

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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.600	0	119.600	123.700	123.800	123.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	0	4.900	2.900	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.500	4.000	164.500	166.100	165.800	165.800
11	- Personalaufwendungen	43.500	7.600	51.100	42.700	41.400	41.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.000	0	-1.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.100	4.500	147.600	147.600	148.100	148.300
14	- Abschreibungen	19.900	2.700	22.600	22.600	22.600	22.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	0	40.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.500	14.800	260.300	232.900	232.100	232.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.000	-10.800	-95.800	-66.800	-66.300	-66.500
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	-85.000	-10.800	-95.800	-66.800	-66.300	-66.500
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	-85.000	-10.800	-95.800	-66.800	-66.300	-66.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.900	0	327.900	318.100	308.300	290.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-412.900	-10.800	-423.700	-384.900	-374.600	-357.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	347.800	2.700	350.500	340.700	330.900	313.200

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	3.000	0	3.000	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	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	41.700	0	41.700	0	36.300	1.700	1.700
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	41.700	0	41.700	0	36.300	1.700	1.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.700	0	-38.700	0	-36.300	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt Produkt

5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

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	1.800	1.800	1.800	1.800	
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.800	2.300	2.300	2.300	
11	- Personalaufwendungen	11.600	9.200	20.800	21.900	22.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-400	0	-400	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	0	28.700	28.700	29.200	
14	- Abschreibungen	6.300	2.800	9.100	9.100	9.100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	700	700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.900	12.000	58.900	60.400	61.200	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.900	-10.200	-56.100	-58.100	-58.900	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
22	= ordentliches Ergebnis	-45.900	-10.200	-56.100	-58.100	-58.900	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-45.900	-10.200	-56.100	-58.100	-58.900	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.500	0	264.500	254.500	226.700	
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-310.400	-10.200	-320.600	-312.600	-285.600	
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270.800	2.800	273.600	263.600	235.800	

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	3.000	0	3.000	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	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	41.700	0	41.700	0	36.300	1.700	1.700
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	41.700	0	41.700	0	36.300	1.700	1.700
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.700	0	-38.700	0	-36.300	-1.700	-1.700

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	92.600	0	92.600	92.600	92.600	92.600
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	92.600	0	92.600	92.600	92.600	92.600
11	- Personalaufwendungen	4.900	-1.700	3.200	2.700	2.700	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-100	0	-100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700	0	92.700	92.700	92.700	92.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.500	-1.700	111.800	111.400	111.400	111.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.900	1.700	-19.200	-18.800	-18.800	-18.800
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	-20.900	1.700	-19.200	-18.800	-18.800	-18.800
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	-20.900	1.700	-19.200	-18.800	-18.800	-18.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-21.400	1.700	-19.700	-19.300	-19.300	-19.400
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500	0	500	500	500	600

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)		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	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	31.100	31.200	31.200	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.900	2.900	2.500	2.500	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	66.900	66.900	69.000	68.700	68.700	
11	- Personalaufwendungen	27.000	100	27.100	18.100	16.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-500	-500	-500	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	4.500	14.200	14.200	14.200	
14	- Abschreibungen	600	-100	500	500	500	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	0	23.300	3.300	3.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.100	4.500	64.600	36.100	34.700	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.800	-4.500	2.300	32.900	34.000	
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	6.800	-4.500	2.300	32.900	34.000	
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	6.800	-4.500	2.300	32.900	34.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.900	0	56.900	57.100	57.300	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-50.100	-4.500	-54.600	-24.200	-23.300	
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.500	-100	57.400	57.600	57.800	

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

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	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.000	-25.000	2.200	2.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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	-25.000	-25.000	2.200	2.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
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	-25.000	-25.000	2.200	2.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.000	-31.000	2.200	2.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
30	Nachrichtlich:												
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

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

Unterteilerggebnisplan

Vetschau / Spreewald

Seite: 57

31.07.2012

Friedhöfe 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	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungserträge	27.000	0	27.000	31.100	31.200	31.200
5	+ privatrechtliche Leistungserträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	0	4.900	2.900	2.500	2.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.900	2.200	69.100	71.200	70.900	70.900
11	- Personalaufwendungen	27.000	100	27.100	18.100	16.700	16.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-500	0	-500	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	4.500	26.200	26.200	26.200	26.200
14	- Abschreibungen	13.600	-100	13.500	13.500	13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300	0	23.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.100	4.500	89.600	61.100	59.700	59.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.200	-2.300	-20.500	10.100	11.200	11.200
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	-18.200	-2.300	-20.500	10.100	11.200	11.200
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	-18.200	-2.300	-20.500	10.100	11.200	11.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.900	0	62.900	63.100	63.200	63.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-81.100	-2.300	-83.400	-53.000	-52.000	-52.100
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.500	-100	76.400	76.600	76.700	76.800

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 Investitions einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	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