

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 314
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

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
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		152.200	126.800	126.800	126.800	126.800
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.700	6.600	6.600	6.600	6.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	300	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		169.600	136.200	135.900	135.900	135.900
11 - Personalaufwendungen		742.600	692.500	672.300	672.300	697.400
12 - Versorgungsaufwendungen		-6.600	-10.900	-16.200	-16.300	-12.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.900	198.000	205.100	190.300	191.700
14 - Abschreibungen		219.300	159.500	159.500	159.500	159.500
15 - Transferaufwendungen		148.000	180.500	190.500	190.500	190.500
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		40.500	30.200	15.700	16.100	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.365.700	1.249.800	1.226.900	1.216.300	1.243.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.196.100	-1.113.600	-1.091.000	-1.080.400	-1.107.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		121.500	110.400	110.400	110.400	110.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		121.500	110.400	110.400	110.400	110.400
22 = ordentliches Ergebnis		-1.074.600	-1.003.200	-980.600	-970.000	-997.100
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		-1.074.600	-1.003.200	-980.600	-970.000	-997.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		689.900	715.400	718.400	715.400	715.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300	14.700	14.800	15.100	15.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-398.000	-302.500	-277.000	-269.700	-297.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		232.600	174.200	174.300	174.600	174.800

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 315
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen									
1 aus Investitionszuwendungen		646.000	286.000	252.200	130.000	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		646.000	286.000	252.200	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen		658.100	824.000	539.100	240.000	0	442.900	2.046.000	
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		257.100	5.500	0	0	0	0	5.500	
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
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		22.200	53.100	65.500	28.000	34.600	0	177.700	
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		937.400	882.600	604.600	268.000	34.600	442.900	2.229.200	
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-291.400	-596.600	-352.400	-138.000	-34.600	-442.900	-2.229.200	

Verpflichtungsermächtigungen / Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung
	ermächtigungen (Gesamtbetrag)	2014	2015	2016	2016
Auszahlungen für Produkt 5.7	239.100	239.100	0	0	0

Informationen Produkt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produkt	5.7.1.01	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist - Beratung und Betreuung von Investoren im Rahmen der Vermittlung von Kontakten und Fördermitteln,
 - Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Netzwerken zur Wirtschaftsförderung
 - Weiterentwicklung des Stadtmarketing

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, BGB, HGB, Förderrichtlinien, Vereinssatzungen (Stadt = Mitglied)

Zielgruppe intern: ---

extern: Investoren, Bürger, Gäste, Institutionen

Ziele

- Ansiedlung von Gewerbe in der Stadt und Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Angebotsbreite des Einzelhandels
- Steigerung der Attraktivität der Innenstadt und der Ortsteilkerne
- Verbesserung der Vernetzung der regionalen Wirtschaftsstrukturen

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:

95710101 Förderung von Verkehr
 95710102 Wirtschaftsförderung
 95710198 Personalkostenverrechnung
 95710199 Gemeinkostenverrechnung

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

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
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		41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
11 - Personalaufwendungen		18.500	18.700	20.700	20.900	21.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.700	0	0	0	0
14 - Abschreibungen		59.700	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		59.700	169.700	179.700	179.700	179.700
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		141.600	188.400	200.400	200.600	200.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-99.900	-146.700	-158.700	-158.900	-159.100
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		-99.900	-146.700	-158.700	-158.900	-159.100
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		-99.900	-146.700	-158.700	-158.900	-159.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.900	2.900	3.000	3.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-102.600	-149.600	-161.600	-161.900	-162.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		62.400	2.900	2.900	3.000	3.100

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		231.300	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		231.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		257.100	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		257.100	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-25.800	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Produkt	5.7.3.03	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft allgemeiner Einrichtungen

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI

Zielgruppe intern: ---

extern: natürliche, juristische und öffentlich-rechtliche Personen

Ziele - stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der allgemeinen Einrichtungen

Querverbindungen/Bem Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement].

Kostenstellen:

95730301	Bürgerhaus A.-Bebel-Str. 9
95730302	Mehrzweckgebäude Göritz
95730303	Mehrzweckgebäude Laasow
95730304	Mehrzweckgebäude Tornitz
95730305	Mehrzweckgebäude Naundorf
95730306	Mehrzweckgebäude Ogrosen
95730307	Mehrzweckgebäude Suschow
95730308	Gebäude am Kirchplatz
95730309	Gebäude Missener Hauptstr. 6
95730310	Gebäude W.-Pieck-Str. 1, Vetschau (ehem. Feuerwehr. Hospitalplatz)
95730311	Gebäude Göritzer Dorfstraße (ehem. Konsum Göritz)
95730312	Öffentliche Toiletten am Kirchplatz
95730313	Gebäude Ogroseener Dorfstr. 38 (ehem. Konsum Ogrosen)
95730314	Alte Trafostation Raddusch
95730315	Mehrzweckgebäude Stradow
95730316	Gebäude Stradowe Dorfstraße (ehem. Bullenstall Stradow)
95730317	Wiegehäuschen Stradow
95730318	Rummelplatz / Hellmannplatz
95730319	Gemeindebüro Göritz
95730320	Mehrzweckgebäude Repten
95730321	Mehrzweckgebäude Raddusch
95730322	Mehrzweckgebäude am Stadtschloss (Stadthaus III) mit Umfeld
95730398	Personalkostenverrechnung

Informationen Produkt
5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Produkt	5.7.3.03	Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

95730399 Gemeinkostenverrechnung

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

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 324

02.01.2013

Teilergebnishaushalt Produkt**5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**

(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		63.000	61.200	61.200	61.200	61.200
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
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		66.400	64.000	64.000	64.000	64.000
11 - Personalaufwendungen		114.800	101.300	94.400	89.600	98.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	-5.200	-9.500	-9.600	-8.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.200	82.000	80.200	80.200	80.200
14 - Abschreibungen		85.900	93.900	93.900	93.900	93.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		288.500	273.600	260.600	255.700	266.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-222.100	-209.600	-196.600	-191.700	-202.100
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		-222.100	-209.600	-196.600	-191.700	-202.100
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		-222.100	-209.600	-196.600	-191.700	-202.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.100	85.700	85.700	85.700	85.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.100	6.100	6.200	6.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-146.000	-130.000	-117.000	-112.200	-122.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		91.900	100.000	100.000	100.100	100.100

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen							
	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		414.700	286.000	252.200	130.000	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		414.700	286.000	252.200	130.000	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		658.100	824.000	539.100	240.000	0	442.900	2.046.000
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		16.700	4.100	0	0	0	0	4.100
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		674.800	828.100	539.100	240.000	0	442.900	2.050.100
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-260.100	-542.100	-286.900	-110.000	0	-442.900	-2.050.100

Verpflichtungsermächtigungen / Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		
	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	239.100	0	0
Auszahlungen für Produkt 5.7.3.03			

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Bürgerhaus A.-Bebel-Straße:
Werkbank 0,3 T€
Motorse 0,6 T€
Werkzeugschrank 0,3 T€
Industriesauger 0,5 T€
Durchlauferhitzer 0,6 T€
dyn. Microfon-Anlage 1,8 T€

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	4.100	0	0	0	0	4.100
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	4.100	0	0	0	0	4.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-4.100	0	0	0	0	-4.100

Investmaßnahmen Produkt

02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
Maßnahme: 301 Mehrzweckgebäude OT Göritz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen		100.000	56.400	5.000	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		100.000	56.400	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		215.200	0	0	0	0	270.200	270.200
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		215.200	0	0	0	0	270.200	270.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-115.200	56.400	5.000	0	0	-270.200	-270.200

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
Maßnahme: 303 Mehrzweckgebäude OT Raddusch (Regenwasserversickerung)

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	4.000	0	0	0	0	4.000
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	4.000	0	0	0	0	4.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-4.000	0	0	0	0	-4.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Maßnahme: 304 Mehrzweckgebäude OT Laasow

Umbau Sanierung MZG / Fw Laasow

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	100.000	130.000	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 Investitionsinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	100.000	130.000	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		20.000	60.000	150.000	220.000	0	20.000	450.000
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		20.000	60.000	150.000	220.000	0	20.000	450.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000	-60.000	-50.000	-90.000	0	-20.000	-450.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
Maßnahme: 305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen
Neubau MZG Ogrosen

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		20.000	210.000	150.000	20.000	0	20.000	400.000
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		20.000	210.000	150.000	20.000	0	20.000	400.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000	-210.000	-150.000	-20.000	0	-20.000	-400.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Maßnahme: 306 Bürgerhaus A.Bebel Straße

Trockenlegung Kellerräume Bürgerhaus

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		52.900	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		52.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	50.000
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	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		52.900	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Haushaltsjahr: 2013

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Maßnahme: 307 MZG am Schloß (Stadthaus III)

Um- und Ausbau MZG am Schloß (Stadthaus III)

Planungskosten 182,5 T€

Baukosten 959,5 T€

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		261.800	229.600	147.200	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		261.800	229.600	147.200	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		402.900	500.000	239.100	0	0	402.900	1.142.000
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		402.900	500.000	239.100	0	0	402.900	1.142.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-141.100	-270.400	-91.900	0	0	-402.900	-1.142.000

Informationen Produkt

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Produkt	5.7.3.05	Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen der Stadt (Beteiligungsmanagement) (WAC, Wohnbaugesellschaften, REGmbH, Kommunale Beteiligungs GmbH an enviaM)

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BgkVerf, KomHKV, BGB, HGB, EstG, KStG, UStG

Zielgruppe intern: Fachbereiche
extern: Stadtverordnete, Landkreis OSL

Ziele

- effiziente Verwaltung der Beteiligungen der Stadt
- Ergebnisorientierung unter Beachtung sozialer Belange und des öffentlichen Auftrags
- Analyse und Prävention für Risiken aus Verpflichtungen im Rahmen der Beteiligungen
- Datenerhebung als Grundlage für strategische Entscheidungen

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:
 95730501 Beteiligungsmanagement
 95730502 BGA Beteiligung an WGV mbH & Co.KG u.WGVs KG
 95730503 Zuschüsse an stadt eigenen Gesellschaften
 95730598 Personalkostenverrechnung
 95730599 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Frau Marina Vogt

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

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

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		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		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		53.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		12.400	16.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		70.200	21.700	6.800	6.900	6.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-70.200	-21.700	-6.800	-6.900	-6.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		121.500	110.400	110.400	110.400	110.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		121.500	110.400	110.400	110.400	110.400
22 = ordentliches Ergebnis		51.300	88.700	103.600	103.500	103.500
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		51.300	88.700	103.600	103.500	103.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	300	300	300	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		51.100	88.400	103.300	103.200	103.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	300	300	300	300

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 339
02.01.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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		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

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Produkt	5.7.3.09	Städtischer Bauhof
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist auftragsbedingte Ausführung von Dienstleistungen auf Anforderung durch andere Fachbereiche (Produkte)
(z.B. Straßenreinigung, Winterdienst, Grünflächenpflege usw.)

**Jahresbezogene
Erläuterungen**

Auftragsgrundlage verbindlicher Auftrag durch andere Fachbereiche (Produkte)

Zielgruppe intern: Fachbereiche
extern: ---

Ziele - qualitative hochwertige und effiziente Abarbeitung der beauftragten Leistungen

Querverbindungen/Bem **Kostenstellen:**
95730901 Bauhof Arbeitskolonne
95730902 Fuhrpark
95730903 Maschinenpark
95730904 Bauhofleitung
95730905 Bauhofleistungen für Dritte
95730998 Personalkostenverrechnung
95730999 Gemeinkostenverrechnung

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

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

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		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		3.400	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	300	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		21.100	13.800	13.500	13.500	13.500
11 - Personalaufwendungen		592.600	550.300	534.400	542.700	554.200
12 - Versorgungsaufwendungen		-6.600	-5.700	-6.700	-6.700	-3.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.600	78.100	78.300	79.500	80.700
14 - Abschreibungen		49.500	43.500	43.500	43.500	43.500
15 - Transferaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500	11.400	11.900	12.300	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		722.600	679.600	663.400	673.300	689.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-701.500	-665.800	-649.900	-659.800	-675.900
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		-701.500	-665.800	-649.900	-659.800	-675.900
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		-701.500	-665.800	-649.900	-659.800	-675.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		607.800	629.700	632.700	629.700	629.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	1.000	1.000	1.100	1.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-94.600	-37.100	-18.200	-31.200	-47.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		50.400	44.500	44.500	44.600	44.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2011	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
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		5.000	45.500	65.500	28.000	34.600	0	170.100
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		5.000	45.500	65.500	28.000	34.600	0	170.100
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-45.500	-65.500	-28.000	-34.600	0	-170.100

Investmaßnahmen Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

2013:

- 1 Aufsitzrasenmäher 7,5 T€
- 1 Membranpumpe 7,0 T€
- 1 Rasenmäher 0,8 T€
- 1 Motorsense 1,2 T€

2014:

- 1 Aufsitzrasenmäher 3,5 T€

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		5.000	16.500	3.500	0	0	0	16.500
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		5.000	16.500	3.500	0	0	0	16.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-16.500	-3.500	0	0	0	-16.500

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Seite: 344
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Maßnahme: 201 Ersatzbeschaffung Multicar Doppelkabine

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	62.000	0	0	0	62.000
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	62.000	0	0	0	62.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	-62.000	0	0	0	-62.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Maßnahme: 202 Anschaffung Aufsatzstreuer für Multicar

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	0	12.100	0	0	12.100
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	12.100	0	0	12.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	-12.100	0	0	-12.100

Investmaßnahmen Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Maßnahme: 203 Anschaffung Pritschenwagen

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	0	15.900	0	0	15.900
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	15.900	0	0	15.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	-15.900	0	0	-15.900

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Maßnahme: 204 Anschaffung Hochentleerungscontainer f. Traktor OSL-CL60

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	17.000	0	0	0	0	17.000
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	17.000	0	0	0	0	17.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-17.000	0	0	0	0	-17.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Maßnahme: 205 Anschaffung Sinkkastenreineriger

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	0	0	13.000	0	13.000
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	0	0	13.000	0	13.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-13.000	0	-13.000

Investmaßnahmen Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Maßnahme: 206 Anschaffung Frontausleger mit Schlegelmähwerk für Multicar

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	0	0	21.600	0	21.600
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	21.600	0	21.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-21.600	0	-21.600

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Seite: 350
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Maßnahme: 207 Anschaffung Mähwerk (Frontsichelmäher) für Traktor OSL-CL 60

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	12.000	0	0	0	0	12.000
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	12.000	0	0	0	0	12.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-12.000	0	0	0	0	-12.000

Informationen Produkt

5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Produkt 5.7.3.10
 Produktgruppe 5.7.3
 Produktbereich 5.7
 Produkthauptbereich 5

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Wirtschaft und Tourismus
 Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Bauhofgebäudes

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI

Zielgruppe intern: Fachbereiche
 extern: ---

Ziele - stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude des Bauhofgebäudes

Querverbindungen/Bem Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement].

Kostenstellen:
 95731001 Bauhofgebäude
 95731098 Personalkostenverrechnung
 95731099 Gemeinkostenverrechnung

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

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

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
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		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.300	26.300	35.000	19.000	19.200
14	- Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		40.900	29.900	38.600	22.600	22.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.900	-29.900	-38.600	-22.600	-22.800
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		-40.900	-29.900	-38.600	-22.600	-22.800
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		-40.900	-29.900	-38.600	-22.600	-22.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-40.900	-29.900	-38.600	-22.600	-22.800
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Haushaltsjahr: 2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2011	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
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

Unterteilergebnisplan

Bauhof mit Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisplan					
	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	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	300	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	21.100	21.100	13.800	13.500	13.500	13.500
11 - Personalaufwendungen	592.600	592.600	550.300	534.400	542.700	554.200
12 - Versorgungsaufwendungen	-6.600	-6.600	-5.700	-6.700	-6.700	-3.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.900	112.900	104.400	113.300	99.500	99.900
14 - Abschreibungen	53.100	53.100	47.100	47.100	47.100	47.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500	11.400	11.900	12.300	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	763.500	763.500	709.500	702.000	695.900	712.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.400	-742.400	-695.700	-688.500	-682.400	-698.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis	-742.400	-742.400	-695.700	-688.500	-682.400	-698.700
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-742.400	-742.400	-695.700	-688.500	-682.400	-698.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.800	607.800	629.700	632.700	629.700	629.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	1.000	1.000	1.100	1.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-135.500	-135.500	-67.000	-56.800	-53.800	-70.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.000	54.000	48.100	48.100	46.200	48.200

Unterteilfinanzplan

Bauhof mit Gebäude

Seite: 66

28.12.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		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		5.000	45.500	65.500	28.000	34.600	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		5.000	45.500	65.500	28.000	34.600	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-45.500	-65.500	-28.000	-34.600	0	0

Informationen Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Produkt	5.7.5.01	Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist - Vorhalten, Stabilisierung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe intern: ---

extern: Gäste, Bürger, Investoren, Institutionen

Ziele
 - nachhaltig positive touristische Entwicklung der Stadt zum Erholungsort
 - Förderung von Verbänden, Netzwerken und Projekten die dem touristischen Leitbild der Stadt entsprechen

Querverbindungen/Bem **Kostenstellen:**
 95750101 Förderung des Tourismus
 95750102 Informationsobjekt "Winkel"
 95750198 Personalkostenverrechnung
 95750199 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Leiter Fachbereich 04 Bau

Tel. 035433 / 777 -60

E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Haushaltsjahr: 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0	0
2		23.600	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
5		100	100	100	100	100
6		0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0
10		23.700	100	100	100	100
11		9.800	15.300	15.600	15.700	15.900
12		0	0	0	0	0
13		14.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14		2.400	300	300	300	300
15		35.300	8.800	8.800	8.800	8.800
16		16.000	300	300	300	300
17		78.000	33.200	33.500	33.600	33.800
18		-54.300	-33.100	-33.400	-33.500	-33.700
19		0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0
22		-54.300	-33.100	-33.400	-33.500	-33.700
23		0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0
26		-54.300	-33.100	-33.400	-33.500	-33.700
27		0	0	0	0	0
28		3.300	4.100	4.200	4.200	4.300
29		-57.600	-37.200	-37.600	-37.700	-38.000
30		0	0	0	0	0
31		5.700	4.400	4.500	4.500	4.600

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2011	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
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	5.500	0	0	0	0	5.500
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		500	3.500	0	0	0	0	3.500
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		500	9.000	0	0	0	0	9.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-9.000	0	0	0	0	-9.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Produkt: 5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

5,5 T€ Zuschuss an Stadt Lübbenau/Spreewald für den Eigenanteil der Stadt Vetschau/Spreewald an 10 Hinweisschildern des Leitsystems Kanutourismus

1,7 T€ Erwerb und Aufstellung Bank, Papierkorb, Hinweistafel an Gedenkstätte Loboschitza (Heilige Quelle)

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		500	1.700	0	0	0	0	1.700
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	5.500	0	0	0	0	5.500
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500	7.200	0	0	0	0	7.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-7.200	0	0	0	0	-7.200

Investmaßnahmen Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Produkt: 5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur
Maßnahme: 201 Schutzhütten

Ausstattung der 2012 erworbenen Schutzhütten Gräbendorfer See und Mühlenfließ Stradow mit vandalismussicheren Abfalleimern

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	1.800	0	0	0	0	1.800
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		0	1.800	0	0	0	0	1.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-1.800	0	0	0	0	-1.800

Informationen Produkt

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Produkt	5.7.5.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Kurzbeschreibung/Leist Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der touristischen Dienstleistungsobjekte

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BgKVerf, BGB, VOB, VOL, HOAI,

Zielgruppe intern: ---

extern: Gäste, Einwohner

Ziele - stabile und effiziente Bewirtschaftung der Gebäude der touristischen Dienstleistungsobjekte

Querverbindungen/Bem Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement].

Kostenstellen:

95750201 Steganlage Gräbendorfer See

95750202 Sonderbauwerk "Winkel"

95750298 Personalkostenverrechnung

95750299 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Leiter Fachbereich 04 Bau

Tel. 035433 / 777 -60

E-Mail: bauamt@vetschau.com

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

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		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
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		16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
11 - Personalaufwendungen		3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Abschreibungen		18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.900	23.400	23.600	23.600	23.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.200	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
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		-7.200	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
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		-7.200	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	300	300	300	300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-7.400	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		18.400	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	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								
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
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Unterteilergebnisplan

Fremdenverkehr und touristische Infrastruktur

Haushaltsjahr: 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0	0
2		39.600	16.000	16.000	16.000	16.000
3		0	0	0	0	0
4		700	600	600	600	600
5		100	100	100	100	100
6		0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0
10		40.400	16.700	16.700	16.700	16.700
11		12.800	18.300	18.800	18.900	19.100
12		0	0	0	0	0
13		17.200	10.700	10.700	10.700	10.700
14		20.600	18.500	18.500	18.500	18.500
15		35.300	8.800	8.800	8.800	8.800
16		16.000	300	300	300	300
17		101.900	56.600	57.100	57.200	57.400
18		-61.500	-39.900	-40.400	-40.500	-40.700
19		0	0	0	0	0
20		0	0	0	0	0
21		0	0	0	0	0
22		-61.500	-39.900	-40.400	-40.500	-40.700
23		0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0
25		0	0	0	0	0
26		-61.500	-39.900	-40.400	-40.500	-40.700
27		0	0	0	0	0
28		3.500	4.400	4.500	4.500	4.600
29		-65.000	-44.300	-44.900	-45.000	-45.300
30		0	0	0	0	0
31		24.100	22.900	23.000	23.000	23.100

Unterteilfinanzplan

Haushaltsjahr: 2013

Fremdenverkehr und touristische Infrastruktur

Seite: 68

28.12.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdatierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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		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								
Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	5.500	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		500	3.500	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		500	9.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-9.000	0	0	0	0	0