

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Seite: 31
29.10.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		129.600	131.100	131.100	131.100	131.100
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		139.000	150.400	150.400	150.400	150.400
11 - Personalaufwendungen		692.500	718.500	717.100	711.000	700.200
12 - Versorgungsaufwendungen		-10.900	-16.500	-16.500	-12.200	-1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.000	186.800	190.600	191.400	192.200
14 - Abschreibungen		158.000	161.000	161.000	161.000	161.000
15 - Transferaufwendungen		180.500	159.500	159.500	159.500	159.500
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		15.200	12.100	9.800	9.900	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.233.300	1.221.400	1.221.500	1.220.600	1.221.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.094.300	-1.071.000	-1.071.100	-1.070.200	-1.071.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
22 = ordentliches Ergebnis		-983.900	-960.600	-960.700	-959.800	-961.100
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		-983.900	-960.600	-960.700	-959.800	-961.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		715.400	853.400	835.900	835.900	835.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.700	14.400	14.700	14.900	15.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-283.200	-121.600	-139.500	-138.800	-140.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		172.700	175.400	175.700	175.900	176.300

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

(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
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		286.000	123.200	32.000	180.000	88.000	588.200	1.070.900
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	79.000	0	0	0	0	79.000
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	5.000	0	0	0	0	5.000
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		286.000	207.200	32.000	180.000	88.000	588.200	1.154.900
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		824.000	359.100	730.000	220.000	0	906.800	2.215.900
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		5.500	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		55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		53.100	160.400	34.000	129.600	5.000	0	302.600
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		937.600	519.500	764.000	349.600	5.000	961.800	2.573.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-651.600	-312.300	-732.000	-169.600	83.000	-373.600	-1.418.600

Informationen Produkt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsjahr: 2014

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

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 116
29.10.2013

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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		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		18.700	19.900	19.900	19.900	19.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		169.700	149.700	149.700	149.700	149.700
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		188.400	169.600	169.600	169.600	169.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-146.700	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
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		-146.700	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
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		-146.700	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	2.300	2.400	2.500	2.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-149.600	-130.200	-130.300	-130.400	-130.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.900	2.300	2.400	2.500	2.600

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 117

29.10.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabbildierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	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 Ogrofen
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 Ogrofener Dorfstr. 38 (ehem. Konsum Ogrofen)
95730314	Alte Trafostation Raddusch
95730315	Mehrzweckgebäude Stradow
95730316	Gebäude Stradow 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
95730323	Orangerie am Mehrzweckgebäude am Stadtschloss

Informationen Produkt
5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Haushaltsjahr: 2014

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
	95730398	Personalkostenverrechnung
	95730399	Gemeinkostenverrechnung
Produktverantwortlicher	Leiter Fachbereich 04 Bau Tel. 035433 / 777 -60 E-Mail: bauamt@vetschau.com	
Kennzahlen		
Sonstiges		

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
3 + sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	65.800	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
11 - Personalaufwendungen	101.300	125.000	126.000	123.100	123.100	116.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.200	-9.700	-9.700	-8.400	-8.400	-1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	75.000	80.200	80.200	80.200	80.200
14 - Abschreibungen	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.600	283.200	289.400	287.800	287.800	288.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.800	-215.800	-222.000	-220.400	-220.400	-220.700
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	-204.800	-215.800	-222.000	-220.400	-220.400	-220.700
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	-204.800	-215.800	-222.000	-220.400	-220.400	-220.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.700	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	7.100	7.200	7.200	7.200	7.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-125.200	-45.600	-51.900	-50.300	-50.300	-50.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.000	98.000	98.100	98.100	98.100	98.200

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen							
	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.
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		286.000	123.200	32.000	180.000	88.000	588.200	1.070.900
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	79.000	0	0	0	0	79.000
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		286.000	202.200	32.000	180.000	88.000	588.200	1.149.900
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		824.000	359.100	730.000	220.000	0	906.800	2.215.900
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		55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.100	53.300	2.500	28.000	0	0	78.000
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 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		883.100	412.400	732.500	248.000	0	961.800	2.348.900
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-597.100	-210.200	-700.500	-68.000	88.000	-373.600	-1.199.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €

2014:

800 € Stehtische mit Hussen für Bürgersaal,
2.500 € Ausstattung Büro Ortsvorsteher Kolßwig,

2015:

2.500 € Ausstattung Heimatstube Naundorf

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
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	2.421,03	4.100	3.300	2.500	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.421,03	4.100	3.300	2.500	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.421,03	-4.100	-3.300	-2.500	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
 Maßnahme: 201 Erstaustattung Bürgersaal im Bürgerhaus

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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	9.502,19	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.502,19	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.502,19	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
 Maßnahme: 202 Neuausstattung MZG Görzitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	11.919,72	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.919,72	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.919,72	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
 Maßnahme: 203 Neuausstattung MZG Ogroßen nach Umbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	14.000	0	0	14.000
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0	0	14.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	-14.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
 Maßnahme: 204 Ersatzbeschaffung Mobilar MZG Suschow

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
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	14.000	0	0	14.000
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0	0	14.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	-14.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
 Maßnahme: 205 Erstausstattung Stadthaus III (Mobilar, Technik, Ausstellungsmobilar)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	50.000	0	0	0	0	50.000
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investmaßnahmen Produkt

(alle Werte in EUR)

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen**Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen****Maßnahme: 301 Mehrzweckgebäude OT Görzitz****Rest FM ILE/LEADER**

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
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	39.999,99	56.400	5.000	0	0	0	96.400	101.500
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.999,99	56.400	5.000	0	0	0	96.400	101.500
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	200.117,59	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.117,59	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.117,60	56.400	5.000	0	0	0	96.400	101.500

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	4.000	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Maßnahme: 304 Mehrzweckgebäude OT Laasow

Neueinplanung der Gesamtmaßnahme

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
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	32.000	180.000	88.000	0	300.000
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.000	180.000	88.000	0	300.000
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00	60.000	80.000	450.000	220.000	0	0	750.000
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	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	115.000	80.000	450.000	220.000	0	55.000	805.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	-80.000	-418.000	-40.000	88.000	-55.000	-505.000

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

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Maßnahme: 305 Mehrzweckgebäude OT Ogrosen

Neueinplanung

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
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	223,80	210.000	40.000	280.000	0	0	3.900	323.900
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223,80	210.000	40.000	280.000	0	0	3.900	323.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-223,80	-210.000	-40.000	-280.000	0	0	-3.900	-323.900

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
 Maßnahme: 306 Bürgerhaus A.Bebel Straße

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
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	69.451,23	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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.451,23	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	153.851,63	50.000	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.851,63	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.400,40	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Maßnahme: 307 MZG am Schloß (Stadthaus III)

Hüllensanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	131.800,00	229.600	118.200	0	0	0	491.800	669.400
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	131.800,00	229.600	118.200	0	0	0	491.800	669.400
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	40.811,32	500.000	239.100	0	0	0	902.900	1.142.000
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.811,32	500.000	239.100	0	0	0	902.900	1.142.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	90.988,68	-270.400	-120.900	0	0	0	-411.100	-472.600

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
 Maßnahme: 310 Verkauf Wohnhaus Reptener Dorfstr. 4

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
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	64.000	0	0	0	0	64.000
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	64.000	0	0	0	0	64.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
 Maßnahme: 311 Verkauf Grundstück Gebäude Hospitalplatz (ehem. Feuerwehr)

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.
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	15.000	0	0	0	0	15.000
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Informationen Produkt

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Produkt 5.7.3.05
Produktgruppe 5.7.3
Produktbereich 5.7
Produkthauptbereich 5

Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung der Umwelt

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

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, 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

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 123

29.10.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

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		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	4.200	4.200	4.200	4.200						
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		0	0	0	0	0						
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.700	1.700	1.700	1.700						
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.700	6.800	6.800	6.800	6.800						
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800						
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		110.400	110.400	110.400	110.400	110.400						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0						
21 = Finanzergebnis		110.400	110.400	110.400	110.400	110.400						
22 = ordentliches Ergebnis		103.700	103.600	103.600	103.600	103.600						
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0						
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0						
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0						
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		103.700	103.600	103.600	103.600	103.600						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300						
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		103.400	103.300	103.300	103.300	103.300						
Nachrichtlich:												
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0						
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	300	300	300	300						

Haushaltsjahr: 2014
Teilfinanzhaushalt Produkt
 5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

Seite: 124
 29.10.2013

(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
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: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012					
	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11 - Personalaufwendungen	550.300	550.200	547.800	544.600	544.600	540.900
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.700	-6.800	-6.800	-6.800	-3.800	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	75.600	75.600	80.100	80.900	81.700
14 - Abschreibungen	43.400	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
15 - Transferaufwendungen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	679.500	673.300	675.600	675.600	676.300	677.300
18 = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	-665.700	-649.900	-649.900	-652.200	-652.900	-653.900
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	-665.700	-649.900	-649.900	-652.200	-652.900	-653.900
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	-665.700	-649.900	-649.900	-652.200	-652.900	-653.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.700	676.100	676.100	658.600	658.600	658.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	800	800	800	800	900
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.000	25.400	25.400	5.600	4.900	3.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.400	46.500	46.500	46.500	46.500	46.600

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 127

29.10.2013

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

(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	
Einzahlungen									
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		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		45.500	107.100	31.500	101.600	5.000	0	0	224.600
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		45.500	107.100	31.500	101.600	5.000	0	0	224.600
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-45.500	-102.100	-31.500	-101.600	-5.000	0	0	-219.600

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

(alle Werte in EUR)

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

2014: Aufsitzrasenmäher, Reinigungsmaschine (Hochdruckreiniger)

2015: Kettensäge, Rasenmäher, Stemmhammer, Motorsense

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.	
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	3.200,21	16.500	7.100	3.500	5.000	5.000	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.200,21	16.500	7.100	3.500	5.000	5.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.200,21	-16.500	-7.100	-3.500	-5.000	-5.000	0	0

Investmaßnahmen Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Maßnahme: 201 Ersatzbeschaffung Multicar Doppelkabine

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
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	10.492,52	0	0	0	62.000	0	0	62.000
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.492,52	0	0	0	62.000	0	0	62.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.492,52	0	0	0	-62.000	0	0	-62.000

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	12.100	0	0	0	12.100
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.100	0	0	0	12.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-12.100	0	0	0	-12.100

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
 Maßnahme: 203 Anschaffung Pritschenwagen

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
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	15.900	0	0	0	15.900
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.900	0	0	0	15.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.900	0	0	0	-15.900

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

(alle Werte in EUR)

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

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
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	17.000	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
Maßnahme: 205 Anschaffung Sinkkastenreiniger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	13.000	0	0	13.000
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	13.000	0	0	13.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-13.000	0	0	-13.000

Investmaßnahmen Produkt 5.7.3.09 Städtischer Bauhof

(alle Werte in EUR)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	21.600	0	0	21.600
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.600	0	0	21.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-21.600	0	0	-21.600

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

(alle Werte in EUR)

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

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
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	12.000	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

(alle Werte in EUR)

Produkt: 5.7.3.09 Städtischer Bauhof
 Maßnahme: 208 Ersatzbeschaffung Lkw. 7,5 t m. Ladekran (für OSL-GW98, 20 Jahre alt)
 Ersatzbeschaffung Lkw. für OSL-GW 98

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
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	5.000	0	0	0	0	5.000
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen								
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	100.000	0	0	0	0	100.000
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000

Informationen Produkt

5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Haushaltsjahr: 2014

Produkt	5.7.3.10	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes
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 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: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	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		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		26.300	22.400	16.500	16.500	16.500
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		29.900	26.000	20.100	20.100	20.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-29.900	-26.000	-20.100	-20.100	-20.100
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		-29.900	-26.000	-20.100	-20.100	-20.100
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		-29.900	-26.000	-20.100	-20.100	-20.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-29.900	-26.000	-20.100	-20.100	-20.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 130
29.10.2013

(alle Werte in EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.3.10 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes

Planstatus: Vorabbotierung

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.
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

Haushaltsjahr: 2014

Unterteilfinanzplan

Bauhof mit Gebäude

 Seite: 2
 29.10.2013
 (alle Werte in EUR)
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	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	5.000	0	0	0	0	5.000
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	5.000	0	0	0	0	5.000
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		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		45.500	107.100	31.500	101.600	5.000	0	224.600
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		45.500	107.100	31.500	101.600	5.000	0	224.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-45.500	-102.100	-31.500	-101.600	-5.000	0	-219.600

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: 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	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		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Abschreibungen		1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen		8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen		300	2.800	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		34.800	39.300	36.800	36.800	36.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.700	-38.300	-35.800	-35.800	-35.800
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		-33.700	-38.300	-35.800	-35.800	-35.800
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		-33.700	-38.300	-35.800	-35.800	-35.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-37.800	-41.800	-39.400	-39.500	-39.600
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.000	6.100	6.200	6.300	6.400

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Haushaltsjahr: 2014

Planstatus: Vorabbotierung

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
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		5.500	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		3.500	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		9.000	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

(alle Werte in EUR)

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

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
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	1.700	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	5.500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

(alle Werte in EUR)

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

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.
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	1.800	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	11.784,86	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.784,86	1.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.784,86	-1.800	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Seite: 135
29.10.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 + sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
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	16.600	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
11 - Personalaufwendungen	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.400	23.400	23.200	23.200	23.200	23.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.800	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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	-6.800	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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	-6.800	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	400	400	400	400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.100	-7.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.500	18.500	18.600	18.600	18.600	18.600

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 136
29.10.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 3
29.10.2013

Unterteilergebnisplan

Fremdenverkehr und touristische Infrastruktur

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	700	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
11 - Personalaufwendungen		18.300	19.200	19.200	19.200	19.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.700	12.900	12.900	12.900	12.900
14 - Abschreibungen		20.100	20.800	20.800	20.800	20.800
15 - Transferaufwendungen		8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		300	2.800	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		58.200	62.500	60.000	60.000	60.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-40.500	-44.600	-42.100	-42.100	-42.100
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		-40.500	-44.600	-42.100	-42.100	-42.100
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		-40.500	-44.600	-42.100	-42.100	-42.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	3.900	4.000	4.100	4.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-44.900	-48.500	-46.100	-46.200	-46.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		24.500	24.700	24.800	24.900	25.000

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 4
29.10.2013

Unterteilfinanzplan

Fremdenverkehr und touristische Infrastruktur

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	bereitg.	Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen									
1 aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		5.500	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		3.500	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 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		9.000	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-9.000	0	0	0	0	0	0	0