

Teilhaushalte

Stadt Vetschau/Spreewald

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.500	0	65.500	65.500	65.500	65.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	600	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	20.000	15.000	15.000	15.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.300	0	98.300	90.200	89.600	89.200
11	- Personalaufwendungen	1.321.500	55.600	1.377.100	1.386.500	1.425.100	1.396.900
12	- Versorgungsaufwendungen	9.700	35.300	45.000	51.800	61.900	71.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.900	0	251.900	257.800	254.500	259.100
14	- Abschreibungen	70.000	22.800	92.800	92.800	92.800	92.800
15	- Transferaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	239.300	500	239.800	235.500	242.000	248.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.898.400	114.200	2.012.600	2.030.400	2.082.300	2.074.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.800.100	-114.200	-1.914.300	-1.940.200	-1.992.700	-1.985.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-1.800.100	-114.200	-1.914.300	-1.940.200	-1.992.700	-1.985.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-1.800.100	-114.200	-1.914.300	-1.940.200	-1.992.700	-1.985.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.600	0	184.600	194.000	203.200	212.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.100	0	134.100	138.200	142.400	146.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.749.600	-114.200	-1.863.800	-1.884.400	-1.931.900	-1.919.100
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.100	22.800	226.900	231.000	235.200	239.300

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	52.000	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	52.000	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	0	25.000	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.500	0	37.500	0	18.500	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.000	0	84.000	0	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.000	0	23.000	0	32.000	12.000	12.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.500	0	169.500	0	60.500	22.000	22.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.500	0	-79.500	0	-8.500	-22.000	-22.000

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Haushaltsjahr: 2012

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	227.000	21.000	248.000	249.900	252.300	252.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.700	12.300	23.000	23.600	24.100	24.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	0	18.900	19.200	19.900	20.100
14	- Abschreibungen	500	0	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	74.700	0	74.700	75.000	75.300	75.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.800	33.300	371.100	374.200	378.100	379.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.600	-33.300	-370.900	-374.000	-377.900	-379.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-337.600	-33.300	-370.900	-374.000	-377.900	-379.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-337.600	-33.300	-370.900	-374.000	-377.900	-379.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.800	0	18.800	19.700	20.600	21.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-356.400	-33.300	-389.700	-393.700	-398.500	-400.900
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.300	0	19.300	20.200	21.100	22.000

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	383.200	12.000	395.200	378.900	382.800	383.700
12	- Versorgungsaufwendungen	15.400	17.100	32.500	33.300	34.100	34.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.300	0	134.300	139.900	144.900	150.300
14	- Abschreibungen	22.900	22.700	45.600	45.600	45.600	45.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	125.500	500	126.000	136.400	142.600	148.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.300	52.300	733.600	734.100	750.000	763.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.100	-52.300	-731.400	-731.900	-747.800	-761.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-679.100	-52.300	-731.400	-731.900	-747.800	-761.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-679.100	-52.300	-731.400	-731.900	-747.800	-761.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.600	0	184.600	194.000	203.200	212.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-498.000	-52.300	-550.300	-541.400	-548.100	-551.700
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.400	22.700	49.100	49.100	49.100	49.100

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.500	0	37.500	0	18.500	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.800	0	21.800	0	32.000	12.000	12.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.300	0	59.300	0	50.500	12.000	12.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.300	0	-59.300	0	-50.500	-12.000	-12.000

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	20.000	15.000	15.000	15.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.300	0	20.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	456.700	14.300	471.000	486.600	525.100	508.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.600	5.900	300	500	7.100	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.800	0	35.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.900	20.200	507.100	507.900	553.000	541.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.600	-20.200	-486.800	-492.600	-537.700	-526.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-466.600	-20.200	-486.800	-492.600	-537.700	-526.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-466.600	-20.200	-486.800	-492.600	-537.700	-526.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	0	46.000	48.300	50.600	52.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-512.600	-20.200	-532.800	-540.900	-588.300	-579.200
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.000	0	46.000	48.300	50.600	52.900

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	123.900	19.800	143.700	151.900	152.500	139.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.800	0	-10.800	-5.600	-3.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.400	19.800	135.200	148.600	151.400	141.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.200	-19.800	-135.000	-148.400	-151.200	-141.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-115.200	-19.800	-135.000	-148.400	-151.200	-141.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-115.200	-19.800	-135.000	-148.400	-151.200	-141.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	0	13.200	13.800	14.500	15.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.400	-19.800	-148.200	-162.200	-165.700	-156.400
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.200	0	13.200	13.800	14.500	15.200

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	0	7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.700	0	62.700	62.700	62.700	62.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	600	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.700	0	73.700	70.600	70.000	69.600
11	- Personalaufwendungen	62.000	1.200	63.200	62.400	54.900	54.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	0	19.700	23.700	20.700	19.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.700	1.200	84.900	88.100	77.600	76.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	-1.200	-11.200	-17.500	-7.600	-7.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-10.000	-1.200	-11.200	-17.500	-7.600	-7.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-10.000	-1.200	-11.200	-17.500	-7.600	-7.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600	0	42.600	42.900	43.200	43.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-52.600	-1.200	-53.800	-60.400	-50.800	-50.400
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.600	0	42.600	42.900	43.200	43.400

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.000	0	90.000	0	52.000	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	52.000	0	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	0	25.000	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.000	0	84.000	0	10.000	10.000	10.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.000	0	109.000	0	10.000	10.000	10.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.000	0	-19.000	0	42.000	-10.000	-10.000

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	68.700	-12.700	56.000	56.800	57.500	57.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000	0	78.000	74.000	68.000	68.000
14	- Abschreibungen	46.600	100	46.700	46.700	46.700	46.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.300	-12.600	180.700	177.500	172.200	172.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.600	12.600	-179.000	-175.800	-170.500	-170.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-191.600	12.600	-179.000	-175.800	-170.500	-170.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-191.600	12.600	-179.000	-175.800	-170.500	-170.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-201.600	12.600	-189.000	-185.800	-180.500	-180.500
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.600	100	56.700	56.700	56.700	56.700

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012		Nachtrag 2012		Summe 2012		Verpflerm. 2012		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015		
		1		2		3		4		5		6		7		
Einzahlungen																
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen																
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	451.900	-700	451.200	485.700	440.300	441.200
12	- Versorgungsaufwendungen	15.400	17.100	32.500	33.300	34.100	34.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.300	0	212.300	213.900	212.900	218.300
14	- Abschreibungen	69.500	22.800	92.300	92.300	92.300	92.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	125.500	500	126.000	136.400	142.600	148.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.600	39.700	914.300	911.600	922.200	935.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.700	-39.700	-910.400	-907.700	-918.300	-931.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-870.700	-39.700	-910.400	-907.700	-918.300	-931.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-870.700	-39.700	-910.400	-907.700	-918.300	-931.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.600	0	184.600	194.000	203.200	212.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-699.600	-39.700	-739.300	-727.200	-728.600	-732.200
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.000	22.800	105.800	105.800	105.800	105.800

Unterteilfinanzplan

Vetschau / Spreewald

Seite: 4

31.07.2012

Innere Verwaltung mit Unterhaltung Stadtschloss

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.500	0	37.500	0	18.500	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.000	0	23.000	0	32.000	12.000	12.000
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.500	0	60.500	0	50.500	12.000	12.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.500	0	-60.500	0	-50.500	-12.000	-12.000

