

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 1

Teilergebnishaushalt Produktbereich

15.01.2014

(alle Werte in EUR)

1.1 Innere Verwaltung

Planstatus: Vorabdotierung

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		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 = Ordentliche Erträge		97.100	99.200	88.200	88.200	88.200
11 - Personalaufwendungen		1.377.300	1.359.200	1.336.300	1.275.000	1.275.500
12 - Versorgungsaufwendungen		2.800	1.000	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 = Ordentliche Aufwendungen		2.027.900	1.952.100	1.957.300	1.908.000	1.930.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.930.800	-1.852.900	-1.869.100	-1.819.800	-1.842.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-1.930.800	-1.852.900	-1.869.100	-1.819.800	-1.842.600
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		-1.930.800	-1.852.900	-1.869.100	-1.819.800	-1.842.600
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 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-1.864.800	-1.790.700	-1.801.800	-1.747.100	-1.764.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		239.600	261.200	267.800	273.500	279.800

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 2
15.01.2014
(alle Werte in EUR)

Teilfinanzhaushalt Produktbereich

1.1 Innere Verwaltung

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	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
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		86.200	26.600	20.000	20.000	20.000	0	6.600
Auszahlungen								
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
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		150.800	86.400	59.300	19.800	17.800	0	75.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-64.600	-59.800	-39.300	200	2.200	0	-68.400

Informationen Produkt

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

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

Kurzbeschreibung/Leist - 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	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Sonstiges		

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 5

15.01.2014

(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 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen		251.600	246.300	242.300	239.300	240.500
12 - Versorgungsaufwendungen		11.100	7.700	7.900	8.300	8.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.100	25.200	25.300	25.300	25.300
14 - Abschreibungen		500	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		78.700	77.200	77.200	77.300	77.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		373.000	363.500	359.800	357.300	359.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-372.800	-363.300	-359.600	-357.100	-359.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-372.800	-363.300	-359.600	-357.100	-359.000
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-372.800	-363.300	-359.600	-357.100	-359.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.100	19.400	20.300	21.100	22.100
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-394.900	-382.700	-379.900	-378.200	-381.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		22.600	19.500	20.400	21.200	22.200

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt

Seite: 6
15.01.2014

1.1.1.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung							
	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

Haushaltsjahr: 2014

1.1.1.03 Innere Verwaltung

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

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

Jahresbezogene Erläuterungen

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

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

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

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:

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

Produktverantwortlicher Herr Bengt Kanzler

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

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnishaushalt ProduktSeite: 8
15.01.2014**1.1.1.03 Innere Verwaltung**(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		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 = Ordentliche Erträge		7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
11 - Personalaufwendungen		391.000	402.700	398.800	336.000	329.000
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 = Ordentliche Aufwendungen		738.700	713.100	721.100	669.800	684.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-731.300	-705.900	-713.900	-662.600	-677.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-731.300	-705.900	-713.900	-662.600	-677.200
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-731.300	-705.900	-713.900	-662.600	-677.200
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 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-534.300	-524.000	-522.400	-461.900	-467.100
Nachrichtlich:						
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 ProduktSeite: 9
15.01.2014**1.1.1.03 Innere Verwaltung**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz		Planung		Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		2013	2014	2015	2016			
	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		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		38.800	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 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		66.800	35.400	54.300	14.800	12.800	0	35.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-66.800	-35.400	-54.300	-14.800	-12.800	0	-35.000

Investmaßnahmen Produkt**1.1.1.03 Innere Verwaltung**

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	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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.267,05	50.800	35.400	19.300	14.800	12.800	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.267,05	-50.800	-35.400	-19.300	-14.800	-12.800	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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
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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.139,49	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.139,49	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung
Maßnahme: 202 Anschaffung Sage Personalsoftware

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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.704,90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.704,90	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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
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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.184,03	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.184,03	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Investmaßnahmen Produkt

15.01.2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung
 Maßnahme: 205 Einführung Dokumentenmanagementsystem

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1							
	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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

Produkt: 1.1.1.03 Innere Verwaltung
Maßnahme: 206 Anschaffung Microsoft Office 2010 für 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
Einzahlungen								
aus Investitionszuwendungen	0,00							
aus Beiträgen und Entgelten	0,00							
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00							
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00							
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00							
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00							
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00							
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00							
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.261,16							
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00							
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00							
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00							
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00							
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00							
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.261,16							
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.261,16							

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.03 Innere Verwaltung

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

1.1.1.04 Finanzverwaltung

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

Kurzbeschreibung/Leist - Aufstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses

- Haushaltsüberwachung, Verwaltung des Geldvermögens und der Schulden der Stadt
- Kosten- u. Leistungsrechnung,
- Zahlungsabwicklung und buchhalterische Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens
- Forderungsmanagement
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt

Jahresbezogene Erläuterungen

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

Zielgruppe
intern: Fachbereiche
extern: Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

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

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

Produktverantwortlicher Frau Marina Vogt

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

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.04 Finanzverwaltung

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.1.04 Finanzverwaltung					
	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 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 = Ordentliche Erträge		20.300	26.200	15.200	15.200	15.200
11 - Personalaufwendungen		472.800	465.700	460.300	462.600	466.300
12 - Versorgungsaufwendungen		-14.300	-9.400	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 = Ordentliche Aufwendungen		485.200	483.500	487.300	489.600	493.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-464.900	-457.300	-472.100	-474.400	-478.100
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		-464.900	-457.300	-472.100	-474.400	-478.100
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		-464.900	-457.300	-472.100	-474.400	-478.100
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 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-513.200	-503.900	-521.300	-525.700	-531.800
Nachrichtlich:						
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: 12

15.01.2014

Teilfinanzhaushalt Produkt**1.1.1.04 Finanzverwaltung**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

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

Informationen Produkt

1.1.1.05 Gebäudemanagement

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

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

Jahresbezogene Erläuterungen

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

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

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

Querverbindungen/Bem

Kostenstellen:
 91110501 Gebäudemanager
 91110502 Technischer Pool
 91110598 Personalkostenverrechnung
 91110599 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Herr Sven Blümel

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

Kennzahlen

Sonstiges

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.05 Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.1.05 Gebäudemanagement					
	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		100				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		143.100	143.600	139.700	141.000	142.700
12 - Versorgungsaufwendungen		-4.700	-5.000	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	143.100	144.200	145.500	147.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-142.600	-143.100	-144.200	-145.500	-147.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-142.600	-143.100	-144.200	-145.500	-147.200
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-142.600	-143.100	-144.200	-145.500	-147.200
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	-155.900	-157.700	-159.600	-161.900
Nachrichtlich:						
30 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: 15
15.01.2014
(alle Werte in EUR)

Teilfinanzhaushalt Produkt

1.1.1.05 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planstatus: Vorabdotierung							
	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

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 Restituten

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BgkVerf, KomHKV, Hauptsatzung, BGB, HGB, Katastergesetz, Liegenschaftsvermessungsgesetz, Erbaurechtsgesetz, 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 Herr Sven Blümel

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

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 17
15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	60.900	58.000	58.000	58.000	58.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.600	64.600	61.100	61.100	61.100	61.100
11 - Personalaufwendungen	57.400	57.400	51.400	45.100	45.500	46.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-400	-400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Abschreibungen	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	17.100	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.600	99.600	76.300	70.000	70.400	70.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.000	-35.000	-15.200	-8.900	-9.300	-9.800
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	-35.000	-35.000	-15.200	-8.900	-9.300	-9.800
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	-35.000	-35.000	-15.200	-8.900	-9.300	-9.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.000	35.900	36.200	36.500	36.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-71.000	-71.000	-51.100	-45.100	-45.800	-46.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.100	36.100	36.000	36.300	36.600	36.900

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

 Seite: 18
 15.01.2014
 (alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	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		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
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		86.200	20.000	20.000	20.000	20.000	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		82.700	41.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		82.700	41.000	5.000	5.000	5.000	0	30.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		3.500	-21.000	15.000	15.000	15.000	0	-30.000

Investmaßnahmen Produkt

15.01.2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

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

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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.957,52	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.957,52	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

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
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	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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

Investmaßnahmen Produkt 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung
Maßnahme: 302 Kleinteilige Grundstücksbereinigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.586,50	5.000	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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.020,90	15.000	4.000	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.565,60	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung
Maßnahme: 303 Verkauf Baugrundstücke J.-R.-Becherstraße / Schönecker 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	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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	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	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	25.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung
Maßnahme: 304 Grundstücksbereinigung ITS-Gelände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen								
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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.076,48	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145,12	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	931,36	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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

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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

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
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	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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	36.200	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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.700	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.500	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.06 Liegenschaftsverwaltung

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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

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							
aus Beiträgen und Entgelten	0,00							
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00							
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00							
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00							
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00							
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00							
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00							
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen	0,00							
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00							
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		30.000					30.000
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00							
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00							
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00							
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00							
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00		30.000					30.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00		-30.000					-30.000

Informationen Produkt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Haushaltsjahr: 2014

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

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

Jahresbezogene Erläuterungen

Auftragsgrundlage BbgKVerf, BGB, HGB

Zielgruppe
intern: Fachbereiche
extern: Einwohner, Gäste, Unternehmen und Behörden

Ziele - stabile und effiziente Bewirtschaftung des Gebäudekomplexes für die Verwaltungstätigkeit

Querverbindungen/Bem Kostenstellen:

91110801 Stadtschloss
91110898 Personalkostenverrechnung
91110899 Gemeinkostenverrechnung

Produktverantwortlicher Herr Sven Blümel

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

Kennzahlen

Sonstiges

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 20
15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt Produkt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

	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		1.700	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 = Ordentliche Erträge		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen		61.400	49.500	50.100	50.600	51.000
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 = Ordentliche Aufwendungen		188.700	172.600	174.900	175.400	175.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-184.200	-168.100	-170.400	-170.900	-171.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis		-184.200	-168.100	-170.400	-170.900	-171.300
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen		-184.200	-168.100	-170.400	-170.900	-171.300
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 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-194.200	-173.100	-175.400	-175.900	-176.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		57.000	52.100	52.100	52.100	52.100

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzhaushalt ProduktSeite: 21
15.01.2014
(alle Werte in EUR)**1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss**

Planstatus: Vorabdotierung

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	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								
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	6.600	0	0	0	0	6.600	
Auszahlungen								
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								
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
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 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300	10.000	0	0	0	0	10.000	
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.300	-3.400	0	0	0	0	-3.400	

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Produkt: 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss
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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	891,08	1.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-891,08	-1.300	0	0	0	0	0	0

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Produkt: 1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

Maßnahme: 301 Stadtschloss

Planung für die Errichtung eines Personenaufzuges

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	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
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0	6.600
Auszahlungen								
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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	-3.400

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.08 Unterhaltung und Bewirtschaftung Stadtschloss

15.01.2014
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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 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	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
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.991,20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.991,20	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 1
17.01.2014

Unterteilergbnisplan

Innere Verwaltung mit Unterhaltung Stadtschloss

(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		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 = Ordentliche Erträge		11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
11 - Personalaufwendungen		452.400	452.200	448.900	386.600	380.000
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 = Ordentliche Aufwendungen		927.400	885.700	896.000	845.200	860.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-915.500	-874.000	-884.300	-833.500	-848.500
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		-915.500	-874.000	-884.300	-833.500	-848.500
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		-915.500	-874.000	-884.300	-833.500	-848.500
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 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes		-728.500	-697.100	-697.800	-637.800	-643.400
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

Seite: 2
17.01.2014

Unterteilfinanzplan

Innere Verwaltung mit Unterhaltung Stadtschloss

(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	6.600	0	0	0	0	0	6.600
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
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	6.600	0	0	0	0	0	6.600
Auszahlungen									
9 für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		28.000	13.100	15.000	0	0	0	0	15.000
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		40.100	22.300	39.300	14.800	12.800	0	0	20.000
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
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		68.100	45.400	54.300	14.800	12.800	0	0	45.000
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit		-68.100	-38.800	-54.300	-14.800	-12.800	0	0	-38.400