

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 | 29.100 | 123.100 | 152.200 | 130.200 | 130.200 | 130.200 |
| 3 | + sonstige Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 0 | 1.800 | 300 | 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 | 46.500 | 123.100 | 169.600 | 146.100 | 145.800 | 145.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 724.800 | 17.800 | 742.600 | 695.400 | 694.400 | 694.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.600 | 0 | -6.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.500 | 400 | 221.900 | 212.200 | 195.100 | 196.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 113.900 | 105.400 | 219.300 | 219.300 | 219.300 | 219.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 66.200 | 81.800 | 148.000 | 167.500 | 147.500 | 107.500 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.500 | 10.000 | 40.500 | 19.100 | 16.900 | 17.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.150.300 | 215.400 | 1.365.700 | 1.309.500 | 1.269.200 | 1.230.800 |
| 18 | = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit | -1.103.800 | -92.300 | -1.196.100 | -1.163.400 | -1.123.400 | -1.085.000 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 121.500 | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 121.500 | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 22 | = ordentliches Ergebnis | -982.300 | -92.300 | -1.074.600 | -1.041.900 | -1.001.900 | -963.500 |
| 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 | -982.300 | -92.300 | -1.074.600 | -1.041.900 | -1.001.900 | -963.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 680.400 | 9.500 | 689.900 | 678.300 | 671.300 | 650.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.700 | 600 | 13.300 | 13.000 | 13.300 | 13.600 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -314.600 | -83.400 | -398.000 | -376.600 | -343.900 | -326.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 126.600 | 106.000 | 232.600 | 232.300 | 232.600 | 232.900 |

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 | 646.000 | 0 | 646.000 | 0 | 481.600 | 415.500 | 94.500 |
| 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 | 646.000 | 0 | 646.000 | 0 | 481.600 | 415.500 | 94.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 | für Baumaßnahmen | 658.100 | 0 | 658.100 | 122.500 | 530.600 | 640.600 | 150.000 |
| 10 | von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 257.100 | 0 | 257.100 | 0 | 150.000 | 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 | 22.200 | 0 | 22.200 | 0 | 67.000 | 32.300 | 17.100 |
| 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 | 937.400 | 0 | 937.400 | 122.500 | 747.600 | 672.900 | 167.100 |
| 17 | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -291.400 | 0 | -291.400 | -122.500 | -266.000 | -257.400 | -72.600 |

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.1.01 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 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 | 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 | 0 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.400 | 100 | 18.500 | 18.700 | 18.900 | 18.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.500 | 57.200 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.600 | 117.000 | 141.600 | 141.800 | 142.000 | 142.000 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.600 | -75.300 | -99.900 | -100.100 | -100.300 | -100.300 |
| 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 | -24.600 | -75.300 | -99.900 | -100.100 | -100.300 | -100.300 |
| 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 | -24.600 | -75.300 | -99.900 | -100.100 | -100.300 | -100.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -27.300 | -75.300 | -102.600 | -102.900 | -103.200 | -103.300 |
| 30 | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 5.200 | 57.200 | 62.400 | 62.500 | 62.600 | 62.700 |

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 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Investitionszuwendungen | 231.300 | 0 | 231.300 | 0 | 135.000 | 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 | 231.300 | 0 | 231.300 | 0 | 135.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 257.100 | 0 | 257.100 | 0 | 150.000 | 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 | 257.100 | 0 | 257.100 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 17 | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -25.800 | 0 | -25.800 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

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 | 11.500 | 51.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 3 | + sonstige Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 | 14.900 | 51.500 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 110.300 | 4.500 | 114.800 | 116.100 | 117.000 | 117.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.800 | 400 | 87.200 | 88.600 | 86.800 | 86.800 |
| 14 | - Abschreibungen | 60.300 | 25.600 | 85.900 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 0 | 600 | 3.300 | 600 | 600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 258.000 | 30.500 | 288.500 | 293.900 | 290.300 | 290.300 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -243.100 | 21.000 | -222.100 | -227.500 | -223.900 | -223.900 |
| 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 | -243.100 | 21.000 | -222.100 | -227.500 | -223.900 | -223.900 |
| 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 | -243.100 | 21.000 | -222.100 | -227.500 | -223.900 | -223.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 76.200 | 5.900 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -172.900 | 26.900 | -146.000 | -151.400 | -147.900 | -147.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 66.300 | 25.600 | 91.900 | 91.900 | 92.000 | 92.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

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 | 414.700 | 0 | 414.700 | 0 | 346.600 | 415.500 | 94.500 |
| 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 | 414.700 | 0 | 414.700 | 0 | 346.600 | 415.500 | 94.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 9 | für Baumaßnahmen | 658.100 | 0 | 658.100 | 122.500 | 530.600 | 640.600 | 150.000 |
| 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 | 16.700 | 0 | 16.700 | 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 | 674.800 | 0 | 674.800 | 122.500 | 530.600 | 640.600 | 150.000 |
| 17 | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -250.100 | 0 | -250.100 | -122.500 | -184.000 | -225.100 | -55.500 |

1. Nachtrag

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen
 Maßnahme: 307 MZG am Schloß (Stadthaus III)

NT: 122,5 TE Verpflichtungsermächtigung f. Auftragsauslösung weitere Planungen in 2012
 zur zeitnahen Fortsetzung der Maßnahme in 2013

| Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR) | Ansatz 2012 | Nachtrag 2012 | Summe 2012 | Verpflerm. Summe | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgest. | Gesamt |
|--|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 261.800 | 0 | 261.800 | 0 | 227.000 | 227.000 | 0 | 0 | 715.800 |
| 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 Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 261.800 | 0 | 261.800 | 0 | 227.000 | 227.000 | 0 | 0 | 715.800 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 402.900 | 0 | 402.900 | 122.500 | 340.600 | 340.600 | 0 | 0 | 1.084.100 |
| Verpflichtungsermächtigung 2013...2017 | | | | | 122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 402.900 | 0 | 402.900 | 122.500 | 340.600 | 340.600 | 0 | 0 | 1.084.100 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -141.100 | 0 | -141.100 | -122.500 | -113.600 | -113.600 | 0 | 0 | -368.300 |

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

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 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.700 | 200 | 3.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 53.000 | 0 | 53.000 | 100.000 | 80.000 | 40.000 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.400 | 10.000 | 12.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60.000 | 10.200 | 70.200 | 107.400 | 87.400 | 47.400 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -60.000 | -10.200 | -70.200 | -107.400 | -87.400 | -47.400 |
| 19 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 121.500 | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 121.500 | 0 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 22 | = ordentliches Ergebnis | 61.500 | -10.200 | 51.300 | 14.100 | 34.100 | 74.100 |
| 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 | 61.500 | -10.200 | 51.300 | 14.100 | 34.100 | 74.100 |
| 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 | 61.300 | -10.200 | 51.100 | 13.800 | 33.800 | 73.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 200 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |

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) | | 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 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 3 | + sonstige Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 0 | 1.800 | 300 | 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 | 13.200 | 7.900 | 21.100 | 19.600 | 19.300 | 19.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 576.500 | 16.100 | 592.600 | 543.600 | 541.400 | 541.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.600 | 0 | -6.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.600 | 0 | 75.600 | 76.300 | 77.000 | 78.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 27.100 | 22.400 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.500 | 0 | 11.500 | 12.400 | 12.900 | 13.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 684.100 | 38.500 | 722.600 | 677.800 | 676.800 | 678.400 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -670.900 | -30.600 | -701.500 | -658.200 | -657.500 | -659.100 |
| 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 | -670.900 | -30.600 | -701.500 | -658.200 | -657.500 | -659.100 |
| 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 | -670.900 | -30.600 | -701.500 | -658.200 | -657.500 | -659.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 604.200 | 3.600 | 607.800 | 596.200 | 589.200 | 588.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -67.600 | -27.000 | -94.600 | -62.900 | -69.200 | -91.900 |
| 30 | Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 28.000 | 22.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.500 |

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 | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 67.000 | 32.300 | 17.100 |
| 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 67.000 | 32.300 | 17.100 |
| 17 | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -67.000 | -32.300 | -17.100 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.300 | 0 | 32.000 | 16.000 | 16.000 | |
| 14 | - Abschreibungen | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.900 | 0 | 35.600 | 19.600 | 19.600 | |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -40.900 | 0 | -35.600 | -19.600 | -19.600 | |
| 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 | -40.900 | 0 | -35.600 | -19.600 | -19.600 | |
| 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 | -40.900 | 0 | -35.600 | -19.600 | -19.600 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -40.900 | 0 | -35.600 | -19.600 | -19.600 | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |

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 | 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 |

Unterteilergebnisplan

Bauhof mit Gebäude

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 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 3 | + sonstige Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 0 | 1.800 | 300 | 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 | 13.200 | 7.900 | 21.100 | 19.600 | 19.300 | 19.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 576.500 | 16.100 | 592.600 | 543.600 | 541.400 | 541.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.600 | 0 | -6.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.900 | 0 | 112.900 | 108.300 | 93.000 | 94.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 30.700 | 22.400 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.500 | 0 | 11.500 | 12.400 | 12.900 | 13.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 725.000 | 38.500 | 763.500 | 713.400 | 696.400 | 698.000 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -711.800 | -30.600 | -742.400 | -693.800 | -677.100 | -678.700 |
| 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 | -711.800 | -30.600 | -742.400 | -693.800 | -677.100 | -678.700 |
| 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 | -711.800 | -30.600 | -742.400 | -693.800 | -677.100 | -678.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 604.200 | 3.600 | 607.800 | 596.200 | 589.200 | 588.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -108.500 | -27.000 | -135.500 | -98.500 | -88.800 | -111.500 |
| 30 | Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 31.600 | 22.400 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.100 |

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 Investitionsrückstellungen | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 67.000 | 32.300 | 17.100 |
| 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 67.000 | 32.300 | 17.100 |
| 17 | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -67.000 | -32.300 | -17.100 |

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

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 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.600 | 22.000 | 23.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3 | + sonstige Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 1.700 | 22.000 | 23.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.900 | -3.100 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.500 | 0 | 14.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.200 | 200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.200 | 22.100 | 35.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.000 | 0 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.800 | 19.200 | 78.000 | 29.100 | 29.200 | 29.200 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -57.100 | 2.800 | -54.300 | -27.400 | -27.500 | -27.500 |
| 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 | -57.100 | 2.800 | -54.300 | -27.400 | -27.500 | -27.500 |
| 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 | -57.100 | 2.800 | -54.300 | -27.400 | -27.500 | -27.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.700 | 600 | 3.300 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -59.800 | 2.200 | -57.600 | -30.100 | -30.300 | -30.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.900 | 800 | 5.700 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |

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 | 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 | 500 | 0 | 500 | 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 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 3 | + sonstige Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 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 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 18.200 | 0 | 18.200 | 0 | 18.200 | 0 | 18.200 | 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 | 23.900 | 0 | 0 | 0 | 23.900 | 0 | 23.900 | 0 | 23.900 | 0 | 23.900 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.200 | 0 | 0 | 0 | -7.200 | 0 | -7.200 | 0 | -7.200 | 0 | -7.200 | 0 |
| 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 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | -7.200 | 0 | -7.200 | 0 | -7.200 | 0 | -7.200 | 0 |
| 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 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | -7.200 | 0 | -7.200 | 0 | -7.200 | 0 | -7.200 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -7.400 | 0 | 0 | 0 | -7.400 | 0 | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 18.400 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 0 |

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.5.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der tourist.Dienstleistungsobjekte

1. Nachtrag

Haushaltsjahr: 2012

| 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 |

Fremdenverkehr und touristische Infrastruktur

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 | 17.600 | 22.000 | 39.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 3 | + sonstige Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 18.400 | 22.000 | 40.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.900 | -3.100 | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 13.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.200 | 0 | 17.200 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 20.400 | 200 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.200 | 22.100 | 35.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 16 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.000 | 0 | 16.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 82.700 | 19.200 | 101.900 | 53.000 | 53.100 | 53.100 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -64.300 | 2.800 | -61.500 | -34.600 | -34.700 | -34.700 |
| 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 | -64.300 | 2.800 | -61.500 | -34.600 | -34.700 | -34.700 |
| 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 | -64.300 | 2.800 | -61.500 | -34.600 | -34.700 | -34.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.900 | 600 | 3.500 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| 29 | = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes | -67.200 | 2.200 | -65.000 | -37.600 | -37.800 | -37.900 |
| 30 | Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 23.300 | 800 | 24.100 | 23.600 | 23.700 | 23.800 |

Fremdenverkehr und touristische Infrastruktur

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

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 übrigen 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 | 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 übrigen Sachanlagevermögen | 500 | 0 | 500 | 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 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |