

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	0	0	0	0	0	0	
2	126.200	31.100	157.300	157.300	157.300	157.300	
3	0	0	0	0	0	0	
4	600	0	600	600	600	600	
5	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
6	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	
10	129.300	31.100	160.400	160.400	160.400	160.400	
11	12.200	1.700	13.900	14.200	14.300	14.300	
12	0	0	0	0	0	0	
13	11.200	0	11.200	26.200	11.000	11.500	
14	133.000	37.200	170.200	170.200	170.200	170.200	
15	22.000	36.200	58.200	53.500	53.500	53.500	
16	300	0	300	400	400	400	
17	178.700	75.100	253.800	264.500	249.400	249.900	
18	-49.400	-44.000	-93.400	-104.100	-89.000	-89.500	
19	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	0	
22	-49.400	-44.000	-93.400	-104.100	-89.000	-89.500	
23	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	
26	-49.400	-44.000	-93.400	-104.100	-89.000	-89.500	
27	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
28	6.700	1.500	8.200	8.300	8.300	8.500	
29	-56.100	-44.000	-100.100	-110.900	-95.800	-96.500	
Nachrichtlich:							
30	0	0	0	0	0	0	
31	139.700	38.700	178.400	178.500	178.500	178.700	

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	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

Teilergebnishaushalt Produkt

2.5.2.01 Förderung von Kunst und Kultur

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	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	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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.700	1.200	9.900	10.100	10.200	10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	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	5.900	0	5.900	2.300	2.300	2.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.700	1.200	16.900	13.600	13.700	13.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.700	-1.200	-16.900	-13.600	-13.700	-13.700
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	-15.700	-1.200	-16.900	-13.600	-13.700	-13.700
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	-15.700	-1.200	-16.900	-13.600	-13.700	-13.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.500	2.700	2.800	2.800	2.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-16.900	-2.700	-19.600	-16.400	-16.500	-16.600
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.200	1.500	2.700	2.800	2.800	2.900

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	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	126.200	31.100	157.300	157.300	157.300	157.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	129.300	31.100	160.400	160.400	160.400	160.400
11	- Personalaufwendungen	3.500	500	4.000	4.100	4.100	4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	10.200	25.200	10.000	10.500
14	- Abschreibungen	133.000	37.200	170.200	170.200	170.200	170.200
15	- Transferaufwendungen	16.100	36.200	52.300	51.200	51.200	51.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.000	73.900	236.900	250.900	235.700	236.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.700	-42.800	-76.500	-90.500	-75.300	-75.800
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	-33.700	-42.800	-76.500	-90.500	-75.300	-75.800
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	-33.700	-42.800	-76.500	-90.500	-75.300	-75.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.200	-41.300	-80.500	-94.500	-79.300	-79.900
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.500	37.200	175.700	175.700	175.700	175.800

Teilfinanzhaushalt Produkt

2.5.2.02 Kulturelle Einrichtungen Unterhaltung und Bewirtschaftung

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	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

Unterteilerggebnisplan

Vetschau / Spreewald

Seite: 21

31.07.2012

Förderung Kunst und Kultur mit kulturellen Einrichtungen

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	126.200	31.100	157.300	157.300	157.300	157.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	129.300	31.100	160.400	160.400	160.400	160.400
11	- Personalaufwendungen	12.200	1.700	13.900	14.200	14.300	14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200	26.200	11.000	11.500
14	- Abschreibungen	133.000	37.200	170.200	170.200	170.200	170.200
15	- Transferaufwendungen	22.000	36.200	58.200	53.500	53.500	53.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.700	75.100	253.800	264.500	249.400	249.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.400	-44.000	-93.400	-104.100	-89.000	-89.500
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	-49.400	-44.000	-93.400	-104.100	-89.000	-89.500
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	-49.400	-44.000	-93.400	-104.100	-89.000	-89.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	1.500	8.200	8.300	8.300	8.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.100	-44.000	-100.100	-110.900	-95.800	-96.500
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.700	38.700	178.400	178.500	178.500	178.700

Unterteilfinanzplan

Vetschau / Spreewald

Seite: 22

31.07.2012

Förderung Kunst und Kultur mit kulturellen Einrichtungen

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 übrigen 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	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 übrigen 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)	1. Nachtrag					
	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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.600	0	81.600	81.600	81.600	81.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	103.500	2.800	106.300	106.300	106.300	106.300
11 - Personalaufwendungen	114.500	6.900	121.400	122.800	123.900	123.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	0	55.000	55.000	58.700	55.000
14 - Abschreibungen	5.500	600	6.100	6.100	6.100	6.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.800	7.500	194.300	195.700	200.500	196.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.300	-4.700	-88.000	-89.400	-94.200	-90.500
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	-83.300	-4.700	-88.000	-89.400	-94.200	-90.500
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	-83.300	-4.700	-88.000	-89.400	-94.200	-90.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-106.300	-4.700	-111.000	-112.400	-117.200	-113.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.500	600	29.100	29.100	29.100	29.200

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	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt Produkt

2.7.2.01 Öffentliche Bibliothek Lübenau-Vetschau

Haushaltsjahr: 2012

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	0	0	0	0	0	0	
2	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
3	0	0	0	0	0	0	
4	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800	
5	100	0	100	100	100	100	
6	81.600	0	81.600	81.600	81.600	81.600	
7	0	200	200	200	200	200	
8	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	
10	103.500	2.800	106.300	106.300	106.300	106.300	
11	114.500	6.900	121.400	122.800	123.900	123.900	
12	0	0	0	0	0	0	
13	55.000	0	55.000	55.000	58.700	55.000	
14	5.500	600	6.100	6.100	6.100	6.100	
15	0	0	0	0	0	0	
16	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800	
17	186.800	7.500	194.300	195.700	200.500	196.800	
18	-83.300	-4.700	-88.000	-89.400	-94.200	-90.500	
19	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	0	
22	-83.300	-4.700	-88.000	-89.400	-94.200	-90.500	
23	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	
26	-83.300	-4.700	-88.000	-89.400	-94.200	-90.500	
27	0	0	0	0	0	0	
28	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.100	
29	-106.300	-4.700	-111.000	-112.400	-117.200	-113.600	
Nachrichtlich:							
30	0	0	0	0	0	0	
31	28.500	600	29.100	29.100	29.100	29.200	

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	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		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	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	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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.400	1.400	11.800	11.900	12.000	12.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
14	- Abschreibungen	900	-100	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	13.700	0	13.700	13.700	13.200	12.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300	0	15.300	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.400	1.300	51.700	49.800	49.400	48.900
18	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	-50.400	-1.300	-51.700	-49.800	-49.400	-48.900
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	-50.400	-1.300	-51.700	-49.800	-49.400	-48.900
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 Berüchs. int. Leistungsbeziehungen	-50.400	-1.300	-51.700	-49.800	-49.400	-48.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	0	37.000	37.000	37.100	37.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-87.400	-1.300	-88.700	-86.800	-86.500	-86.100
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.900	-100	37.800	37.800	37.900	38.000

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflichtung 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	1.300	0	1.300	0	3.500	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	1.300	0	1.300	0	3.500	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.300	0	-1.300	0	-3.500	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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		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		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		0		0		0		0		0		0
11	- Personalaufwendungen	10.400		1.400		11.800		11.900		12.000		12.000	
12	- Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100				10.100		10.100		10.100		10.100	
14	- Abschreibungen	900		-100		800		800		800		800	
15	- Transferaufwendungen	13.700				13.700		13.700		13.200		12.700	
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300				15.300		13.300		13.300		13.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.400		1.300		51.700		49.800		49.400		48.900	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.400		-1.300		-51.700		-49.800		-49.400		-48.900	
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	-50.400		-1.300		-51.700		-49.800		-49.400		-48.900	
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	-50.400		-1.300		-51.700		-49.800		-49.400		-48.900	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000				37.000		37.000		37.100		37.200	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-87.400		-1.300		-88.700		-86.800		-86.500		-86.100	
Nachrichtlich:													
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0		0		0		0		0		0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.900		-100		37.800		37.800		37.900		38.000	

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	1.300	0	1.300	0	3.500	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	1.300	0	1.300	0	3.500	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.300	0	-1.300	0	-3.500	0	0