

Teilergebnishaushalt Produktbereich

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	472.700	-24.200	448.500	448.500	448.500	448.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.700	100	230.800	231.800	211.800	211.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	3.100	500	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	713.800	-24.100	689.500	687.900	667.400	667.400
11	- Personalaufwendungen	178.000	-28.100	149.900	145.800	145.300	145.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.000	27.700	224.700	204.900	209.900	214.900
14	- Abschreibungen	980.800	-51.200	929.600	929.600	929.600	929.600
15	- Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	192.900	3.900	196.800	190.900	190.900	190.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.551.700	-47.700	1.504.000	1.471.200	1.475.700	1.480.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.100	23.600	-814.500	-783.300	-808.300	-813.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	400	400	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-400	-400	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-838.100	23.200	-814.900	-783.300	-808.300	-813.300
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	-838.100	23.200	-814.900	-783.300	-808.300	-813.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.500	0	91.500	92.500	93.400	94.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-929.600	23.200	-906.400	-875.800	-901.700	-907.500
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.072.300	-51.200	1.021.100	1.022.100	1.023.000	1.023.800

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	642.600	-69.300	573.300	0	719.200	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	252.600	-59.500	193.100	0	259.900	371.500	145.800
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	895.200	-128.800	766.400	0	979.100	371.500	145.800
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	967.600	103.500	1.071.100	37.700	1.203.200	257.700	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	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.500	0	154.500	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	1.124.100	103.500	1.227.600	37.700	1.205.200	257.700	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-228.900	-232.300	-461.200	-37.700	-226.100	113.800	145.800

Teilergebnishaushalt Produkt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

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	465.700	-24.200	441.500	441.500	441.500	441.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.200	100	46.300	47.300	47.300	47.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	3.100	500	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.300	-24.100	497.200	495.600	495.100	495.100
11	- Personalaufwendungen	149.500	-22.900	126.600	122.100	121.400	121.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.900	27.700	215.600	195.900	200.900	205.900
14	- Abschreibungen	971.500	-51.200	920.300	920.300	920.300	920.300
15	- Transferaufwendungen	3.000	0	3.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	3.900	24.500	18.600	18.600	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.500	-42.500	1.290.000	1.256.900	1.261.200	1.266.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.200	18.400	-792.800	-761.300	-766.100	-771.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	400	400	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-400	-400	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-811.200	18.000	-793.200	-761.300	-766.100	-771.100
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	-811.200	18.000	-793.200	-761.300	-766.100	-771.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.100	0	85.100	85.900	86.700	87.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-896.300	18.000	-878.300	-847.200	-852.800	-858.500
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.056.600	-51.200	1.005.400	1.006.200	1.007.000	1.007.700

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	642.600	-69.300	573.300	0	719.200	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	252.600	-59.500	193.100	0	259.900	371.500	145.800
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	895.200	-128.800	766.400	0	979.100	371.500	145.800
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	967.600	103.500	1.071.100	37.700	1.203.200	257.700	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	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.500	0	154.500	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	1.124.100	103.500	1.227.600	37.700	1.205.200	257.700	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-228.900	-232.300	-461.200	-37.700	-226.100	113.800	145.800

1. Nachtrag

Produkt: 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 201 Erneuerung Gärtnerieweg Ogrosen

Erneuerung Gärtnerieweg Ogrosen
NT:10,3 T€ VE für Beauftragung Planung

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	89.500	0	0	89.500
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	89.500	0	0	89.500
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0	0	0	10.300	95.500 10.300	0	0	3.500	95.500
Verpflichtungsermächtigung 2013...2017						0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	10.300	95.500	0	0	3.500	95.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.300	-95.500	89.500	0	-3.500	-6.000

1. Nachtrag

Produkt: 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 202 Geh-/Radweg Bahnhofstr. /Stradoweg Weg v. BÜ bis Oststr.

NT: 5,0 T€ für den Planungsvorlauf

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	43.300	0	0	0	43.300
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	43.300	0	0	0	43.300
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	104.000	0	0	15.000	109.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	5.000	5.000	0	104.000	0	0	15.000	109.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-60.700	0	0	-15.000	-65.700

Investmaßnahmen Produkt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

27.07.2012

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Produkt: 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 302 Ausbau Kraftwerkstraße

NT: Senkung Fördermittel BA Cottbuser Str. bis Pestalozzistr. um 53,4 T€

NT: Verschiebung Rechnungslegung KAG nach 2013

NT: Erhöhung Gesamtkosten Verpflichtungsermächtigung für 2013 von 25,4 T€

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Investitionszuwendungen	510.600	-53.400	457.200	0	0	0	0	388.100	457.200
aus Beiträgen und Entgelten	59.500	-59.500	0	0	117.000	145.000	87.000	0	349.000
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	570.100	-112.900	457.200	0	117.000	145.000	87.000	388.100	806.200
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	724.200	0	724.200	25.400	0	0	0	832.500	724.200
Verpflichtungsermächtigung 2013...2017					25.400	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	724.200	0	724.200	25.400	0	0	0	832.500	724.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.100	-112.900	-267.000	-25.400	117.000	145.000	87.000	-444.400	82.000

1. Nachtrag

Produkt: 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 305 Rad/Gehweg Slawenburg / B 115

Errichtung eines kombinierten Rad- und Gehweges entlang der K6627 von der L49 bis zum Bahnübergang Raddusch

NT: Erhöhung Gesamtkosten nach detaillierter Planung um 35,5 T€ auf insgesamt 148 T€

NT: Senkung der Fördermittel in 2012 um 15,9 T€, Zahlung in 2013

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflern. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Investitionszuwendungen	70.900	-15.900	55.000	0	15.400	0	0	0	70.400
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	70.900	-15.900	55.000	0	15.400	0	0	0	70.400
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	112.500	35.500	148.000	0	0	0	0	8.500	148.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	112.500	35.500	148.000	0	0	0	0	8.500	148.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.600	-51.400	-93.000	0	15.400	0	0	-8.500	-77.600

Investmaßnahmen Produkt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

27.07.2012

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag**Produkt: 5.4.1.01 Gemeindestraßen****Maßnahme: 306 Bahnübergänge**

NT: notwendige HH-Mittel entsprechend Kreuzungsvereinbarung BÜ km 96,637 Thälmannstraße

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0	100.300	80.000
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	80.000	0	0	100.300	80.000
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0	38.000	38.000	0	0	0	0	124.300	38.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	38.000	38.000	0	0	0	0	124.300	38.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-38.000	-38.000	0	80.000	0	0	-24.000	42.000

1. Nachtrag

Produkt: 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 357 Gehweg Friedhofstraße OT Raddusch

Errichtung Gehweg von der Eimmündung Schulweg bis zum Eingang des Friedhofs
 2013: 3,0 T€ Planung Lph. 1-9
 20,6 T€ Bauleistungen

NT:2,0 T€ Verpflichtungsermächtigung für Planungsbeauftragung

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)		Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
Einzahlungen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	5.900	5.900	0	11.800
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	5.900	5.900	0	11.800
Auszahlungen										
für Baumaßnahmen		0	0	0	2.000	23.600	0	0	0	23.600
Verpflichtungsermächtigung 2013...2017						2.000	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	2.000	23.600	0	0	0	23.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	-2.000	-23.600	5.900	5.900	0	-11.800

Investmaßnahmen Produkt

5.4.1.01 Gemeindestraßen

27.07.2012

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Produkt: 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Maßnahme: 394 Brücke Naundorf 1

Sanierung Brücke BW 8.6 Naundorf
NT:25,0 T€ Ermittelter Fehlbedarf nach Ausschreibung (vorsorglich eingestellt)

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
Einzahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
aus Investitionszuwendungen	37.200	0	37.200	0	0	0	0	7.500	37.200
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	37.200	0	37.200	0	0	0	0	7.500	37.200
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	50.500	25.000	75.500	0	0	0	0	11.100	75.500
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	52.500	25.000	77.500	0	0	0	0	11.100	77.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.300	-25.000	-40.300	0	0	0	0	-3.600	-40.300

Teilergebnishaushalt Produkt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsjahr: 2012

Seite: 91

01.08.2012

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	184.400	0	184.400	184.400	164.400	164.400
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	184.400	0	184.400	184.400	164.400	164.400
11	- Personalaufwendungen	25.500	-5.200	20.300	20.700	20.900	20.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	172.300	0	172.300	172.300	172.300	172.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.800	-5.200	198.600	199.000	199.200	199.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.400	5.200	-14.200	-14.600	-34.800	-34.800
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	-19.400	5.200	-14.200	-14.600	-34.800	-34.800
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	-19.400	5.200	-14.200	-14.600	-34.800	-34.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	0	6.200	6.300	6.400	6.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.600	5.200	-20.400	-20.900	-41.200	-41.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.200	0	6.200	6.300	6.400	6.500

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.4.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Seite: 92

01.08.2012

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

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

5.4.8.01 Kahnfährhafen OT Raddusch

Haushaltsjahr: 2012

Seite: 93

01.08.2012

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	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	800
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	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
11	- Personalaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.400	0	15.400	15.300	15.300	15.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.500	0	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
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	-7.500	0	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
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	-7.500	0	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	300	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.500	0	9.500	9.600	9.600	9.600

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.4.8.01 Kahnfährhafen OT Raddusch

Haushaltsjahr: 2012

Seite: 94

01.08.2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflm. 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