	575,0	0,0	100,0	475,0	30.06.2029	100,0	375,0	0,0
Investbank Land Brandenburg		**390,9**	**0,0**	**85,0**	**305,9**		**86,1**	**219,8**	**0,0**
1600153XX	1.300 T€	390,9	0,0	85,0	305,9	29.08.2028	86,1	219,8	0,0
DKB Deutsche Kreditbank		**6.946,7**	**0,0**	**361,6**	**6.585,0**		**361,6**	**1.413,1**	**4.810,3**
67112578XX	1.000 T€	462,5	0,0	50,0	412,5	30.03.2033	50,0	200,0	162,5
67107317XX	1.000 T€	402,0	0,0	52,0	350,0	30.09.2031	52,0	208,0	90,0
67107316XX	357 T€	100,4	0,0	22,3	78,1	30.06.2028	22,3	55,7	0,0
67048594XX	1.700 T€	1.530,0	0,0	68,0	1.462,0	30.06.2046	68,0	272,0	1.122,0
67048593XX	3.300 T€	3.064,3	0,0	94,3	2.970,0	30.06.2056	94,3	377,3	2.498,3
67201635XX	1.500 T€	1.387,5	0,0	75,0	1.312,5	30.06.2042	75,0	300,0	937,5
n.N.		**0,0**	**1.500,0**	**0,0**	**1.500,0**		**75,0**	**300,0**	**1.125,0**
	1.500 T€	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0	31.12.2044	75,0	300,0	1.125,0
Summe		**8.595,7**	**1.500,0**	**647,6**	**9.448,0**		**711,2**	**2.510,4**	**6.226,4**

Rep. 17: Bankenspiegel

V. Schlussbemerkung

Diese Wirtschaftsplanung fußt auf aktuellem Wissens- und Ermittlungsstand zum Zeitpunkt der Ausfertigung. Diese erhebt den Anspruch auf der gewissenhaften und wahrheitsgetreuen Wiedergabe des unternehmerischen Geschehens. Eine Gewährleistung kann allerdings nicht übernommen werden

5.7.4 Wirtschaftsplan der TKS

Wirtschaftsplan 2024

der Tourismus, Kultur und Stadtmarketing Lübben (Spreewald) GmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan

Anlagen

- Vorbericht
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Stellenübersicht
- Investitionen
- Erlöse
- Aufwendungen
- Marketingübersicht

TKS Lübben GmbH

Festsetzungen

nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat

die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom ...

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	408.000 €
die Aufwendungen	1.201.000 €
der Jahresgewinn/ - verlust	-793.000 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus	
laufender Geschäftstätigkeit	6.000 €
Mittelzufluss7Mittelabfluss aus	
Investitionstätigkeit	-6.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus	
Finanzierungstätigkeit	362.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	**der Gesamtbetrag der Kredite**	0 €
2.2	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf**	1.166.500 €

Erfolgsplan der TKS Lübben (Spreewald) GmbH 2024 (in T€)

Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des lfd. Jahres	Plan Wirtsch.-jahr	Wirtschaftsplanansatz der Folgejahre		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	**305**	**369**	**352**	**419**	**388**	**374**
dav. Vergütung über Geschäftsbesorgungsvertrag	202	260	231	239	240	245
2. Erhöhg./Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertg. Erzeugn.						
3. And.aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**64**	**90**	**55**	**143**	**177**	**75**
dav. Betriebskostenzuschuss Stadt Lübben		4				
dav. Veranstaltungszuschuss Stadt Lübben		4				
dav. Sonstige Zuschüsse / Fördermittel	9	37	5	83	117	15
dav. Sponsoring	48	45	50	60	60	60
dav. Verrechnete Sachbezüge	7					
5. Materialaufwand	**24**	**18**	**20**	**20**	**20**	**20**
a) Aufwendungen für Hilfs-und Betriebsstoffe	24	18	20	20	20	20
6. Personalaufwand	**526**	**550**	**583**	**594**	**606**	**576**
a) Entgelte	412	424	450	460	469	453
b) Soziale Abgaben	114	126	133	134	137	123
davon für Altersversorgung	16	21	23	24	24	20
7. Abschreibungen	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**
dav. nach § 253 Abs. 3 Stz. 3 HGB	6	6	7	7	7	7
dav. nach § 254 HGB						
8. Sonst.betriebl. Aufwendungen	**413**	**525**	**589**	**945**	**671**	**520**
dav. für Jubiläumsjahre		8	134	411	145	
9. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Erträge aus Wertpapieren u. Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Sonstige Zinsen und Erträge		**1**				
dav . aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Zinsen u. neutrale Aufwendungen		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-600**	**-640**	**-793**	**-1.005**	**-740**	**-675**
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. Neutrale Erträge	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**
18. Außerordentliche Aufwendungen	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19. Außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21. Sonstige Steuern	**0**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	**-606**	**-643**	**-793**	**-1.005**	**-740**	**-675**
23. Kapitaleinlage Stadt Lübben	**613**	**613**	**613**	**625**	**640**	**675**
Sonderkapitaleinlage Vorbereitung Stadtjubiläum/Paul-Gerhardt Gedenkjahr	**0**	**30**	**180**	**380**	**100**	**0**

2022 ohne Eisbahn

2025 Stadtjubiläum

2026 P.Gerhardt Gedenkjahr

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 der TKS Lübben GmbH

Die Umsatzerlöse in Höhe von 121 T€ setzen sich zusammen aus

Erlöse Tourismus 56 T€

Erlöse Veranstaltungen 60 T€

Sonstige Umsatzerlöse 4 T€

Vergütung Geschäftsbesorgung 231 T€ (Kostenerstattung)

Weitere Umsatzerlöse für Veranstaltungen werden aufgrung der Geschäftsbesorgung im BgA der Stadt eingenommen.

Die Kapitaleinlage für das Planwirtschaftsjahr wird im Dezember des Vorjahres eingezahlt. Perso-

nal: zwei Stellen sind unbesetzt, eine zusätzliche Stelle Projektmanagement Doppeljubiläum

Finanzplan der TKS Lübben GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 (inT€)

		Positionen	Jahres-ergebnis	Planansatz des lfd. Jahres	Planwirt sch.-jahr	lfwirtschaftsplanansatz der Folgejahre		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-606	0	0	0	0	0
(2)		Ab-/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6	6	6	6	6	6
(3)	±	Ab-/Zuschreibungen auf Sopo zum Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme Rückstellungen	4	0	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-18	0	0	0	0	0
(7)	±	Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferg. und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40	0	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	15	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit**	**-559**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**

		Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des lfd. Jahres	Planwirtsch.-jahr	lfwirtschaftsplanansatz der Folgejahre		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		6	6	6	6	6
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegestände	0	0	0	0	0	0
(19)		-0 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	**Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
(22)	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-5**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**

		Position	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des lfd. Jahres	Planwirtsch.-jahr	lfwirtschaftsplanansatz der Folgejahre		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen *	613	613	1040	740	675	700
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**643**	**613**	**1005**	**705**	**675**	**700**
(29)	–	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
(30)	–	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	643	643	1005	740	675
(31)	–	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	–	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	–	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**643**	**643**	**1005**	**740**	**675**
(35)	=	**Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**643**	**-30**	**362**	**-300**	**-65**	**25**

		Position	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des lfd. Jahres	Planwirt sch.-jahr	lfwirtschaftsplanansatz der Folgejahre		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
(36)	+	Einzahlung aus Liquiditätsreserven						
(37)	–	Auszahlung an Liquiditätsreserve						
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39)	=	**Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes**	**79**	**-30**	**362**	**-300**	**-65**	**25**
(40)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	647	726	696	1.058	758	693
(41)	=	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**726**	**696**	**1.058**	**758**	**693**	**718**

*** Einzahlung Kapitaleinlage im Dezember des Vorjahres für das Folgejahr**

Investitionsplan 2024 der TKS Lübben GmbH

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	T €	Bemerkungen
1	2 PC Bildschirme	0,6	Ersatzinvestition
2	3 PC AP	3,7	Ersatzinvestition
3	1 Bildschirm für TI	1,0	Neuinvestition
4	2 Teppiche	1,2	Ersatzinvestition
	Summe	**6,5**	

Die Tourismus, Kultur und Stadtmarketing Lübben (Spreewald) GmbH (kurz: TKS Lübben) mit der Stadt Lübben (Spreewald) als alleiniger Gesellschafterin ist zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um Tourismus und Freizeitgestaltung in der Stadt Lübben. Sie ist Motivator, Impulsgeber und Netzwerker für eine innovative, nachhaltige Tourismusentwicklung Lübbens nach innen (Betriebe und Touristiker) und serviceorientierter Dienstleister nach außen (Besucher und Bevölkerung).

Im Einzelnen nimmt die Gesellschaft insbesondere Aufgaben auf den nachgenannten Gebieten wahr:

- Tourismuspolitik/ touristische Netzwerkarbeit
- Tourismusmarketing und Produkte sowie
- Tourismusservice

Die Aktivitäten der Gesellschaft orientieren sich am Organisations- und Entwicklungskonzept für den Freizeit- und Erholungsstandort Lübben (Spreewald) (kurz: Tourismuskonzept) mit dem fortlaufenden Ziel, Lübben als einen der führenden Standorte für Freizeitgestaltung und Erholung in Brandenburg zu positionieren. Das Konzept bildet die strategische Grundlage für den Standort Lübben insgesamt bis 2026. Die erfolgreiche touristische Vermarktung zeigt sich daran, dass der Tourismus im Jahr 2022 in Zahlen fast auf dem Niveau wie im Vorcoronajahr 2019 war und dadurch an die Erfolge vor der Pandemie angeknüpft werden konnte. Die Bilanz 2022 zeigt, dass in Lübben über den Gesamtjahreszeitraum 58.507 Ankünfte (-4,4% zum VorCorona-Jahr 2019) und 215.338 Übernachtungen (-1,8% zum VorCorona-Jahr 2019) erfolgt sind. (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)

Die TKS Lübben hat in den zurückliegenden Monaten die Tätigkeiten und Aufgaben innerhalb der Organisation hinterfragt und z.T. bereits verändert mit dem Ziel, die Strukturen zu verschlanken, Arbeitsprozesse zu optimieren bzw. zu verkürzen und personelle und finanzielle Ressourcen effektiv und effizient einzusetzen. Hinzukommt, dass künftig ein noch größerer Fokus auf Zusammenarbeit und Bildung von Allianzen liegen soll.

Die TKS Lübben wird ab 2024 mit reduzierten Ressourcen sowohl personell als auch finanziell die Aufgaben realisieren.

Für die TKS Lübben ist das Jahr 2024 durch die im Gesellschaftsvertrag verankerten Aufgaben **Tourismusservice**, **Tourismusmarketing** und **Veranstaltungsmanagement** sowie **Netzwerkarbeit** gekennzeichnet.

Darüber hinaus müssen die aktuellen allgemeinen Trends und Herausforderungen in Tourismusorganisationen berücksichtigt werden:

- Managementaufgaben nehmen zu, d.h. nach innen gerichteten Aufgaben (die sich nicht refinanzieren lassen) werden wichtiger, z.B. Innenkommunikation mit den Partner*innen, Wissenstransfer, Daten- bzw. Contentmanagement, Qualitätsmanagement, Einheimische mitnehmen/Beitrag zur Stärkung der Lebensqualität vor Ort leisten

- Nachhaltigkeit und Digitalisierung als die zentralen Transformationstreiber, die in allen Aufgabenfeldern einer Tourismusorganisation gedacht werden müssen

Im Folgenden werden die wesentlichen Maßnahmen im Bereich Tourismusservice, Tourismusmarketing und Veranstaltungsmanagement sowie Netzwerkarbeit erläutert:

Tourismuspolitik/ touristische Netzwerkarbeit

Zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich „Netzwerkarbeit", kooperiert die TKS mit Partnern verschiedenster Ebenen - überregional, regional, lokal und auf Leistungsträgerebene.

Im Jahr 2024 sind u.a. folgende Aktivitäten geplant:

Zur intensiveren Vernetzung und Austausch der Touristischen Leistungsträger innerhalb der Stadt gibt es unter Federführung der TKS regelmäßige Treffen der Gästeführer sowie ein Stammtisch für Hotellerie und Gastronomie sowie Fährleute und Bootsverleiher. Die Stammtische sind regulär im I. und im IV. Quartal geplant. Für einen weiteren Erfahrungsaustausch von Touristikern soll ein gemeinsames Frühstück der Akteure zum Saisonauftakt und Saisonende wieder aktiviert und fortgeführt werden. Zur intensiveren Vernetzung und Austausch der Kulturakteure werden die Formate Kulturstammtisch (2monatlich) und Kulturkonferenz (1-mal im Jahr) weiter umgesetzt.

Die Q-Gemeinschaft der Q-Stadt Lübben, die sich aus den zertifizierten Q-Betrieben von Lübben und Umgebung sowie den Q-interessierten Betrieben zusammensetzt, trifft sich einmal im Quartal. Die Rezertifizierung Lübben (Spreewald) als Q-Stadt ist 2023 gelungen. 2024 werden die geplanten Maßnahmen umgesetzt. Im Bereich der Qualitätssicherungsmaßnahmen werden die verschiedenen Objekte, Ferienhäuser und Ferienwohnungen nach Kriterien des DTV klassifiziert.

Die Mitarbeit durch die TKS Lübben in den verschiedenen Gremien des Tourismus (u. a. beim Tourismusverband Spreewald, Biosphärenreservat Spreewald, etc.) wird weiter gestärkt.

Marketing

Generelles Ziel der touristischen Vermarktung Lübbens ist die Sichtbarkeit Lübbens als Tages- und Übernachtungsziel und der hier ansässigen Leistungsträger und Tourismusbetriebe. Angestrebt werden stabile Übernachtungszahlen sowie Anzahl der Tagesgäste, eine längere Aufenthaltsdauer der Besucher sowie eine nachhaltige Bindung der Gäste an das Reiseziel Lübben und den Spreewald.

Der Marketingplan eröffnet einen Überblick der zentralen Marketinghandlungsfelder der TKS Lübben im Jahr 2024.

Das Hauptaugenmerk im Tourismusmarketing liegt weiterhin auf den Zielgruppen Aktiv und Familie. Um diese Zielgruppen weiter zu erschließen, werden neue Angebote platziert. Bei den Kommunikationsmitteln wird das Online-Marketing weiter ausgebaut und die Printprodukte (Imagebildende Prospekte, Broschüren und Flyer) schrittweise reduziert bzw. bedarfsgerecht umgesetzt und künftig nur realisiert, wenn die Aufwendungen mit Drittmitteln (Anzeigen, etc.) finanziert werden können.

Im Bereich Veranstaltungsmarketing werden verschiedene Kommunikationsmittel (Flyer, Plakate, Anzeigen, etc.) zu den durch die TKS Lübben organisierten Veranstaltungen 2024 gestaltet.

Um den Wintertourismus zu stärken, wird die Kampagne „Mein Winter in Lübben" fortgeführt. Die TKS Lübben wird sich darüber hinaus an der Winterzeit-Kampagne des Tourismusverbandes Spreewald beteiligen. Bestrebungen gibt es seitens der TKS Lübben auch in der Entwicklung innovativer Produkte für den Wintertourismus.

Messeteilnahmen sind 2024 nicht geplant.

Für das touristische Marketing arbeitet die TKS Lübben im Rahmen einer Jahresmarketing-Kooperation mit dem TVB Spreewald zusammen, um deren Produkte für Imagewerbung oder Produktverkauf zu nutzen. Die Jahreskooperation wird 2024 fortgeführt.

Im Bereich der Digitalisierung nutzen wir die Datenplattformen der TMB, dem DAMAS oder der Eventdatenbank. 2024 wird es im Bereich der Eventdatenbank seitens der TKS eine Umstellung geben, in dem die Lübbener Veranstalter künftig eigenständig, die Veranstaltungsdaten in die Datenbank eintragen, so dass die Ressourcen bei der TKS frei werden.

Darüber hinaus wollen wir ab 2024 zur Online-Vermarktung das Online-Buchungssystem Regiondo nutzen, um für Touren und Freizeitaktivitäten Tickets online zu verkaufen.

Veranstaltungsmanagement

Eine Hauptaufgabe der TKS Lübben besteht in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Veranstaltungen.

Im Aufgabenbereich des Veranstaltungsmanagement der TKS sind im Wesentlichen **zwei Typen** zu unterscheiden:

1. Die TKS führt ausgewählte Veranstaltungen im Auftrag der Stadt Lübben durch (sogenannte „Auftrags-Veranstaltungen") – Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV)

   Der TKS erhält von der Stadt für die Durchführung des Auftrages und die damit verbundene Erbringung ihrer Leistungen nach dem GBV eine jährliche Vergütung. Die aus der Aufgabenwahrnehmung hervorgehenden Einnahmen (z.B. Spenden, Stand- und Parkplatzgebühren) fließen direkt in den Haushalt der Stadt.

2. Die TKS führt im Rahmen des Gegenstands des Unternehmens Veranstaltungen durch (sogenannte „Eigen-Veranstaltungen TKS")
   Bei den Eigen-Veranstaltungen unterscheidet man in Veranstaltungen, welche in der Trennungsrechnung

   a.) im nichtwirtschaftlichen (DAWI, darf aus öffentlichen Mitteln bezuschusst werden) und

   .) im wirtschaftlichen Bereich (Veranstaltung muss sich selbst tragen)

   abgerechnet werden. – Verlustausgleich bei a) über die Kapitaleinlagen

Übersicht Veranstaltungen 2024

Veranstaltungen 2024		Umsatzerlöse	Sponsoring Allianz für Lübben / Fördermittel	Aufwand	Ergebnis	Ausgleich durch Stadt
Veranstaltungen im Auftrag der Stadt Lübben (GBV)						
Brandenburgische Sommerkonzerte	1 VA Tag	0 €		7.000 €	-7.000 €	7.000 €
Spreewaldfest der Stadt Lübben	3 VA Tage	bei BgA Stadt	20.000 €	176.300 €	-156.300 €	156.300 €
Lübbener Adventsmarkt	3 VA Tage	bei BgA Stadt		16.400 €	-16.400 €	16.400 €
Eisbahn	5 Wochen	bei BgA Stadt		51.500 €	-51.500 €	51.500 €
Eigenveranstaltungen der TKS Lübben GmbH (nichtwirtschaftlich - KEL)						
„Konzerte und Kleinkunst“ Neujahrskonzert	1 VA Tag	1.500 €	1.000 €	2.500 €	0 €	
Tag der offenen Tür in der Tourist-Information mit Lesung	1 VA Tag	0 €	3.500 €	3.500 €	0 €	
Osterwerkstatt	1 VA Tag	0 €	1.400 €	2.200 €	-800 €	800 €
Lübbener Kindersommer	7 Wochen	0 €	5.100 €	5.700 €	-600 €	600 €
Lübbener Marktplatzsommer	7 VA Tage	0 €	2.500 €	2.700 €	-200 €	200 €
Hafenmusik zur Kahnnacht	1 VA Tag	0 €	1.500 €	1.500 €	0 €	
Eigenveranstaltungen der TKS Lübben GmbH (wirtschaftlicher Bereich)						
Lübbener Kahnnacht	1 VA Tag	58.800 €	15.000 €	73.800 €	0 €	
Förderprojekte der TKS Lübben GmbH (Durchführung nur bei Bewilligung der FM)						
Lübbener Kindersommer	3 VA Tage + 6 VA Tage	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	

Die Sponsoringmittel, die zusätzlich zur Allianz für Lübben für Veranstaltungen aus der Geschäftsbesorgung eingeworben werden, fließen an den BgA der Stadt, sofern nicht mit Bezug zu einer Veranstaltung anders vereinbart.

Spreewald-Service Lübben

Im Spreewald-Service Lübben erfolgt der Betrieb gemäß einer durch den Deutschen Tourismusverband (DTV) zertifizierten Tourist-Informationsstelle. Unsere Touristeninformation ist eine wichtige Anlaufstelle sowohl für Gäste vor Ort als auch für Einheimische, die sich über aktuelle Angebote oder Veranstaltungen informieren und Produkte erwerben. Im Spreewald-Service Lübben informieren die Mitarbeiter der Tourist-Information aus erster Hand, unterstützen bei der Buchung von Unterkünften und Aktivitäten, verkaufen regionale Souvenirs und bieten ergänzende Serviceleistungen, wie z. B. einen Ticketverkauf an.

Damit eine digital-gestützte Beratung auch außerhalb der Öffnungszeiten unserer Tourist-Informationen möglich ist, stehen an 3 Standorten im Stadtgebiet (Marktplatz, Tourist-Information und Bahnhof) digitale Informationsstelen zur Verfügung.

Der Spreewald Service Lübben nutzt zur Vermittlung von Leistungsträgern im Übernachtungsbereich die DS Booking Solution. Ein Vermittlungsvertrag regelt die vertragliche Beziehung zwischen dem Spreewald-Service Lübben und dem Vermieter auf Basis einer Vermittlungsprovision.

Zusätzlich zu den aufgeführten Maßnahmen im Bereich Tourismusservice, Tourismusmarketing und Veranstaltungsmanagement sowie Netzwerkarbeit gehören zu den **Schwerpunkten im Jahr 2024:**

1. 2024 darf Lübben 25 Jahre den Status „**Staatlich anerkannter Erholungsort**" tragen. Im Rahmen dieser Kampagne soll eine Umfrage zur „Tourismusakzeptanz bei den Einheimischen vor Ort" durchgeführt werden. Zur Steigerung der Bekanntheit der Tourist-Information (TI) bei der lokalen und regionalen Bevölkerung, die gleichermaßen von den Leistungen der Tourist-Informationen profitieren, wird es einen Tag der offenen Tür mit Lesung geben. Die Modernisierung der öffentlichen WC's und der Außenfassade im Touristischen Zentrum wird angestrebt. Des Weiteren soll ein Fotopoint, z.B. Herz des Spreewaldes, installiert werden.

2. Die TKS Lübben (Spreewald) GmbH bereitet im Auftrag der Stadt Lübben den 875. Stadtgeburtstag und das Paul-Gerhardt-Gedenkjahr als **Doppeljubiläum 2025/2026** federführend vor. Zur Vorbereitung und Durchführung des Doppeljubiläums wurde 2023 die Stelle eines Projektmanagers befristet bis Ende 2026 eingerichtet. Der Fokus im Jahr 2024 liegt auf Marketingmaßnahmen und der Vorbereitung der im Jahr 2025 durchzuführenden Projekte, wobei im Jahr 2024 vor allem Marketingaufwendungen entstehen.

Erfolgsplan 2024

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren im Planjahr 2024 im Wesentlichen aus der Vergütung des GBV's, der Provision buchbarer Angebote, dem Verkauf von Produkten im Souvenirshop sowie Einnahmen aus Veranstaltungen. In Summe werden mit Umsatzerlösen i.H.v. 352 TEUR geplant. Im Vergleich zum V'Plan 2023 werden 17 TEUR weniger Umsatzerlöse generiert (u.a. begründet im niedrigeren Volumen im GBV).

Sonstige betriebliche Erträge

Die Gesellschaft plant 2024 mit sonstigen betrieblichen Erträgen i. H. v. 55 TEUR. Im Vergleich zum VPlan 2023 werden 35 TEUR weniger sonstige betriebliche Erträge generiert (da 2023 Fördermittel für das Literaturfest berücksichtigt wurden, 2024 findet kein Literaturfest statt).

Allianz für Lübben

Ziel ist es, die bestehenden Verträge bis Ende 2023 zu verlängern, bzw. die bereits ausgelaufenen Verträge erneut abzuschließen. Der Fokus 2024 muss darauf liegen, neue Sponsorpartner zu gewinnen. Der Planwert erhöht sich im Vergleich zum V'Plan um 5 TEUR.

Abschreibungen

Der Planwert für die Abschreibungen erhöht sich leicht gegenüber dem V'Plan 2023 auf 7 TEUR.

Personal und Personalaufwand

2024 arbeitet die TKS Lübben mit einem reduziertem Personalressourcenbestand. 2 freie Stellen sollen

nicht nachbesetzt werden.

Die 3. freie Stelle im Bereich Spreewald-Service Lübben soll ab Mitte März /spätestens zum April 24 nachbesetzt werden, um die Öffnung in der Hauptsaison (April bis Oktober) an 7 Tagen in der Woche zu gewährleisten. Aus Gründen der größeren Flexibilität wird die Stelle (1VZÄ) umgewandelt in 2 Stellen (0,5VZÄ).

Um den Fachkräftemangel aktiv zu begegnen, strebt die TKS an, einen Ausbildungsplatz für den Beruf Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit zum 01.09.2024 zu besetzen.

Der veranschlagte Personalaufwand ergibt sich aus dem Änderungstarifvertrag Nr. 6 zum Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen bei der TKS.

Im Jahr 2024 werden Personalaufwendungen i.H.v. 583 TEUR eingeplant. Der Stellenplan weist für das Geschäftsjahr 2024 fünf Vollzeitbeschäftigte (inkl. Sonderprojektstelle Doppeljubiläum) und fünf Teilzeitbeschäftigte (insgesamt 8,5VZÄ), temporär einen Minijober, eine Azubistelle und eine Geschäftsführerin aus. Die Ausschreibung! Besetzung der Stellen im Spreewald-Service Lübben erfolgt, sobald der Wirtschaftsplan der TKS 2024 und der städtische Haushaltsplan 24!25 beschlossen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich im Jahr 2024 im Wesentlichen aus Aufwendungen für Marketing, Veranstaltungen, Dienst- und Fremdleistungen sowie Aufwendungen für die Jubiläumsjahre zusammen. Somit steigen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem V'Plan 2023 um 64 TEUR auf 589 TEUR.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ! Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen Verlust über 793 TEUR aus. Dem gegenüber steht die Kapitaleinlage in

Höhe von 793 TEUR, so dass die Planung ein neutrales Jahresergebnis ausweist.

Finanzplan 2024

Für das Planjahr 2024 werden Investitionen i.H.v. 7 TEUR eingestellt. Für EDV und weitere Technik im Unternehmen wird ein Volumen i.H.v. 6 TEUR sowie 1TEUR für Raumausstattung kalkuliert. Das Investitionsvolumen ist im Investitionsplan aufgeführt.

Die Finanzierungssituation der TKS Lübben ist grundsätzlich und auch im Wirtschaftsjahr 2024 geprägt durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Finanzzuweisung der Gesellschafterin und der Erlösentwicklung. Die städtischen Finanzzuweisungen sollten auskömmlich sein, um im Zusammenspiel mit den selbst erwirtschafteten Erlösen die breit gefächerten Aufgaben zu bewältigen und für die TKS Lübben die notwendige Liquidität zu sichern.

Die Finanzzuweisung der Stadt Lübben an die TKS Lübben erfolgt über die Kapitaleinlagen und den Geschäftsbesorgungsvertrag.

Für das Jahr 2024 sind 612.800 € als Festbetragseinlage, 180.000€ als Sondereinlage für die Vorbereitung des Doppeljubiläums 2025!2026 und 231.000 € als Vergütung über den Geschäftsbesorgungsvertrag geplant.

Die Festbetragseinlage erfolgt als Zuführung in das Eigenkapital. Die Vergütung über den Geschäftsbesorgungsvertrag erfolgt nach Rechnungslegung.

Unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage schätzen wir als stabil ein.

Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen sind durch liquide Mittel und kurzfristige Vermögenswerte gedeckt. Es werden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Gemäß Gesellschaftsvertrag wird der Jahresabschluss unter Verrechnung der Verlustvorträge mit den

Kapitalrücklagen aufzustellen sein.

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Ausblick

Die Gesellschaft muss auch künftig gewährleisten, insbesondere im Rahmen des gültigen EU-Beihilfe- und Vergaberechts rechtskonform zu handeln. Dafür ist eine Reihe von Richtwerten und Vorgaben festgehalten. So muss die Gesellschaft etwa 80 % ihrer Tätigkeit für die Stadt Lübben (Spreewald) erbringen und unter einem Anteil von 20 % beim erwirtschafteten Dritt- oder Fremdumsatz am Gesamtbudget bleiben. Vertriebsaktivitäten müssen sich selbst tragen (Verbot der Quersubventionierung).

Lübben (Spreewald), den 13.10.2023

Marit Dietrich
Geschäftsführerin

TKS Lübben GmbH

Übersicht über die in den Vorjahren genehmigter und bereits in Anspruch genommener Kredite für Investitionsmaßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2024 § 14 Abs. (2), Pkt. 5 der EigV

Es bestehen keine Kredite für Investitionsmaßnahmen.

Stellenübersicht 2024 der TKS Lübben GmbH

Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr 2023	im laufenden Jahr 2023	Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten	am 30.06. besetzt	
1. Leitende Angestellte				
a) Geschäftsführer				
GF	1,0000	1,0000	1,0000	
b) Prokuristin				
J	0,9000	0,9000	0,9000	
Summe:	**1,9000**	**1,9000**	**1,9000**	
2. Tariflich Beschäftigte				
H	0,0000	0,0000	0,0000	
G	0,0000	0,0000	0,0000	
F	2,0000	2,0000	2,0000	
E	2,6200	2,5900	1,9600	
D	2,0000	2,5500	2,8200	
C	1,0000	2,0000	0,7600	2 x 0,5
B	0,0000	0,0000	0,0000	
A	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe:	**7,6200**	**9,1400**	**7,5400**	
3. Auszubildende, geringfügig Beschäftigte				
Ausbildung	0,3000	0,3000	0,0000	Azubi- Kaufmann/-frau - Tourismus und Freizeit
Minijob	0,3000	0,3000	0,3000	Minijob Tourist-Info
Summe:	**0,6000**	**0,6000**	**0,3000**	
Summe Gesamt:	**10,1200**	**11,6400**	**9,7400**	

1 Stelle Marketing, 0,7 Kultur und 0,3 Sekretariat unbesetzt
1 zusätzliche Stelle Projektmanager Doppeljubiläum

Anlage 3 EigV der TKS Lübben (Spreewald) GmbH 2023

Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) (zu § 17 Absatz 3)

A	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)**			
	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 €			
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
20 ___				
20 ___				
20 ___				
20 ___				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	**0**	0	0	0

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken(§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:		643	793	**1.005**	**740**	**675**	**700**
	-	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) *	643	793	1005	740	675	700
	-	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	-	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde							
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde		202	260	**231**	239	240	245
	Auszahlungen							
1	Ablieferungen an die Gemeinde				**69,5**			
	-	von Gewinnen						
	-	von Konzessionsabgaben						
	-	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,5	12,5	**12,5**	12,5	12,5	12,5
	-	bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde		37	37	**57**	57	37	37

*** Einzahlung der Kapitaleinlagen jeweils im Dezember des Vorjahres!**

Umsatzerlöse 2024	
Umsatzerlöse Tourismus	
Verkauf Shop	35.000 €
Vermittlungsgebühr	16.000 €
Rückerstattung Porto	200 €
Provisionen Ticketverkauf	3.500 €
Führungen	600 €
Klassifizierung	1.000 €
Gesamt	**56.300 €**
Umsatzerlöse Kultur	
Kahnnächte	58.800 €
Winterkonzert	1.500 €
Adventsmarkt	bei BgA Stadt
Spreewaldfest	bei BgA Stadt
Eisbahn	bei BgA Stadt
Gesamt	**60.300 €**
Vergütung Geschäftsbesorgung	
Brandenburgische Sommerkonzerte	7.000 €
Spreewaldfest	156.300 €
Eisbahn	51.500 €
Adventsmarkt	16.400 €
Gesamt	**231.200 €**
sonstige Erlöse	4.000 €
Gesamtumsatz	**351.800 €**

Sonstige betriebliche Aufwendungen 2024	
Veranstaltungshonorare	64.500 €
sonstige Honorare	10.000 €
Reisekosten	1.600 €
Werbung/Messen	153.400 €
Softwarenutzung	4.300 €
Ticketgebühren	4.200 €
Betriebskosten	8.200 €
Mieten Räume/Flächen	35.000 €
Reinigung/Hausmeister	5.000 €
Mieten Geräte (inkl. Eisbahn)	60.700 €
Abfallentsorgung	1.800 €
Instandhaltungv betrieblicher Räume	500 €
Telefon/ Porto/ Büromaterial	7.600 €
Fortbildungskosten	4.300 €
Rechts-, Beratungs- und Honorarkosten	10.000 €
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	25.000 €
Versicherungen/ Beiträge / Gebühren	31.500 €
Konzepte/Agenturleistungen	34.000 €
Sicherheitsdienst	22.700 €
Wartung/ Instandhaltung	5.500 €
Betriebsbedarf/ Ausstattung	3.000 €
Veranstaltungsdekoration/-Ausstattung	3.800 €
Repräsentation/ Aufmerksamkeiten	2.800 €
Veranstaltungstechnik/Bühnen/Zelte	42.300 €
KFZ Kosten	6.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.900 €
sonstige Kosten Veranstaltungen	13.700 €
Nebenkosten Geldverkehr	2.000 €
Gesamtsumme	**588.800 €**

TKS Lübben GmbH

Marketingaufwendungen 2024

Kooperationsvertrag+Kampagnen Tourismusverband Spreewald	11.200 €
Tourismusmarketing	21.600 €
Veranstaltungsmarketing	17.600 €
Doppeljubiläum	103.000 €
gesamt	**153.400 €**

5.7.5 Wirtschaftsplan des MVZ