

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	6.036.000	523.600	6.559.600	6.960.400	7.084.100	7.252.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540.000	0	3.540.000	3.359.100	3.108.200	2.757.200
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	70.000	-35.000	35.000	75.000	80.000	80.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.646.000	488.600	10.134.600	10.394.500	10.272.300	10.090.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.817.400	189.000	4.006.400	4.094.500	4.227.300	4.377.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.819.800	189.000	4.008.800	4.096.900	4.229.700	4.380.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.826.200	299.600	6.125.800	6.297.600	6.042.600	5.709.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	163.000	34.000	197.000	161.000	166.000	168.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.900	25.000	144.900	183.800	127.600	126.500
21	= Finanzergebnis	43.100	9.000	52.100	-22.800	38.400	41.500
22	= ordentliches Ergebnis	5.869.300	308.600	6.177.900	6.274.800	6.081.000	5.751.300
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	5.869.300	308.600	6.177.900	6.274.800	6.081.000	5.751.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.869.300	308.600	6.177.900	6.274.800	6.081.000	5.751.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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	475.300	0	475.300	0	439.600	517.100	484.700
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	475.300	0	475.300	0	439.600	517.100	484.700
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	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	325.300	0	325.300	0	289.600	367.100	334.700

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	6.036.000	523.600	6.559.600	6.960.400	7.084.100	7.252.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540.000	0	3.540.000	3.359.100	3.108.200	2.757.200
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	9.576.000	523.600	10.099.600	10.319.500	10.192.300	10.010.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.817.400	189.000	4.006.400	4.094.500	4.227.300	4.377.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.817.400	189.000	4.006.400	4.094.500	4.227.300	4.377.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758.600	334.600	6.093.200	6.225.000	5.965.000	5.632.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.000	34.000	39.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	0	34.000	34.000	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	5.758.600	368.600	6.127.200	6.225.000	5.965.000	5.632.200
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	5.758.600	368.600	6.127.200	6.225.000	5.965.000	5.632.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	5.758.600	368.600	6.127.200	6.225.000	5.965.000	5.632.200
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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	475.300	0	475.300	0	439.600	517.100	484.700
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	475.300	0	475.300	0	439.600	517.100	484.700
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	475.300	0	475.300	0	439.600	517.100	484.700

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	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	70.000	-35.000	35.000	75.000	80.000	80.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.000	-35.000	35.000	75.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.600	-35.000	32.600	72.600	77.600	77.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	158.000	0	158.000	156.000	161.000	163.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.900	25.000	139.900	178.800	122.600	121.500
21	= Finanzergebnis	43.100	-25.000	18.100	-22.800	38.400	41.500
22	= ordentliches Ergebnis	110.700	-60.000	50.700	49.800	116.000	119.100
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	110.700	-60.000	50.700	49.800	116.000	119.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	110.700	-60.000	50.700	49.800	116.000	119.100
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000