

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		1. Nachtrag					
	Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	16.100	70.100	70.100	70.100	
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.800	0	84.800	78.800	78.800	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.500	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	142.700	16.100	158.800	157.300	152.800	
11	- Personalaufwendungen	296.500	13.200	309.700	308.200	280.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.300	6.000	2.700	3.000	10.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500	5.200	220.700	175.800	181.300	
14	- Abschreibungen	165.100	9.800	174.900	174.900	174.900	
15	- Transferaufwendungen	4.300	4.800	9.100	4.800	4.800	
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	65.200	0	65.200	69.500	66.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.300	39.000	782.300	736.200	717.900	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.600	-22.900	-623.500	-581.900	-565.100	
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	-600.600	-22.900	-623.500	-581.900	-565.100	
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	-600.600	-22.900	-623.500	-581.900	-565.100	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.100	3.000	107.100	107.600	110.800	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-704.700	-25.900	-730.600	-689.500	-675.900	
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.200	12.800	282.000	282.500	285.700	

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflichtung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	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	140.000	0	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	4.000	0	4.000	0	8.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.800	0	1.800	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	76.400	0	76.400	0	581.000	48.800	30.300
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	82.200	0	82.200	0	589.000	56.800	38.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.200	0	-82.200	0	-449.000	-56.800	-38.300

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.500	4.500	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	0	0	0	2.500	4.500	0
11	- Personalaufwendungen	28.500	3.600	32.100	32.500	33.100	32.500
12	- Versorgungsaufwendungen	700	700	1.400	1.400	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	300	600	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	5.000	11.000	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.300	4.300	34.600	39.200	46.200	35.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.300	-4.300	-34.600	-36.700	-41.700	-35.100
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	-30.300	-4.300	-34.600	-36.700	-41.700	-35.100
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	-30.300	-4.300	-34.600	-36.700	-41.700	-35.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	0	3.700	4.800	7.000	4.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-34.000	-4.300	-38.300	-41.500	-48.700	-39.200
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.700	0	3.700	4.800	7.000	4.100

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.800	0	19.800	19.800	19.800	19.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.300	0	22.300	22.300	22.300	22.300
11	- Personalaufwendungen	155.100	2.600	157.700	156.900	153.200	138.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.900	3.400	-1.500	-1.300	400	5.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	0	9.400	9.300	9.200	9.100
14	- Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	4.300	0	4.300	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700	0	9.700	9.700	9.700	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.600	6.400	180.000	175.000	172.900	163.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.300	-6.400	-157.700	-152.700	-150.600	-141.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-151.300	-6.400	-157.700	-152.700	-150.600	-141.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-151.300	-6.400	-157.700	-152.700	-150.600	-141.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.200	3.000	32.200	30.000	30.800	31.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-180.500	-9.400	-189.900	-182.700	-181.400	-172.800
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.200	3.400	32.600	30.400	31.200	32.000

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	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

Teilergebnishaushalt Produkt

1.2.2.02 Meldewesen

01.08.2012

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		1		2		3		4		5		6	
		Ansatz (bisher) 2012		Nachtrag 2012		Summe 2012		Planung 2013		Planung 2014		Planung 2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	0	0	48.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	900	0	0	0	900	0	900	900	900	900	900	900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.900	0	0	0	48.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
11	- Personalaufwendungen	52.900	1.000	0	0	53.900	0	54.500	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	0	0	0	38.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.900	1.000	0	0	91.900	0	85.500	85.500	86.000	86.000	86.000	86.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.000	-1.000	0	0	-43.000	0	-43.600	-43.600	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-42.000	-1.000	0	0	-43.000	0	-43.600	-43.600	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-42.000	-1.000	0	0	-43.000	0	-43.600	-43.600	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	0	0	7.000	0	7.400	7.400	7.700	7.700	8.100	8.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-49.000	-1.000	0	0	-50.000	0	-51.000	-51.000	-51.800	-51.800	-52.200	-52.200
Nachrichtlich:													
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.000	0	0	0	7.000	0	7.400	7.400	7.700	7.700	8.100	8.100

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		1. Nachtrag					
		1	2	3	4	5	6
		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	15.300	55.300	55.300	55.300	55.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	17.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	57.000	15.300	72.300	72.300	73.300	73.300
11	- Personalaufwendungen	60.000	6.000	66.000	64.300	54.500	53.700
12	- Versorgungsaufwendungen	900	1.900	2.800	2.900	3.100	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800	5.200	102.000	93.900	123.900	98.900
14	- Abschreibungen	135.000	15.700	150.700	150.700	150.700	150.700
15	- Transferaufwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100	0	54.100	54.500	55.000	55.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.800	33.600	380.400	371.100	392.000	366.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.800	-18.300	-308.100	-298.800	-318.700	-293.600
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	-289.800	-18.300	-308.100	-298.800	-318.700	-293.600
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	-289.800	-18.300	-308.100	-298.800	-318.700	-293.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200	0	59.200	60.400	61.700	62.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-349.000	-18.300	-367.300	-359.200	-380.400	-355.600
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194.200	15.700	209.900	211.100	212.400	212.700

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	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	140.000	0	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	4.000	0	4.000	0	8.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.800	0	1.800	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	76.400	0	76.400	0	581.000	48.800	30.300
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	82.200	0	82.200	0	589.000	56.800	38.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.200	0	-82.200	0	-449.000	-56.800	-38.300

Teilergebnishaushalt Produkt

1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		1. Nachtrag					
		1	2	3	4	5	6
		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	800	14.800	14.800	14.800	14.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	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	14.500	800	15.300	15.300	15.300	15.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.300	0	71.300	41.300	42.300	42.300
14	- Abschreibungen	30.100	-6.300	23.800	23.800	23.800	23.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.700	-6.300	95.400	65.400	66.400	66.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.200	7.100	-80.100	-50.100	-51.100	-51.100
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	-87.200	7.100	-80.100	-50.100	-51.100	-51.100
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	-87.200	7.100	-80.100	-50.100	-51.100	-51.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-92.200	7.100	-85.100	-55.100	-56.100	-56.100
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.100	-6.300	28.800	28.800	28.800	28.800

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

Unterteilerggebnisplan

Vetschau / Spreewald

Seite: 17

31.07.2012

Brandschutz mit Bauwerken

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	16.100	70.100	70.100	70.100	70.100
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	17.000	0	17.000	17.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsergebnisse	500	0	500	500	500	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	71.500	16.100	87.600	87.600	88.600	88.600
11	- Personalaufwendungen	60.000	6.000	66.000	64.300	54.500	53.700
12	- Versorgungsaufwendungen	900	1.900	2.800	2.900	3.100	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.100	5.200	173.300	135.200	166.200	141.200
14	- Abschreibungen	165.100	9.400	174.500	174.500	174.500	174.500
15	- Transferaufwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.400	0	54.400	54.800	55.300	55.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.500	27.300	475.800	436.500	458.400	433.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.000	-11.200	-388.200	-348.900	-369.800	-344.700
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	-377.000	-11.200	-388.200	-348.900	-369.800	-344.700
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	-377.000	-11.200	-388.200	-348.900	-369.800	-344.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.200	0	64.200	65.400	66.700	67.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-441.200	-11.200	-452.400	-414.300	-436.500	-411.700
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229.300	9.400	238.700	239.900	241.200	241.500

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	0	0
9	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	4.000	0	4.000	0	8.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.800	0	1.800	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	76.400	0	76.400	0	581.000	48.800	30.300
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	82.200	0	82.200	0	589.000	56.800	38.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.200	0	-82.200	0	-449.000	-56.800	-38.300