

Teilhaushalte

Stadt Vetschau/Spreewald

Teilergebnishaushalt Produktbereich

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

1.1 Innere Verwaltung

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 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	5.100	6.800	1.700	1.700	1.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400	0	66.400	66.400	66.400	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	20.000	15.000	15.000	15.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.000	5.100	97.100	86.400	86.400	85.000
11	- Personalaufwendungen	1.377.300	0	1.377.300	1.358.600	1.251.600	1.262.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.800	0	2.800	11.500	22.200	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.800	0	277.800	277.400	277.100	282.900
14	- Abschreibungen	90.900	14.200	105.100	90.900	90.900	90.900
15	- Transferaufwendungen	8.000	200	8.200	8.000	8.000	8.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	242.200	14.500	256.700	244.000	250.500	254.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.999.000	28.900	2.027.900	1.990.400	1.900.300	1.921.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.907.000	-23.800	-1.930.800	-1.904.000	-1.813.900	-1.836.000
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	-1.907.000	-23.800	-1.930.800	-1.904.000	-1.813.900	-1.836.000
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	-1.907.000	-23.800	-1.930.800	-1.904.000	-1.813.900	-1.836.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.500	0	200.500	209.800	219.400	228.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.500	0	134.500	138.800	143.200	147.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.841.000	-23.800	-1.864.800	-1.833.000	-1.737.700	-1.754.700
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225.400	14.200	239.600	229.700	234.100	238.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich

22.04.2013
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

1.1 Innere Verwaltung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.200	0	86.200	0	25.000	25.000	25.000
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	86.200	0	86.200	0	25.000	25.000	25.000
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	28.000	0	28.000	0	0	15.000	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.700	0	82.700	0	15.000	15.000	15.000
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.100	0	40.100	0	32.800	17.800	12.800
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	150.800	0	150.800	0	47.800	47.800	27.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.600	0	-64.600	0	-22.800	-22.800	-2.800

Teilergebnishaushalt Produkt

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

1.1.1.03 Innere Verwaltung

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 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	0	5.000	5.000	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	2.200	2.200	2.200	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.400	5.000	7.400	2.400	2.400	1.000
11	- Personalaufwendungen	391.000	0	391.000	401.200	372.400	375.200
12	- Versorgungsaufwendungen	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200	0	146.200	152.000	157.500	163.300
14	- Abschreibungen	43.400	14.100	57.500	43.400	43.400	43.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	132.900	0	132.900	139.200	145.600	149.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.600	14.100	738.700	746.900	730.000	742.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.200	-9.100	-731.300	-744.500	-727.600	-741.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-722.200	-9.100	-731.300	-744.500	-727.600	-741.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-722.200	-9.100	-731.300	-744.500	-727.600	-741.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.500	0	200.500	209.800	219.400	228.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-525.200	-9.100	-534.300	-538.200	-511.700	-516.000
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.900	14.100	61.000	46.900	46.900	46.900

Teilfinanzhaushalt Produkt

22.04.2013
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

1.1.1.03 Innere Verwaltung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.000	0	28.000	0	0	15.000	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	38.800	0	38.800	0	32.800	17.800	12.800
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	66.800	0	66.800	0	32.800	32.800	12.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.800	0	-66.800	0	-32.800	-32.800	-12.800

Unterteilerggebnisplan

Innere Verwaltung mit Unterhaltung Stadtschloss

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	5.000	6.700	1.700	1.700	1.700
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	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	6.900	5.000	11.900	6.900	6.900	5.500
11	- Personalaufwendungen	452.400	0	452.400	447.400	419.100	422.400
12	- Versorgungsaufwendungen	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.500	0	226.500	229.000	228.500	234.300
14	- Abschreibungen	90.400	14.100	104.500	90.400	90.400	90.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	= sonstige ordentliche Aufwendungen	132.900	0	132.900	139.200	145.600	149.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.300	14.100	927.400	917.100	894.700	907.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-906.400	-9.100	-915.500	-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	-906.400	-9.100	-915.500	-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	-906.400	-9.100	-915.500	-910.200	-887.800	-902.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.500	0	200.500	209.800	219.400	228.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-719.400	-9.100	-728.500	-713.900	-681.900	-686.700
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.900	14.100	118.000	103.900	103.900	103.900

Unterteilfinanzplan

Innere Verwaltung mit Unterhaltung Stadtschloss

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	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
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen							
	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	28.000	0	28.000	0	0	15.000	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	40.100	0	40.100	0	32.800	17.800	12.800
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	68.100	0	68.100	0	32.800	32.800	12.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.100	0	-68.100	0	-32.800	-32.800	-12.800

Teilergebnishaushalt Produkt

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 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	0	100	100	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	0	60.900	60.900	60.900	60.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	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	64.500	100	64.600	63.900	63.900	63.900
11	- Personalaufwendungen	57.400	0	57.400	55.300	55.800	56.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-400	0	-400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	0	25.200	22.200	22.200	22.200
14	- Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	200	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	14.500	17.100	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.800	14.800	99.600	80.100	80.600	81.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.300	-14.700	-35.000	-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	-20.300	-14.700	-35.000	-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	-20.300	-14.700	-35.000	-16.200	-16.700	-17.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	0	36.000	36.300	36.600	36.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-56.300	-14.700	-71.000	-52.500	-53.300	-54.100
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.000	100	36.100	36.300	36.600	36.900

Teilfinanzhaushalt Produkt**1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung****1. Nachtrag**22.04.2013
(alle Werte in EUR)

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.200	0	86.200	0	25.000	25.000	25.000
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	86.200	0	86.200	0	25.000	25.000	25.000
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	82.700	0	82.700	0	15.000	15.000	15.000
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	82.700	0	82.700	0	15.000	15.000	15.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.500	0	3.500	0	10.000	10.000	10.000