

Anlagen

Stadt Vetschau/Spreewald

Forderungsübersicht -in TEUR-

Forderungsarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres		Stand zum 31.12. des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit					Mehr (+)/ Weniger (-) ggü. Vorjahr
	1	2		bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	3	4	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	662	674	674	465	209	0	0	0	12
Gebühren	135	138	138	98	0	0	0	0	3
Beiträge	171	174	174	174	40	0	0	0	3
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern	292	298	298	129	169	0	0	0	5
Transferleistungen	64	65	65	65	0	0	0	0	1
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Forderungen	197	201	201	201	0	0	0	0	4
gegenüber privatem und öffentlichem Bereich	197	201	201	201	0	0	0	0	4
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Forderungen:	860	877	877	667	209	0	0	0	16

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen -in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5
Gehweg Friedhofstraße OT Raddusch	2	0	0	0	0
Gärtnerieweg Ogrosen	10	0	0	0	0
Karftwerkstraße BA Cottbuser Str. bis Pestalozzistr.	25	0	0	0	0
MZG am Schloss (Stadthaus III)	123	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	160	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzierungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

Rücklagenübersicht -in TEUR-

Rücklagenarten	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haus- haltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH- Jahres
	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.443	0	-158	6.601
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-240	0	0	-240
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	6.203	0	-158	6.361
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen Rücklage	2.775	218	148	2.845
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	2.775	218	148	2.845

Rückstellungsübersicht -in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres		Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr		voraussichtl. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2			3	4	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.128	4.004	217	602	0	0	3.619
davon Pensionsrückstellungen	1.469	1.528	15				1.543
davon Beihilferückstellungen	293	344	17				361
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.366	2.132	185	602			1.715
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	0					0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0					0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0					0
sonstige Rückstellungen	745	749	0	0	0	0	749
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichk. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschulverhältnissen	329	329					329
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	259	259	0	0	0	0	259
- aus Bürgschaften	0						0
- aus Gewährleistungen	0						0
- aus anhängigen Gerichtsverfahren	259	259					259
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	12	0					0
davon Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub u. geleist. Überstunden	22	47					47
davon Rückstellungen für Restititionen	124	115					115
Gesamtsumme der Rückstellungen	4.874	4.753	217	602	0	0	4.368

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -in TEUR-

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.752	32.693	1.357	1.357	1.357	1.357
davon Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	5.467	4.995	442	422	405	382
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.325	1.478	45	46	46	46
Gesamtsumme:	34.076	34.171	1.402	1.403	1.403	1.403

Übersicht über die Ergebnisentwicklung (§4 Abs. 3 KomHKV)
- in EUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	1	2	3	4	5	6
A) ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		-166.800	-157.900	391.000	141.000	-84.890
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-166.800	-157.900	391.000	141.000	-84.890
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		166.800	157.900			84.890
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres						
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV		0	0	391.000	141.000	0
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV				391.000	141.000	
B) außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung						
+ Fehlbeträge aus Vorjahren						
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV						
Zuführungen an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses						
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.328.356	5.161.556	5.003.656	5.394.656	5.535.656	5.450.766
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0

