

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	1.404.300	30.900	1.435.200	1.435.200	1.435.200	1.435.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.600	0	384.600	384.600	384.600	384.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.100	0	130.100	130.100	130.100	130.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.000	0	269.000	219.000	205.000	205.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.300	1.000	18.300	18.300	18.300	18.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.205.300	31.900	2.237.200	2.187.200	2.173.200	2.173.200
11	- Personalaufwendungen	2.183.000	101.100	2.284.100	2.186.500	2.083.900	2.064.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.400	0	-70.400	-50.400	-34.800	-27.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.500	0	246.500	239.100	241.100	239.100
14	- Abschreibungen	71.000	4.800	75.800	75.800	75.800	75.800
15	- Transferaufwendungen	237.700	0	237.700	229.200	229.200	229.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100	0	54.100	43.100	43.100	43.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.721.900	105.900	2.827.800	2.723.300	2.638.300	2.624.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-516.600	-74.000	-590.600	-536.100	-465.100	-451.500
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	-516.600	-74.000	-590.600	-536.100	-465.100	-451.500
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	-516.600	-74.000	-590.600	-536.100	-465.100	-451.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	0	23.200	23.200	23.200	23.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.800	0	224.800	225.200	225.600	226.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-718.200	-74.000	-792.200	-738.100	-667.500	-654.400
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.800	4.800	300.600	301.000	301.400	301.900

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	30.800	0	30.800	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	30.800	0	30.800	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	17.400	0	17.400	0	19.900	24.100	6.200
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	17.400	0	17.400	0	19.900	24.100	6.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.400	0	13.400	0	-19.900	-24.100	-6.200

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	1.395.500	30.600	1.426.100	1.426.100	1.426.100	1.426.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.600	0	384.600	384.600	384.600	384.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.300	0	112.300	112.300	112.300	112.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.000	0	269.000	219.000	205.000	205.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.300	1.000	18.300	18.300	18.300	18.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.178.700	31.600	2.210.300	2.160.300	2.146.300	2.146.300
11	- Personalaufwendungen	2.042.500	22.600	2.065.100	2.007.300	1.941.700	1.922.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.900	0	-61.900	-41.900	-26.300	-19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.800	0	137.800	137.200	139.200	137.200
14	- Abschreibungen	20.500	11.400	31.900	31.900	31.900	31.900
15	- Transferaufwendungen	186.000	0	186.000	177.500	177.500	177.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	0	53.000	42.000	42.000	42.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.377.900	34.000	2.411.900	2.354.000	2.306.000	2.292.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.200	-2.400	-201.600	-193.700	-159.700	-146.100
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	-199.200	-2.400	-201.600	-193.700	-159.700	-146.100
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 Berüchs. int. Leistungsbeziehungen	-199.200	-2.400	-201.600	-193.700	-159.700	-146.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.400	0	215.400	215.800	216.200	216.600
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-414.600	-2.400	-417.000	-409.500	-375.900	-362.700
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	235.900	11.400	247.300	247.700	248.100	248.500

Teilfinanzhaushalt Produkt

01.08.2012

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

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	29.000	0	29.000	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	29.000	0	29.000	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	17.400	0	17.400	0	18.700	24.100	6.200
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	17.400	0	17.400	0	18.700	24.100	6.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.600	0	11.600	0	-18.700	-24.100	-6.200

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

01.08.2012

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	4.000	300	4.300	4.300	4.300	4.300
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	4.200	300	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	134.000	68.300	202.300	162.400	125.400	125.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900	0	86.900	80.100	80.100	80.100
14	- Abschreibungen	45.300	-6.600	38.700	38.700	38.700	38.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.700	61.700	320.400	273.700	236.700	236.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.500	-61.400	-315.900	-269.200	-232.200	-232.200
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	-254.500	-61.400	-315.900	-269.200	-232.200	-232.200
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	-254.500	-61.400	-315.900	-269.200	-232.200	-232.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-240.500	-61.400	-301.900	-255.200	-218.200	-218.200
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.300	-6.600	46.700	46.700	46.700	46.700

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	1.800	0	1.800	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	1.800	0	1.800	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	1.200	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	1.200	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.800	0	1.800	0	-1.200	0	0

Unterteilerggebnisplan

Vetschau / Spreewald

Seite: 31

31.07.2012

Kindertageseinrichtungen

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	1.399.500	30.900	1.430.400	1.430.400	1.430.400	1.430.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.600	0	384.600	384.600	384.600	384.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.000	0	269.000	219.000	205.000	205.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.300	1.000	18.300	18.300	18.300	18.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.182.900	31.900	2.214.800	2.164.800	2.150.800	2.150.800
11	- Personalaufwendungen	2.176.500	90.900	2.267.400	2.169.700	2.067.100	2.048.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.400	0	-70.400	-50.400	-34.800	-27.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.700	0	224.700	217.300	219.300	217.300
14	- Abschreibungen	65.800	4.800	70.600	70.600	70.600	70.600
15	- Transferaufwendungen	186.000	0	186.000	177.500	177.500	177.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	0	54.000	43.000	43.000	43.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.636.600	95.700	2.732.300	2.627.700	2.542.700	2.529.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.700	-63.800	-517.500	-462.900	-391.900	-378.300
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	-453.700	-63.800	-517.500	-462.900	-391.900	-378.300
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 Berüchs. int. Leistungsbeziehungen	-453.700	-63.800	-517.500	-462.900	-391.900	-378.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.400	0	223.400	223.800	224.200	224.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-655.100	-63.800	-718.900	-664.700	-594.100	-580.900
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.200	4.800	294.000	294.400	294.800	295.200

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	30.800	0	30.800	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	30.800	0	30.800	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 übrigem Sachanlagevermögen	17.400	0	17.400	0	19.900	24.100	6.200
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	17.400	0	17.400	0	19.900	24.100	6.200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.400	0	13.400	0	-19.900	-24.100	-6.200

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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	6.500	10.200	16.700	16.800	16.800	16.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.700	0	51.700	51.700	51.700	51.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.600	10.200	71.800	71.900	71.900	71.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.600	-10.200	-69.800	-69.900	-69.900	-69.900
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	-59.600	-10.200	-69.800	-69.900	-69.900	-69.900
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	-59.600	-10.200	-69.800	-69.900	-69.900	-69.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-60.700	-10.200	-70.900	-71.000	-71.000	-71.100
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.200

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

Teilergebnishaushalt Produkt

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und Jugendbegegnungsstätten

1. Nachtrag

Haushaltsjahr: 2012

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		2012					
		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	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
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	20.400	0	20.400	20.400	20.400	20.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Abschreibungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.700	0	23.700	23.700	23.700	23.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	300	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzhaushalt Produkt

3.6.6.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kinder- und
Jugendbegegnungsstätten

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	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	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 (bisherig) 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	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
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	22.400	0	22.400	22.400	22.400	22.400
11	- Personalaufwendungen	6.500	10.200	16.700	16.800	16.800	16.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	0	21.800	21.800	21.800	21.800
14	- Abschreibungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	51.700	0	51.700	51.700	51.700	51.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.300	10.200	95.500	95.600	95.600	95.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.900	-10.200	-73.100	-73.200	-73.200	-73.200
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	-62.900	-10.200	-73.100	-73.200	-73.200	-73.200
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	-62.900	-10.200	-73.100	-73.200	-73.200	-73.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-63.100	-10.200	-73.300	-73.400	-73.400	-73.500
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.700

Unterteilfinanzplan

Vetschau / Spreewald

Seite: 34

31.07.2012

Kinder- und Jugendarbeit mit Begegnungsstätten

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
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