

Teilergebnishaushalt Produktbereich

1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		65.500	66.400	66.400	66.400	65.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	600	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		98.300	92.000	86.400	86.400	85.000
11 - Personalaufwendungen		1.377.100	1.377.300	1.358.600	1.251.600	1.262.800
12 - Versorgungsaufwendungen		45.000	2.800	11.500	22.200	22.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.900	277.800	277.400	277.100	282.900
14 - Abschreibungen		92.800	90.900	90.900	90.900	90.900
15 - Transferaufwendungen		6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		239.800	242.200	244.000	250.500	254.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.012.600	1.999.000	1.990.400	1.900.300	1.921.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.914.300	-1.907.000	-1.904.000	-1.813.900	-1.836.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-1.914.300	-1.907.000	-1.904.000	-1.813.900	-1.836.000
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-1.914.300	-1.907.000	-1.904.000	-1.813.900	-1.836.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		184.600	200.500	209.800	219.400	228.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.100	134.500	138.800	143.200	147.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-1.863.800	-1.841.000	-1.833.000	-1.737.700	-1.754.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		226.900	225.400	229.700	234.100	238.400

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 5

Teilfinanzhaushalt Produktbereich

02.01.2013

(alle Werte in EUR)

1.1 Innere Verwaltung

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt-Ein-/Ausz.	
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.500	28.000	0	15.000	0	0	0	75.000
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.000	65.000	15.000	15.000	15.000	0	0	65.000
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.000	40.100	32.800	17.800	12.800	0	0	60.100
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.500	133.100	47.800	47.800	27.800	0	0	225.100
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.500	-83.100	-22.800	-22.800	-2.800	0	0	-225.100

Informationen Produkt

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Kurzbeschreibung/Leist	<p>- Bürgermeister, rechtliche Vertretung und Repräsentation der Stadt, Leitung der Gemeindeverwaltung (inklusive Vertretung in Aufsichtsräten, Zweckverbänden, KAS u.ä.)</p> <p>- Sitzungsmanagement für Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Ortsbeiräte</p> <p>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Zuwendungen für Fraktionen</p> <p>- Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt Vetschau, Vetschauer Mitteilungsblatt, Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald, Städtepartnerschaften und Repräsentationen, Pressearbeit</p>	
Jahresbezogene Erläuterungen		
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Bürgerliche-, Steuer- und Handelsgesetze, städtepartnerschaftliche Verträge,	
Zielgruppe	intern: alle Mandatsträger und Beschäftigte der Verwaltung extern: gesamte Öffentlichkeit	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung sowie aller weiteren politischen Gremien zur kommunalen Willensbildung - Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien durch die Verwaltung - Koordination Zusammenarbeit politische Gremien und Verwaltung - Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Stadt Vetschau/Spreewald - angemessene, zielgruppen-orientierte Präsentation der Stadt mit einem positiven Image 	
Querverbindungen/Bem	Kostenstellen: 91110101 Stadtverordnetenversammlung 91110102 Ortsbeiräte 91110103 Fraktionen 91110104 Öffentlichkeitsarbeit 91110105 Verwaltungsspitze 91110106 Gremien 91110198 Personalkostenverrechnung 91110199 Gemeinkostenverrechnung	
Produktverantwortlicher	Herr Bengt Kanzler	
Kennzahlen	Bürgermeister als Leiter Fachbereich 01 Zentrale Steuerung Tel. 035433 / 777 -40 E-Mail: zentrale-steuerung@vetschau.com	

Informationen Produkt

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2013

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

02.01.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen		248.000	251.600	221.200	222.400	223.500
12 - Versorgungsaufwendungen		23.000	11.100	11.100	11.100	11.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.900	25.100	25.200	25.400	25.400
14 - Abschreibungen		500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		74.700	78.700	79.200	79.300	79.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		371.100	373.000	343.200	344.700	345.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-370.900	-372.800	-343.000	-344.500	-345.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-370.900	-372.800	-343.000	-344.500	-345.600
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-370.900	-372.800	-343.000	-344.500	-345.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.800	22.100	23.100	24.000	24.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-389.700	-394.900	-366.100	-368.500	-370.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		19.300	22.600	23.600	24.500	25.400

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 9

Teilfinanzhaushalt Produkt

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

02.01.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	

Informationen Produkt

Haushaltsjahr: 2013

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Produkt	1.1.1.03	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leist - Sicherstellung und Gewährleistung eines effektiven und transparenten Verwaltungsablaufes
 - Management der Rechtsangelegenheiten zur Sicherung der rechtlichen Interessen der Stadt
 - Personalmanagement einschließlich Aus- und Fortbildung

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, Bürgerliche-, Steuer- und Handelsgesetze, Beamtenrecht, Tarifrecht, Kindergeldrecht, Sozialversicherungsrecht, Satzung der ZVK, Dienstweisungen und -vereinbarungen, VOL, BDSG, Landespersonalvertretungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Kündigungsschutzgesetz, Schwerbehindertenvertretungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Archivplan, Informationsfreiheitsgesetz

Zielgruppe
 intern: alle Mitarbeiter des Hauses
 extern: ggf. jedermann (Einsicht Archiv, Führungen Stadtschloss)

Ziele

- stabile und effiziente Verwaltungsbedingungen
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- effektives Management des Verwaltungsarchives
- Ausstattung der Kernverwaltung und der Einrichtungen mit qualifiziertem leistungsstarkem Personal sowie dessen bedarfsgerechte qualitative Weiterentwicklung

Querverbindungen/Bem

Kostenstellen:
 91110301 Innerer Servicebereich
 91110302 Personalmanagement
 91110303 Personalrat
 91110304 Schiedsstelle
 91110398 Personalkostenverrechnung
 91110399 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Herr Bengt Kanzler

Bürgermeister als Leiter Fachbereich 01 Zentrale Steuerung
 Tel. 035433 / 777 -40
 E-Mail: zentrale-steuerung@vetschau.com

Kennzahlen**Sonstiges**

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 11
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.200	2.200	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.200	2.400	2.400	2.400	1.000
11	- Personalaufwendungen		395.200	391.000	401.200	372.400	375.200
12	- Versorgungsaufwendungen		32.500	11.100	11.100	11.100	11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.300	146.200	152.000	157.500	163.300
14	- Abschreibungen		45.600	43.400	43.400	43.400	43.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		126.000	132.900	139.200	145.600	149.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		733.600	724.600	746.900	730.000	742.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-731.400	-722.200	-744.500	-727.600	-741.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis		-731.400	-722.200	-744.500	-727.600	-741.300
23	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-731.400	-722.200	-744.500	-727.600	-741.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		184.600	200.500	209.800	219.400	228.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-550.300	-525.200	-538.200	-511.700	-516.000
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		49.100	46.900	46.900	46.900	46.900

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

02.01.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.500	28.000	0	15.000	0	0	75.000	
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.800	38.800	32.800	17.800	12.800	0	58.800	
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.300	66.800	32.800	32.800	12.800	0	133.800	
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.300	-66.800	-32.800	-32.800	-12.800	0	-133.800	

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Sachanlagen:

4 Schränke/Regale für's Archiv, Bürostühle, Ersatz-Monitore, Ersatz-PC's, Ersatz-Drucker, diverse kleinteilige Büromöbel, Beamer, Festplatten bzw. RAID-System, 2 mobile Deckenfluter (Foyer), Kühlschrank
Software:
Softwaremodule Personalmanagement, Software Friedhofswesen inkl. Datenübernahme, Archikart Migration, ALKIS f. Archikart, Softwareanpassung Gewerbe (EU Dienstleistungsrichtl.), Softwareanpassung CS.EIS Aufbau zentr. Landesmelderegister, Datenbankmigration CS.EIS von Informix auf MSSQL, Schnittstelle Xplan (GIS), Caigos-Modul (GIS)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		5.500	28.000	0	0	0	0	28.000
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		21.800	22.800	12.800	17.800	12.800	0	22.800
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		27.300	50.800	12.800	17.800	12.800	0	50.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-27.300	-50.800	-12.800	-17.800	-12.800	0	-50.800

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung
Maßnahme: 204 Anschaffung neue Telefonanlage und Endgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	20.000	0	0	0	20.000
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung
Maßnahme: 205 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	15.000	0	0	15.000
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	15.000	0	0	15.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	-15.000	0	0	-15.000

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung
Maßnahme: 207 Ersatz und Erweit. Netzwerk-Switches (Netzwerkweichen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	16.000	0	0	0	0	16.000
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	16.000	0	0	0	0	16.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-16.000	0	0	0	0	-16.000

Informationen Produkt

Haushaltsjahr: 2013

1.1.1.04 Finanzverwaltung

Produkt	1.1.1.04	Finanzverwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leist - Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses
 - Haushaltsüberwachung, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden der Stadt
 - Kosten- u. Leistungsrechnung,
 - Zahlungsabwicklung und buchhalterische Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens
 - Forderungsmanagement
 - Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Steuergesetze, -verordnungen u. -richtlinien

Zielgruppe
 intern: Fachbereiche
 extern: Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Ziele Wirtschaftliche Erledigung der Buchhaltungsaufgaben, Minimierung von Forderungsausfällen, zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses, Aufstellung der Konzernbilanz

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:
 91110401 Geschäftsbuchhaltung
 91110402 Steueramt
 91110403 Stadtkasse
 91110498 Personalkostenverrechnung
 91110499 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Frau Marina Vogt

Leiterin Fachbereich 02 Finanzen
 Tel.: 035433 / 777 -13
 E-Mail: finanzen@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 23

02.01.2013

Teilergebnishaushalt Produkt**1.1.1.04 Finanzverwaltung**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		20.300	20.300	15.300	15.300	15.300
11 - Personalaufwendungen		471.000	472.800	469.200	457.100	462.600
12 - Versorgungsaufwendungen		300	-14.300	-7.300	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		35.800	26.700	21.700	21.700	21.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		507.100	485.200	483.600	478.800	484.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-486.800	-464.900	-468.300	-463.500	-469.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-486.800	-464.900	-468.300	-463.500	-469.000
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-486.800	-464.900	-468.300	-463.500	-469.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.000	48.300	50.600	53.000	55.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-532.800	-513.200	-518.900	-516.500	-524.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		46.000	48.300	50.600	53.000	55.400

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

1.1.1.04 Finanzverwaltung

 Seite: 24
 02.01.2013
 (alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	

Informationen Produkt

1.1.1.05 Gebäudemanagement

Produkt	1.1.1.05	Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leist - Organisation der Unterhaltung und Instandhaltung aller städtischen Gebäude
 - Bewirtschaftung der städtischen Gebäude durch Vermietung, Verpachtung und Nutzungsüberlassung
 - Anmietungen von Gebäuden

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Verbraucherschutzgesetz, Vergaberecht

Zielgruppe
 intern: Fachämter mit nachgeordneten Einrichtungen
 extern: Mieter, Pächter, Nutzer und Auftragnehmer

Ziele
 - Vollvermietung/-nutzung
 - kostengünstige und stabile Beschaffung der Verbrauchsmaterialien und Leistungen
 - Werterhaltung
 - Ordnung und Sauberkeit

Querverbindungen/Bem

Kostenstellen:
 91110501 Gebäudemanager
 91110502 Technischer Pool
 91110598 Personalkostenverrechnung
 91110599 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher

Leiter Fachbereich 04 Bau
 Tel. 035433 / 777 -60
 E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 29

02.01.2013

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.05 Gebäudemanagement

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen		143.700	143.100	165.500	97.200	98.000
12 - Versorgungsaufwendungen		-10.800	-4.700	-3.400	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		135.200	142.700	166.400	101.500	102.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-135.000	-142.600	-166.300	-101.400	-102.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-135.000	-142.600	-166.300	-101.400	-102.200
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-135.000	-142.600	-166.300	-101.400	-102.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.200	14.600	15.300	16.100	16.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-148.200	-157.200	-181.600	-117.500	-119.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.200	14.600	15.300	16.100	16.800

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 30

02.01.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

1.1.1.05 Gebäudemanagement

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
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	
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	

Informationen Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Produkt	1.1.1.06	Liegenschaftsverwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung

Kurzbeschreibung/Leist - Bewirtschaftung städtischen Grundstücke (allg. Grundvermögen),
 Pflege des Liegenschaftskataster, Datenbereitstellung
 - Erwerb, Veräußerung, Tausch, Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken
 - Verwaltung von Grundstücksbezogenen Rechten und Lasten, Bearbeitung von Restitutionsen

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Katastergesetz, Liegenschaftsvermessungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz, Abgabenordnung, Schuldrechtanpassungsgesetz, Entschädigungsgesetz

Zielgruppe intern: ---

extern: Einwohner, Erben und Investoren und andere Interessenten

Ziele

- wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Liegenschaften
- effiziente Nutzung der städtischen Grundstücke
- Optimierung der Grundstücksgrenzen und des Bestandes städtischer Grundstücke

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:

- 91110601 Gewerbegebiet Raddusch
- 91110602 Wohngebietssiedlung Spreewaldblick
- 91110603 sonstiges allg. Grundvermögen
- 91110604 Griebenow-Park
- 91110605 Umfeld des Gräbendorfer See
- 91110698 Personalkostenverrechnung
- 91110699 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Leiter Fachbereich 04 Bau

Tel. 035433 / 777 -60

E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	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	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	62.700	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	600	600	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	73.700	64.500	64.500	63.900	63.900	63.900
11 - Personalaufwendungen	63.200	57.400	57.400	55.300	55.800	56.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-400	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	25.200	25.200	22.200	22.200	22.200
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.900	84.800	84.800	80.100	80.600	81.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.200	-20.300	-20.300	-16.200	-16.700	-17.200
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	-11.200	-20.300	-20.300	-16.200	-16.700	-17.200
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	-11.200	-20.300	-20.300	-16.200	-16.700	-17.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.600	36.000	36.000	36.300	36.600	36.900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-53.800	-56.300	-56.300	-52.500	-53.300	-54.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.600	36.000	36.000	36.300	36.600	36.900

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 33

02.01.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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		90.000	50.000	25.000	25.000	25.000	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		90.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		25.000	0	0	0	0	0	25.000
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		84.000	65.000	15.000	15.000	15.000	0	65.000
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		109.000	65.000	15.000	15.000	15.000	0	90.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-19.000	-15.000	10.000	10.000	10.000	0	-90.000

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung
Maßnahme: 301 Wohngebiet "Spreewaldblick"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung
Maßnahme: 302 Kleinteilige Grundstücksbereinigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		84.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		84.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-15.000

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung
Maßnahme: 303 Verkauf Baugrundstücke J.-R.-Becherstraße / Schönecker Straße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	25.000	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	25.000	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung
Maßnahme: 306 Erwerb Grundstück ehem. Kulturhausplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	50.000	0	0	0	0	50.000
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Informationen Produkt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Produkt	1.1.1.08	Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Kurzbeschreibung/Leist - Betrieb des Stadtschlusses (Gebäude I und II) als Verwaltungsgebäude		
Jahresbezogene Erläuterungen		
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, BGB, HGB	
Zielgruppe	intern: Fachbereiche extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden	
Ziele	- stabile und effiziente Bewirtschaftung des Gebäudekomplexes für die Verwaltungstätigkeit	
Querverbindungen/Bem	Kostenstellen: 91110801 Stadtschloss 91110898 Personalkostenverrechnung 91110899 Gemeinkostenverrechnung	
Produktverantwortlicher	Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bauamt@vetschau.com	
Kennzahlen		
Sonstiges		

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen		56.000	61.400	46.200	46.700	47.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.000	80.300	77.000	71.000	71.000
14 - Abschreibungen		46.700	47.000	47.000	47.000	47.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		180.700	188.700	170.200	164.700	165.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-179.000	-184.200	-165.700	-160.200	-160.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-179.000	-184.200	-165.700	-160.200	-160.700
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-179.000	-184.200	-165.700	-160.200	-160.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-189.000	-194.200	-175.700	-170.200	-170.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		56.700	57.000	57.000	57.000	57.000

Teilfinanzhaushalt Produkt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt-Ein-/Ausz.	
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	1.300	0	0	0	0	0	1.300
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200	1.300	0	0	0	0	0	1.300
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.200	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Staubsauger 0,4 T€
Nass- u. Trockensauger 0,4 T€
SSD Bohrhammer 0,5 T€

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.200	1.300	0	0	0	0	1.300
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.200	1.300	0	0	0	0	1.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.200	-1.300	0	0	0	0	-1.300

Unterteilergebnisplan

Innere Verwaltung mit Unterhaltung Stadtschloss

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3 + sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	5.000	5.000	5.000	3.600
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	3.900	6.900	6.900	6.900	6.900	5.500
11 - Personalaufwendungen	451.200	452.400	452.400	447.400	419.100	422.400
12 - Versorgungsaufwendungen	32.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.300	226.500	226.500	229.000	228.500	234.300
14 - Abschreibungen	92.300	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	126.000	132.900	132.900	139.200	145.600	149.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	914.300	913.300	913.300	917.100	894.700	907.500
18 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-910.400	-906.400	-906.400	-910.200	-887.800	-902.000
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	-910.400	-906.400	-906.400	-910.200	-887.800	-902.000
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	-910.400	-906.400	-906.400	-910.200	-887.800	-902.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.600	200.500	200.500	209.800	219.400	228.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-739.300	-719.400	-719.400	-713.900	-681.900	-686.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.800	103.900	103.900	103.900	103.900	103.900

Unterteilfinanzplan

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 4

28.12.2012

Innere Verwaltung mit Unterhaltung Stadtschloss

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorratbildung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Ertgelten		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
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		37.500	28.000	0	15.000	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		23.000	40.100	32.800	17.800	12.800	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
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		60.500	68.100	32.800	32.800	12.800	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-60.500	-68.100	-32.800	-32.800	-12.800	0	0