

## 1. Nachtrag

| Teilergebnisplan (alle Werte in EUR) |  | Ansatz (bisher)<br>2012 | Nachtrag<br>2012 | Summe<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>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                     | 73.000                  | 0                | 73.000        | 73.000          | 73.000          | 73.000          |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                                    | + sonstige ordentliche Erträge                           | 267.300                 | 0                | 267.300       | 267.300         | 267.300         | 267.300         |
| 8                                    | + aktivierte Eigenleistungen                             | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | + Bestandsveränderungen                                  | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                   | = <b>Ordentliche Erträge</b>                             | 340.300                 | 0                | 340.300       | 340.300         | 340.300         | 340.300         |
| 11                                   | - Personalaufwendungen                                   | 6.000                   | 0                | 6.000         | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 12                                   | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.400                   | 0                | 2.400         | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 14                                   | - Abschreibungen   | 36.500                  | 0                | 36.500        | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
| 15                                   | - Transferaufwendungen                                   | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 16                                   | - sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 4.100                   | 0                | 4.100         | 4.100           | 8.100           | 13.100          |
| 17                                   | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | 49.000                  | 0                | 49.000        | 49.000          | 53.000          | 58.000          |
| 18                                   | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | 291.300                 | 0                | 291.300       | 291.300         | 287.300         | 282.300         |
| 19                                   | + Zinsen und sonstige Finanzerträge                      | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 20                                   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 21                                   | = <b>Finanzergebnis</b>                                  | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 22                                   | = <b>ordentliches Ergebnis</b>                           | 291.300                 | 0                | 291.300       | 291.300         | 287.300         | 282.300         |
| 23                                   | + außerordentliche Erträge                               | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 24                                   | - außerordentliche Aufwendungen                          | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 25                                   | = <b>außerordentliches Ergebnis</b>                      | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 26                                   | = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | 291.300                 | 0                | 291.300       | 291.300         | 287.300         | 282.300         |
| 27                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 28                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 400                     | 0                | 400           | 600             | 600             | 600             |
| 29                                   | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>               | 290.900                 | 0                | 290.900       | 290.700         | 286.700         | 281.700         |
| Nachrichtlich:                       |  |                         |                  |               |                 |                 |                 |
| 30                                   | nicht zahlungswirksame Erträge                           | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 31                                   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      | 36.900                  | 0                | 36.900        | 37.100          | 37.100          | 37.100          |

## 1. Nachtrag

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)<br>(alle Werte in EUR) |   | Ansatz (bisher)<br>2012 | Nachtrag<br>2012 | Summe<br>2012 | Verpflicht.<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 |
|---|---|-------------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | 1                       | 2                | 3             | 4                   | 5               | 6               | 7               |
| <b>Einzahlungen</b>   |   |                         |                  |               |                     |                 |                 |                 |
| 1   | aus Investitionszuwendungen   | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 2   | aus Beiträgen und Entgelten   | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 3   | aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                    | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 4   | aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 5   | aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                             | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 6   | aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                      | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 7   | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 8   | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                       | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen</b>   |   |                         |                  |               |                     |                 |                 |                 |
| 9   | für Baumaßnahmen  | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 10  | von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                           | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 11  | für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                         | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 12  | für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 13  | für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                     | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 14  | für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 15  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                       | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |
| 17  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | 0                       | 0                | 0             | 0                   | 0               | 0               | 0               |

## 1. Nachtrag

| Teilergebnisplan (alle Werte in EUR) |   | Ansatz (bisher)<br>2012 | Nachtrag<br>2012 | Summe<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>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              | 73.000                  | 0                | 73.000        | 73.000          | 73.000          | 73.000          |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 7                                    | + sonstige ordentliche Erträge                    | 249.200                 | 0                | 249.200       | 249.200         | 249.200         | 249.200         |
| 8                                    | + aktivierte Eigenleistungen                      | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 9                                    | + Bestandsveränderungen                           | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 10                                   | = Ordentliche Erträge                             | 322.200                 | 0                | 322.200       | 322.200         | 322.200         | 322.200         |
| 11                                   | - Personalaufwendungen                            | 3.000                   | 0                | 3.000         | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 12                                   | - Versorgungsaufwendungen                         | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 13                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.400                   | 0                | 2.400         | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 14                                   | - Abschreibungen                                  | 36.500                  | 0                | 36.500        | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
| 15                                   | - Transferaufwendungen                            | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 16                                   | - sonstige ordentliche Aufwendungen               | 4.100                   | 0                | 4.100         | 4.100           | 8.100           | 13.100          |
| 17                                   | = Ordentliche Aufwendungen                        | 46.000                  | 0                | 46.000        | 46.000          | 50.000          | 55.000          |
| 18                                   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | 276.200                 | 0                | 276.200       | 276.200         | 272.200         | 267.200         |
| 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                           | 276.200                 | 0                | 276.200       | 276.200         | 272.200         | 267.200         |
| 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 | 276.200                 | 0                | 276.200       | 276.200         | 272.200         | 267.200         |
| 27                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 28                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 200                     | 0                | 200           | 300             | 300             | 300             |
| 29                                   | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes               | 276.000                 | 0                | 276.000       | 275.900         | 271.900         | 266.900         |
|                                      | Nachrichtlich:                                    |                         |                  |               |                 |                 |                 |
| 30                                   | nicht zahlungswirksame Erträge                    | 0                       | 0                | 0             | 0               | 0               | 0               |
| 31                                   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen               | 36.700                  | 0                | 36.700        | 36.800          | 36.800          | 36.800          |

## 1. Nachtrag

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)<br>(alle Werte in EUR) |   | 1                       | 2                | 3             | 4                  | 5               | 6               | 7               |
|---|---|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   | Ansatz (bisher)<br>2012 | Nachtrag<br>2012 | Summe<br>2012 | Verpflerm.<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 |
|   | <b>Einzahlungen</b>   |                         |                  |               |                    |                 |                 |                 |
| 1   | aus Investitionszuwendungen   | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 2   | aus Beiträgen und Entgelten   | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 3   | aus der Veräußerung von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                    | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 4   | aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5   | aus der Veräußerung von übrigem<br>Sachanlagevermögen                             | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 6   | aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                      | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7   | Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8   | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                       | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
|   | <b>Auszahlungen</b>   |                         |                  |               |                    |                 |                 |                 |
| 9   | für Baumaßnahmen  | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 10  | von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                           | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 11  | für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                         | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12  | für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 13  | für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                     | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 14  | für den Erwerb von Finanzanlagevermögen   | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 15  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                       | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 17  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |

## 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              | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 3                                    | + sonstige Transferleistungen                     | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 4                                    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 5                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 7                                    | + sonstige ordentliche Erträge                    | 18.100        | 0          | 18.100       | 18.100       | 18.100       |  |
| 8                                    | + aktivierte Eigenleistungen                      | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 9                                    | + Bestandsveränderungen                           | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 10                                   | = Ordentliche Erträge                             | 18.100        | 0          | 18.100       | 18.100       | 18.100       |  |
| 11                                   | - Personalaufwendungen                            | 3.000         | 0          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |  |
| 12                                   | - Versorgungsaufwendungen                         | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 13                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 14                                   | - Abschreibungen                                  | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 15                                   | - Transferaufwendungen                            | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 16                                   | - sonstige ordentliche Aufwendungen               | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 17                                   | = Ordentliche Aufwendungen                        | 3.000         | 0          | 3.000        | 3.000        | 3.000        |  |
| 18                                   | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit          | 15.100        | 0          | 15.100       | 15.100       | 15.100       |  |
| 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                           | 15.100        | 0          | 15.100       | 15.100       | 15.100       |  |
| 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 | 15.100        | 0          | 15.100       | 15.100       | 15.100       |  |
| 27                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 28                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 200           | 0          | 200          | 300          | 300          |  |
| 29                                   | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes               | 14.900        | 0          | 14.900       | 14.800       | 14.800       |  |
| <b>Nachrichtlich:</b>                |   |               |            |              |              |              |  |
| 30                                   | nicht zahlungswirksame Erträge                    | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |  |
| 31                                   | nicht zahlungswirksame Aufwendungen               | 200           | 0          | 200          | 300          | 300          |  |

## 1. Nachtrag

| Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)<br>(alle Werte in EUR) |  | 1                       | 2                | 3             | 4                  | 5               | 6               | 7               |
|---|--|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | Ansatz (bisher)<br>2012 | Nachtrag<br>2012 | Summe<br>2012 | Verpflerm.<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 |
|   | <b>Einzahlungen</b>  |                         |                  |               |                    |                 |                 |                 |
| 1   | aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 2   | aus Beiträgen und Entgelten  | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 3   | aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 4   | aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 5   | aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 6   | aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7   | Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8   | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|   | <b>Auszahlungen</b>  |                         |                  |               |                    |                 |                 |                 |
| 9   | für Baumaßnahmen   | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 10  | von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 11  | für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 12  | für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 13  | für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 14  | für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 15  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0                       | 0                | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 16  | <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |