

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

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	216.800	9.400	226.200	109.400	9.400	9.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	200	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	218.200	9.400	227.600	109.800	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	106.600	2.600	109.200	108.500	106.900	100.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.300	0	-5.300	-5.300	-2.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
15	- Transferaufwendungen	144.200	14.200	158.400	14.200	14.200	14.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160.800	-22.500	138.300	5.900	5.900	10.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.300	8.500	414.800	137.500	139.000	138.990
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.100	900	-187.200	-27.700	-129.400	-129.390
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	22.800	22.800	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-22.800	-22.800	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-188.100	-21.900	-210.000	-27.700	-129.400	-129.390
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 Berüchs. int. Leistungsbeziehungen	-188.100	-21.900	-210.000	-27.700	-129.400	-129.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	0	14.200	14.900	15.600	16.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-202.300	-21.900	-224.200	-42.600	-145.000	-145.690
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.200	14.200	28.400	29.100	29.800	30.500

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	246.000	0	246.000	0	19.500	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	246.000	0	246.000	0	19.500	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	274.200	0	274.200	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	26.000	26.000	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	274.200	26.000	300.200	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.200	-26.000	-54.200	0	19.500	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	216.800	9.400	226.200	109.400	9.400	9.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	200	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	218.200	9.400	227.600	109.800	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	106.600	2.600	109.200	108.500	106.900	100.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.300	0	-5.300	-5.300	-2.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
15	- Transferaufwendungen	144.200	14.200	158.400	14.200	14.200	14.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160.800	-22.500	138.300	5.900	5.900	10.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.300	8.500	414.800	137.500	139.000	138.990
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.100	900	-187.200	-27.700	-129.400	-129.390
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	22.800	22.800	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	-22.800	-22.800	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-188.100	-21.900	-210.000	-27.700	-129.400	-129.390
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	-188.100	-21.900	-210.000	-27.700	-129.400	-129.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	0	14.200	14.900	15.600	16.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-202.300	-21.900	-224.200	-42.600	-145.000	-145.690
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.200	14.200	28.400	29.100	29.800	30.500

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	246.000	0	246.000	0	19.500	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	246.000	0	246.000	0	19.500	0	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	274.200	0	274.200	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	26.000	26.000	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	274.200	26.000	300.200	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.200	-26.000	-54.200	0	19.500	0	0

1. Nachtrag

Produkt: 5.1.1.01 Orts- und Regionalplanung

Maßnahme: 201 Geoinformationssystem / Geoportal

Einführung Geoinformationssystem / Geoportal

2012:26,0 TE Kosten

2013:19,5 TE Fördermittel (75%)

Umverteilung aus Ergebnisplan

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflerm. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
Einzahlungen									
aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	19.500	0	0	0	19.500
aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.500	0	0	0	19.500
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	26.000
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	26.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-26.000	-26.000	0	19.500	0	0	0	-6.500