

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Haushaltsjahr: 2014

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		66.400	63.200	63.200	63.200	63.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	11.000	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>		97.100	99.200	88.200	88.200	88.200
11 - Personalaufwendungen		1.377.300	1.367.500	1.287.100	1.196.100	1.187.800
12 - Versorgungsaufwendungen		2.800	4.500	15.800	16.600	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		277.800	254.000	261.800	267.300	273.000
14 - Abschreibungen		105.100	98.600	98.600	98.600	98.600
15 - Transferaufwendungen		8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		256.700	230.100	235.600	241.300	257.500
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		2.027.900	1.963.900	1.908.100	1.829.100	1.843.100
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-1.930.800	-1.864.700	-1.819.900	-1.740.900	-1.754.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-1.930.800	-1.864.700	-1.819.900	-1.740.900	-1.754.900
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-1.930.800	-1.864.700	-1.819.900	-1.740.900	-1.754.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200.500	224.800	236.500	247.600	259.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.500	162.600	169.200	174.900	181.200
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-1.864.800	-1.802.500	-1.752.600	-1.668.200	-1.677.100
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		239.600	261.200	267.800	273.500	279.800

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich

### 1.1 Innere Verwaltung

Haushaltsjahr: 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen		0	6.600	0	0	0	0	6.600
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	20.000	20.000	20.000	20.000	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
<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		86.200	26.600	20.000	20.000	20.000	0	6.600
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	10.000
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		28.000	13.100	15.000	0	0	0	15.000
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		82.700	41.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		40.100	22.300	39.300	14.800	12.800	0	20.000
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
<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		150.800	86.400	59.300	19.800	17.800	0	75.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-64.600	-59.800	-39.300	200	2.200	0	-68.400

## Informationen Produkt

### 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

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

**Kurzbeschreibung/Leist** - Bürgermeister, rechtliche Vertretung und Repräsentation der Stadt, Leitung der Gemeindeverwaltung (inklusive Vertretung in Aufsichtsräten, Zweckverbänden, KAS u.ä.)  
 - Sitzungsmanagement für Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Ortsbeiräte  
 - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Zuwendungen für Fraktionen  
 - Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt Vetschau, Vetschauer Mitteilungsblatt,  
 Amtsblatt für die Stadt Vetschau/Spreewald, Städtepartnerschaften und Repräsentationen, Pressearbeit

**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**

- 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

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

**Kennzahlen**

**Informationen Produkt**  
**1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung**

Produkt	1.1.1.01
Produktgruppe	1.1.1
Produktbereich	1.1
Produkthauptbereich	1

Gemeindeorgane und Verwaltungsführung  
Verwaltungssteuerung und -service  
Innere Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 3  
29.10.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0	0
2	Steuern und ähnliche Abgaben					
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
4	sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	251.600	232.800	234.900	235.200	235.400
13	Versorgungsaufwendungen	11.100	7.700	7.900	8.300	8.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	25.200	25.300	25.300	25.300
15	Abschreibungen	500	100	100	100	100
16	Transferaufwendungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.700	77.200	77.200	77.300	77.800
18	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	373.000	350.000	352.400	353.200	354.100
19	Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	-372.800	-349.800	-352.200	-353.000	-353.900
20	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
22	<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0
23	außerordentliches Ergebnis	-372.800	-349.800	-352.200	-353.000	-353.900
24	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
26	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0
27	Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-372.800	-349.800	-352.200	-353.000	-353.900
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	19.400	20.300	21.100	22.100
30	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-394.900	-369.200	-372.500	-374.100	-376.000
31	<b>Nachrichtlich:</b>					
32	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
33	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.600	19.500	20.400	21.200	22.200

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 4

29.10.2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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****1.1.1.03 Innere Verwaltung**

<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkthauptbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>

**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, Arbeitsteilzeitgesetz, 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	Innere 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**

**Teilergebnishaushalt Produkt**  
1.1.1.03 Innere Verwaltung

Vetschau / Spreewald

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>		7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen		391.000	399.900	391.600	328.400	319.800
12	- Versorgungsaufwendungen		11.100	7.700	7.900	8.300	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.200	134.000	140.000	145.500	151.200
14	- Abschreibungen		57.500	51.300	51.300	51.300	51.300
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		132.900	117.400	123.100	128.700	144.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		738.700	710.300	713.900	662.200	675.200
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-731.300	-703.100	-706.700	-655.000	-668.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>		-731.300	-703.100	-706.700	-655.000	-668.000
23	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-731.300	-703.100	-706.700	-655.000	-668.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200.500	224.800	236.500	247.600	259.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	42.900	45.000	46.900	48.900
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-534.300	-521.200	-515.200	-454.300	-457.900
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		61.000	94.200	96.300	98.200	100.200



Haushaltsjahr: 2014

**Teilfinanzhaushalt Produkt**

29.10.2013

**1.1.1.03 Innere Verwaltung**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Planung 2015		Planung 2016		Planung 2017		Bisher bereitg.		Gesamt- Ein-/Ausz.	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
<b>Einzahlungen</b>																
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		28.000	13.100	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		38.800	22.300	39.300	39.300	14.800	14.800	12.800	14.800	12.800	12.800	0	0	0	0	20.000
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		66.800	35.400	54.300	54.300	14.800	14.800	12.800	14.800	12.800	12.800	0	0	0	0	35.000
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-66.800	-35.400	-54.300	-54.300	-14.800	-14.800	-12.800	-14.800	-12.800	-12.800	0	0	0	0	-35.000

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.03 Innere Verwaltung

(alle Werte in EUR)

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

Bürostühle, Monitore, PC's, Drucker, kleinteilige Büromöbel, Ersatz USV, Erweiterung Hardware Server, Migration Archikartmodule, Umstellung Datenbanken von Informix auf MSSQL, Viewer XFPlan, XBPlan (GIS), Lizenzerweiterungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.666,31	28.000	13.100	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.600,74	22.800	22.300	19.300	14.800	12.800	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22.267,05</b>	<b>50.800</b>	<b>35.400</b>	<b>19.300</b>	<b>14.800</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.267,05</b>	<b>-50.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-14.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.03 Innere Verwaltung

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung  
 Maßnahme: 201 Erneuerung / Erweiterung Server (Host)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.139,49	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	16.139,49	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-16.139,49	0	0	0	0	0	0	0

## Investmaßnahmen Produkt 1.1.1.03 Innere Verwaltung

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung  
Maßnahme: 202 Anschaffung Sage Personalsoftware

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereitgest.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.704,90	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>24.704,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.704,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.03 Innere Verwaltung

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung  
 Maßnahme: 203 Anschaffung akt. Version Lotus Notes oder MS Exchange f. 50 Benutzer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.184,03	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.184,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.184,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investmaßnahmen Produkt

## 1.1.1.03 Innere Verwaltung

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.03 Innere Verwaltung

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung  
 Maßnahme: 205 Einführung Dokumentenmanagementsystem

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.03 Innere Verwaltung

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung  
 Maßnahme: 206 Anschaffung Microsoft Office 2010 für 50 Benutzer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.261,16	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	15.261,16	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-15.261,16	0	0	0	0	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.03 Innere Verwaltung

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0

**Informationen Produkt**

Haushaltsjahr: 2014

**1.1.1.04 Finanzverwaltung**

<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>

**Kurzbeschreibung/Leistung** - 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** BgkVerf, 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/Bemerkungen**  
 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: 2014

Seite: 9

29.10.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 1.1.1.04 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	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	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.000	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>		20.300	26.200	15.200	15.200	15.200
11 - Personalaufwendungen		472.800	454.700	448.700	448.800	448.900
12 - Versorgungsaufwendungen		-14.300	-7.400	0	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		26.700	27.200	27.000	27.000	27.000
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		485.200	474.500	475.700	475.800	475.900
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-464.900	-448.300	-460.500	-460.600	-460.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-464.900	-448.300	-460.500	-460.600	-460.700
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-464.900	-448.300	-460.500	-460.600	-460.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.300	46.600	49.200	51.300	53.700
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-513.200	-494.900	-509.700	-511.900	-514.400
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		48.300	46.600	49.200	51.300	53.700

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 10

29.10.2013

**Teilfinanzhaushalt Produkt****1.1.1.04 Finanzverwaltung**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>									
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	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0

## Informationen Produkt

### 1.1.1.05 Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2014

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

**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** BgkVerf, 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 Verbrauchsmedien 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**

## Teilergebnishaushalt Produkt

## 1.1.1.05 Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0
5		100	0	0	0	0
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		100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	143.100	178.700	122.200	94.000	94.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.700	-3.500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.700	179.700	126.700	98.500	98.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.600	-179.700	-126.700	-98.500	-98.500
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	-142.600	-179.700	-126.700	-98.500	-98.500
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	-142.600	-179.700	-126.700	-98.500	-98.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	12.800	13.500	14.100	14.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-157.200	-192.500	-140.200	-112.600	-113.200
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.600	12.800	13.500	14.100	14.700

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 13

29.10.2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt

(alle Werte in EUR)

## 1.1.1.05 Gebäudemanagement

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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		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		0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	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 Wohngebietsiedlung 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**



Haushaltsjahr: 2014

Seite: 15

29.10.2013

**Teilergebnishaushalt Produkt**

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabbotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		60.900	58.000	58.000	58.000	58.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>		64.600	61.100	61.100	61.100	61.100
11 - Personalaufwendungen		57.400	55.200	43.400	43.400	43.400
12 - Versorgungsaufwendungen		-400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.200	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Abschreibungen		100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		17.100	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		99.600	80.100	68.300	68.300	68.300
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-35.000	-19.000	-7.200	-7.200	-7.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-35.000	-19.000	-7.200	-7.200	-7.200
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-35.000	-19.000	-7.200	-7.200	-7.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.000	35.900	36.200	36.500	36.800
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-71.000	-54.900	-43.400	-43.700	-44.000
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		36.100	36.000	36.300	36.600	36.900

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen</b>									
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		86.200	20.000	20.000	20.000	20.000	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 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		86.200	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
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		0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		82.700	41.000	5.000	5.000	5.000	0	0	30.000
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
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 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		82.700	41.000	5.000	5.000	5.000	0	0	30.000
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		3.500	-21.000	15.000	15.000	15.000	0	0	-30.000

## Investmaßnahmen Produkt

## 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung  
 Maßnahme: 202 Beteiligung Anschaffung Bojenkette Gräbendorfer See

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung							
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
<b>Einzahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.957,52	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	1.957,52	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-1.957,52	0	0	0	0	0	0	0

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung  
 Maßnahme: 301 Wohngebiet "Spreewaldblick"  
 Verkauf eines Grundstücks pro Jahr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung  
Maßnahme: 302 Kleinteilige Grundstücksbereinigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt-Ein-/Ausz.
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.586,50	5.000	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>23.586,50</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.020,90	15.000	4.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.020,90</b>	<b>15.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.565,60</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung  
 Maßnahme: 304 Grundstücksbereinigung ITS-Gelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	1.076,48	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.076,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	145,12	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>145,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>931,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis- und Ansatz							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0



## Investmaßnahmen Produkt

## 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung  
 Maßnahme: 307 Bodenordnungsverfahren Ortslage Raddusch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	36.200	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	36.200	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	17.700	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	17.700	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	18.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung  
 Maßnahme: 308 Erwerb Garagengrundstück ITS-Gelände (am Bauhof)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

## Informationen Produkt

### 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkthauptbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>

**Kurzbeschreibung/Leist** - Betrieb des Stadtschlusses (Gebäude I und II) als Verwaltungsgebäude

**Jahresbezogene Erläuterungen**

**Auftragsgrundlage** BgkVerf, 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**

Vetschau / Spreewald

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012					
	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		2.800	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 = <b>Ordentliche Erträge</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen		61.400	46.200	46.300	46.300	46.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.300	75.300	77.000	77.000	77.000
14 - Abschreibungen		47.000	47.100	47.100	47.100	47.100
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	700	700	700
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		188.700	169.300	171.100	171.100	171.100
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-184.200	-164.800	-166.600	-166.600	-166.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-184.200	-164.800	-166.600	-166.600	-166.600
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-184.200	-164.800	-166.600	-166.600	-166.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-194.200	-169.800	-171.600	-171.600	-171.600
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		57.000	52.100	52.100	52.100	52.100

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Investitionszuwendungen		0	6.600	0	0	0	0	6.600
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	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	6.600	0	0	0	0	6.600
<b>Auszahlungen</b>									
9	für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	10.000
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		1.300	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	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		1.300	10.000	0	0	0	0	10.000
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-1.300	-3.400	0	0	0	0	-3.400

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss  
 Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	891,08	1.300	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>891,08</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-891,08</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss  
 Maßnahme: 301 Stadtschloss

Planung für die Errichtung eines Personenaufzuges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.600	0	0	0	0	6.600
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

(alle Werte in EUR)

Produkt: 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Maßnahme: 304 MZG am Schloß (Stadthaus III) (neu in Maßn. 57303-307)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgest.	Gesamt-Ein-/Ausz.
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	21.991,20	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	21.991,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-21.991,20	0	0	0	0	0	0	0



## Unterteilergebnisplan

### Innere Verwaltung mit Unterhaltung Stadtschloss

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabbildierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
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 = <b>Ordentliche Erträge</b>		11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
11 - Personalaufwendungen		452.400	446.100	437.900	374.700	366.100
12 - Versorgungsaufwendungen		11.100	7.700	7.900	8.300	8.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.500	209.300	217.000	222.500	228.200
14 - Abschreibungen		104.500	98.400	98.400	98.400	98.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		132.900	118.100	123.800	129.400	145.100
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		927.400	879.600	885.000	833.300	846.300
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-915.500	-867.900	-873.300	-821.600	-834.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-915.500	-867.900	-873.300	-821.600	-834.600
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-915.500	-867.900	-873.300	-821.600	-834.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200.500	224.800	236.500	247.600	259.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.500	47.900	50.000	51.900	53.900
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-728.500	-691.000	-686.800	-625.900	-629.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		118.000	146.300	148.400	150.300	152.300

Haushaltsjahr: 2014

**Unterteilfinanzplan**

29.10.2013

**Innere Verwaltung mit Unterhaltung Stadtschloss**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen		0	6.600	0	0	0	0	6.600
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 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	6.600	0	0	0	0	6.600
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	10.000
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		28.000	13.100	15.000	0	0	0	15.000
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	22.300	39.300	14.800	12.800	0	20.000
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 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		68.100	45.400	54.300	14.800	12.800	0	45.000
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-68.100	-38.800	-54.300	-14.800	-12.800	0	-38.400