

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		1. Nachtrag					
		1	2	3	4	5	6
		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.200	1.200	37.400	32.200	32.200	32.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	10.200	9.600	9.600	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.200	0	84.200	67.300	67.300	67.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.600	4.500	135.100	112.400	112.400	112.400
11	- Personalaufwendungen	262.600	6.500	269.100	258.100	260.500	260.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-700	0	-700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.800	-200	390.600	367.600	377.100	368.600
14	- Abschreibungen	125.000	-5.300	119.700	119.700	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen	5.800	0	5.800	4.000	4.000	4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400	0	41.400	34.600	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.900	1.000	825.900	784.000	796.000	787.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.300	3.500	-690.800	-671.600	-683.600	-675.100
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	-694.300	3.500	-690.800	-671.600	-683.600	-675.100
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	-694.300	3.500	-690.800	-671.600	-683.600	-675.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.500	0	125.500	125.500	125.500	125.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	0	40.500	40.700	40.900	41.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-609.300	3.500	-605.800	-586.800	-599.000	-590.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.500	-5.300	160.200	160.400	160.600	160.700

2.1 Schulträgeraufgaben 21

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

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	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	15.000	0	15.000	0	82.700	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	30.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.200	200	32.400	0	32.400	30.500	30.500
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	47.200	200	47.400	0	115.100	30.500	60.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.200	-200	-47.400	0	-115.100	-30.500	-60.500

Teilergebnishaushalt Produkt

2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		1. Nachtrag					
		1	2	3	4	5	6
	Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	-6.100	9.100	3.900	3.900	3.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	9.500	9.500	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.200	0	84.200	67.300	67.300	67.300
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	109.500	-6.100	103.400	80.700	80.700	80.700
11	- Personalaufwendungen	117.300	46.300	163.600	165.000	166.200	166.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.800	-200	107.600	97.100	105.600	97.100
14	- Abschreibungen	50.000	-18.100	31.900	31.900	31.900	31.900
15	- Transferaufwendungen	5.800	0	5.800	4.000	4.000	4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.900	0	39.900	33.100	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.800	28.000	348.800	331.100	340.900	332.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.300	-34.100	-245.400	-250.400	-260.200	-251.700
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	-211.300	-34.100	-245.400	-250.400	-260.200	-251.700
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	-211.300	-34.100	-245.400	-250.400	-260.200	-251.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.500	0	36.500	36.700	36.900	37.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-247.800	-34.100	-281.900	-287.100	-297.100	-288.700
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.500	-18.100	68.400	68.600	68.800	68.900

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	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	31.100	200	31.300	0	32.400	30.500	30.500
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	31.100	200	31.300	0	32.400	30.500	30.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.100	-200	-31.300	0	-32.400	-30.500	-30.500

1. Nachtrag

Produkt: 2.1.1.01 Schulische Betreuung von Kindern

Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

NT:200 € Aufstockung nach Anrechnung Mittel aus Schulsozialfonds

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflich. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.100	200	31.300	0	32.400	30.500	30.500	59.900	124.700
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.100	200	31.300	0	32.400	30.500	30.500	68.900	124.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.100	-200	-31.300	0	-32.400	-30.500	-30.500	-68.900	-124.700

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	21.000	7.300	28.300	28.300	28.300	28.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.100	10.600	31.700	31.700	31.700	31.700
11	- Personalaufwendungen	145.300	-39.800	105.500	93.100	94.300	94.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-700	0	-700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.000	0	283.000	270.500	271.500	271.500
14	- Abschreibungen	75.000	12.800	87.800	87.800	87.800	87.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.100	-27.000	477.100	452.900	455.100	455.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.000	37.600	-445.400	-421.200	-423.400	-423.400
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	-483.000	37.600	-445.400	-421.200	-423.400	-423.400
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	-483.000	37.600	-445.400	-421.200	-423.400	-423.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.500	0	125.500	125.500	125.500	125.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-361.500	37.600	-323.900	-299.700	-301.900	-301.900
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.000	12.800	91.800	91.800	91.800	91.800

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	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	15.000	0	15.000	0	82.700	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	30.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.100	0	1.100	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	16.100	0	16.100	0	82.700	0	30.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.100	0	-16.100	0	-82.700	0	-30.000

Unterteilerggebnisplan

Vetschau / Spreewald

Seite: 19

31.07.2012

Schulische Betreuung von Kindern mit Schulgebäude

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

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	36.200	1.200	37.400	32.200	32.200	32.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	0	10.200	9.600	9.600	9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.200	0	84.200	67.300	67.300	67.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.600	4.500	135.100	112.400	112.400	112.400
11	- Personalaufwendungen	262.600	6.500	269.100	258.100	260.500	260.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-700	0	-700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.800	-200	390.600	367.600	377.100	368.600
14	- Abschreibungen	125.000	-5.300	119.700	119.700	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen	5.800	0	5.800	4.000	4.000	4.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400	0	41.400	34.600	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.900	1.000	825.900	784.000	796.000	787.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.300	3.500	-690.800	-671.600	-683.600	-675.100
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	-694.300	3.500	-690.800	-671.600	-683.600	-675.100
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	-694.300	3.500	-690.800	-671.600	-683.600	-675.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.500	0	125.500	125.500	125.500	125.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.500	0	40.500	40.700	40.900	41.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-609.300	3.500	-605.800	-586.800	-599.000	-590.600
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.500	-5.300	160.200	160.400	160.600	160.700

Unterteilfinanzplan

Vetschau / Spreewald

Seite: 20

31.07.2012

Schulische Betreuung von Kindern mit Schulgebäude

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, Grundstücks gleichen 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	15.000	0	15.000	0	82.700	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, Grundstücks gleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	30.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.200	200	32.400	0	32.400	30.500	30.500
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	47.200	200	47.400	0	115.100	30.500	60.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.200	-200	-47.400	0	-115.100	-30.500	-60.500