

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 283

02.01.2013

## Teilergebnishaushalt Produktbereich

## 5.5 Natur- und Landschaftspflege

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabbildung

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.600	164.200	163.000	162.000	161.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.900	2.800	2.400	2.400	2.400
7 + sonstige ordentliche Erträge		35.000	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>		164.500	171.500	169.900	168.900	167.900
11 - Personalaufwendungen		51.100	45.500	44.300	44.900	45.100
12 - Versorgungsaufwendungen		-1.000	-300	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.600	173.700	170.900	171.300	171.500
14 - Abschreibungen		22.600	24.400	24.400	24.400	24.400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		260.300	260.800	257.100	258.100	258.500
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-95.800	-89.300	-87.200	-89.200	-90.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-95.800	-89.300	-87.200	-89.200	-90.600
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-95.800	-89.300	-87.200	-89.200	-90.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.900	325.100	325.400	325.600	325.700
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-423.700	-414.400	-412.600	-414.800	-416.300
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		35.000	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		350.500	349.500	349.800	350.000	350.100

Haushaltsjahr: 2013

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich

### 5.5 Natur- und Landschaftspflege

 Seite: 284  
 02.01.2013  
 (alle Werte in EUR)  
 Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen	41.700	39.800	6.700	11.700	15.700	0	84.800	
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.500	0	0	0	0	3.500	
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	41.700	43.300	6.700	11.700	15.700	0	88.300	
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-38.700	-43.300	-6.700	-11.700	-15.700	0	-88.300	

## Informationen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkt	5.5.1.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Kurzbeschreibung/Leist** - Bereitstellung und Pflege von städtischen Grünflächen und Parkanlagen

#### Jahresbezogene Erläuterungen

**Auftragsgrundlage** BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Waldgesetz des Landes Brandenburg, Ortsrechtssatzungen

**Zielgruppe**  
intern: ---  
extern: Einwohner und Gäste

**Ziele**  
- Stadtbildpflege  
- Stadtklimaverbesserung  
- Verbesserung der Qualität von Spiel- und Bewegungsräumen für Kinder und Jugendliche  
- Naturschutz

**Querverbindungen/Bem**  
Kostenstellen:  
95510101 Schiebefläche  
95510102 Schloßpark  
95510104 allgemeine Grünflächen  
95510105 öffentliche Spielplätze  
95510106 Baumpflege  
95510198 Personalkostenverrechnung  
95510199 Gemeinkostenverrechnung

**Produktverantwortlicher** Leiter Fachbereich 04 Bau  
Tel. 035433 / 777 -60  
E-Mail: bauamt@vetschau.com

**Kennzahlen**

**Sonstiges**

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsjahr: 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800	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	500	500	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 = <b>Ordentliche Erträge</b>		2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11 - Personalaufwendungen		20.800	16.500	17.100	17.300	17.400
12 - Versorgungsaufwendungen		-400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.700	26.000	26.000	26.500	26.700
14 - Abschreibungen		9.100	10.900	10.900	10.900	10.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		700	900	900	900	900
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		58.900	54.400	54.900	55.600	55.900
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-56.100	-52.100	-52.600	-53.300	-53.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-56.100	-52.100	-52.600	-53.300	-53.600
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-56.100	-52.100	-52.600	-53.300	-53.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		264.500	264.900	265.000	265.100	265.100
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-320.600	-317.000	-317.600	-318.400	-318.700
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		273.600	275.800	275.900	276.000	276.000

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 287  
02.01.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen		3.000	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>		3.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen		41.700	39.800	6.700	11.700	15.700	0	84.800
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	3.500	0	0	0	0	3.500
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>		41.700	43.300	6.700	11.700	15.700	0	88.300
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-38.700	-43.300	-6.700	-11.700	-15.700	0	-88.300

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
Maßnahme: 100 Investitionen niedriger 10.000 €  
Pumpe F.-L.-Jahn-Sportplatz 3,5 T€

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	3.500	0	0	0	0	3.500
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	3.500	0	0	0	0	3.500
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	-3.500	0	0	0	0	-3.500

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Seite: 290  
02.01.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
Maßnahme: 302 öffentlicher Spielplatz Schiebefläche

Seilbahn  
Affenschaukel 8,5 T€  
Würfel 6,3 T€  
3 Bänke 1,2 T€  
Erdarbeiten 4,0 T€  
Montagekosten 3,0 T€

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen		10.000	19.500	0	0	0	0	29.500
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		10.000	19.500	0	0	0	0	29.500
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-10.000	-19.500	0	0	0	0	-29.500

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
Maßnahme: 304 öffentlicher Spielplatz Stradow

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen		900	2.200	0	0	0	0	3.100
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		900	2.200	0	0	0	0	3.100
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-900	-2.200	0	0	0	0	-3.100



## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Seite: 292  
02.01.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
Maßnahme: 305 öffentlicher Spielplatz Repten

2014:  
Schaukel und Wippe sowie Erarbeiten Fallbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitgest.	-/Ausz.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Einzahlungen</b>									
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>									
für Baumaßnahmen		0	0	5.000	0	0	0	5.000	
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	5.000	0	0	0	5.000	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
Maßnahme: 306 öffentlicher Spielplatz Gahlen

2013:

Schaukel, Federwipptier, Erdarbeiten Fallbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen		0	3.000	0	0	0	0	3.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	3.000	0	0	0	0	3.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	-3.000	0	0	0	0	-3.000

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
Maßnahme: 307 öffentlicher Spielplatz Laasow

Schaukel, Klettersechseck, Drehwippe inkl. Erdarbeiten und Montage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- /Ausz.	
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.700	0	15.700	0
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	15.700	0	15.700	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-15.700	0	-15.700	0

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
Maßnahme: 308 Pflanzungen Ersatzvornahme Streuobstwiese "Eigenheimsiedlung Suschow"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen		0	15.100	1.700	1.700	0	0	18.500
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	15.100	1.700	1.700	0	0	18.500
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	-15.100	-1.700	-1.700	0	0	-18.500

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
Maßnahme: 312 öffentlicher Spielplatz Ogroßen

2014: Aufbau eines Kombispielgerätes einschl. Montage, Erdarbeiten und Fallschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgest.	Gesamt- -/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen</b>								
aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
für Baumaßnahmen		0	0	0	10.000	0	0	10.000
für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	10.000	0	0	10.000
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

## Informationen Produkt

### 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung von Gewässern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Kurzbeschreibung/Leist** Pflege von Gewässern sowie Wartung und Errichtung von baulichen Anlagen am und im Gewässer im Rahmen der Steuerung und Regulierung des Wasserhaushaltes

**Jahresbezogene Erläuterungen**

**Auftragsgrundlage** BbgKVerf, Naturschutzgesetz, Brandenburger Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

**Zielgruppe** intern: ---

extern: Einwohner und Gäste

**Ziele**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Optimierung des ökologischen Gesamtsystems
- vorbeugender Hochwasserschutz
- gefahrlose Abführung von Regenwasser

**Querverbindungen/Bem** Kostenstellen:

95520101 öffentliche Gewässer

95520102 Wasserbau

95520198 Personalkostenverrechnung

95520199 Gemeinkostenverrechnung

**Produktverantwortlicher** Leiter Fachbereich 04 Bau

Tel. 035433 / 777 -60

E-Mail: bauamt@vetschau.com

**Kennzahlen**

**Sonstiges**

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 302

02.01.2013

**Teilergebnishaushalt Produkt****5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern**

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabbildierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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		92.600	115.700	115.700	115.700	115.700
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 = <b>Ordentliche Erträge</b>		92.600	115.700	115.700	115.700	115.700
11 - Personalaufwendungen		3.200	4.700	4.800	4.900	4.900
12 - Versorgungsaufwendungen		-100	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.700	120.000	120.000	120.000	120.000
14 - Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		111.800	140.700	140.800	140.900	140.900
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-19.200	-25.000	-25.100	-25.200	-25.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-19.200	-25.000	-25.100	-25.200	-25.200
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-19.200	-25.000	-25.100	-25.200	-25.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	600	600	600	600
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-19.700	-25.600	-25.700	-25.800	-25.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		500	600	600	600	600

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 303  
02.01.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<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>		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 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>		0	0	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0



## Informationen Produkt

### 5.5.3.01 Friedhöfe

Produkt	5.5.3.01	Friedhöfe
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Kurzbeschreibung/Leist** - Bereitstellung von Gräbern, Urnengräbern und Streuwiesen zur letzten Ruhe  
 - Betreuung der Nutzer bei der Entgelterhebung  
 - Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber

**Jahresbezogene Erläuterungen**

**Auftragsgrundlage** BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über die Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzungen

**Zielgruppe**  
 intern: ---  
 extern: Einwohner

**Ziele**  
 - Erhaltung der Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand  
 - effiziente Verwaltung im Rahmen vertretbarer Nutzungsentgelte

**Querverbindungen/Bem** Kostenstellen:  
 95530101 Friedhof Vetschau  
 95530102 Friedhöfe Ortsteile  
 95530198 Personalkostenverrechnung  
 95530199 Gemeinkostenverrechnung

**Produktverantwortlicher** Leiter Fachbereich 04 Bau  
 Tel. 035433 / 777 -60  
 E-Mail: bauamt@vetschau.com

**Kennzahlen**

**Sonstiges**

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 307

02.01.2013

**Teilergebnishaushalt Produkt**

5.5.3.01 Friedhöfe

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ertrags- und Aufwandsarten	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		27.000	48.500	47.300	46.300	45.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.900	2.800	2.400	2.400	2.400
7 + sonstige ordentliche Erträge		35.000	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>		66.900	51.300	49.700	48.700	47.700
11 - Personalaufwendungen		27.100	24.200	22.400	22.700	22.800
12 - Versorgungsaufwendungen		-500	-300	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.200	14.100	12.900	12.800	12.800
14 - Abschreibungen		500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		23.300	600	600	600	600
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		64.600	39.100	36.400	36.600	36.700
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		2.300	12.200	13.300	12.100	11.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		2.300	12.200	13.300	12.100	11.000
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		2.300	12.200	13.300	12.100	11.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.900	57.600	57.800	57.900	58.000
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-54.600	-45.400	-44.500	-45.800	-47.000
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		35.000	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		57.400	58.100	58.300	58.400	58.500

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 308  
02.01.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5.5.3.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.	
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

## Informationen Produkt

### 5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Produkt	5.5.3.02	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Kurzbeschreibung/Leist** Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Betriebsbereitschaft der Friedhöfe der Stadt Vetschau/Spreewald inkl. Ortsteile

**Jahresbezogene Erläuterungen**

**Auftragsgrundlage** BbgKVerf, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Kirchengesetz über die Friedhöfe, Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofswesen, Friedhofssatzung

**Zielgruppe**  
intern: ---  
extern: Einwohner

**Ziele** - stabile und effiziente Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen

**Querverbindungen/Bem** Die Organisation der Bewirtschaftung und Instandhaltung erfolgt über das Produkt 1.1.1.05 [Gebäudemanagement]

**Kostenstellen:**  
95530201 Friedhof Vetschau  
95530202 Friedhöfe Ortsteile  
95530298 Personalkostenverrechnung  
95530299 Gemeinkostenverrechnung

**Produktverantwortlicher** Leiter Fachbereich 04 Bau  
Tel. 035433 / 777 -60  
E-Mail: bauamt@vetschau.com

**Kennzahlen**

**Sonstiges**

**Teilergebnishaushalt Produkt**  
**5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude**

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011					
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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 = <b>Ordentliche Erträge</b>		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	13.600	12.000	12.000	12.000
14 - Abschreibungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		25.000	26.600	25.000	25.000	25.000
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-22.800	-24.400	-22.800	-22.800	-22.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-22.800	-24.400	-22.800	-22.800	-22.800
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-22.800	-24.400	-22.800	-22.800	-22.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>		-28.800	-26.400	-24.800	-24.800	-24.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		19.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 313  
02.01.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	bereitg.	Ein-/Ausz.
<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>		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 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>		0	0	0	0	0	0	0
17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0

# Unterteilergebnisplan

## Friedhöfe mit Bauwerken

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + sonstige Transferleistungen		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.000	48.500	47.300	46.300	45.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.900	2.800	2.400	2.400	2.400
7 + sonstige ordentliche Erträge		35.000	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>		69.100	53.500	51.900	50.900	49.900
11 - Personalaufwendungen		27.100	24.200	22.400	22.700	22.800
12 - Versorgungsaufwendungen		-500	-300	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200	27.700	24.900	24.800	24.800
14 - Abschreibungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen		23.300	600	600	600	600
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		89.600	65.700	61.400	61.600	61.700
18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-20.500	-12.200	-9.500	-10.700	-11.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
22 = <b>ordentliches Ergebnis</b>		-20.500	-12.200	-9.500	-10.700	-11.800
23 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = <b>außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>		-20.500	-12.200	-9.500	-10.700	-11.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.900	59.600	59.800	59.900	60.000
29 = <b>Gesamtergebnis des Teiljahres</b>		-83.400	-71.800	-69.300	-70.600	-71.800
<b>Nachrichtlich:</b>						
30 nicht zahlungswirksame Erträge		95.000	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen		76.400	73.100	73.300	73.400	73.500

# Unterteilfinanzplan

## Friedhöfe mit Bauwerken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitg.	Gesamt- Ein-/Ausz.
		1	2	3	4	5	6	7	8
<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>		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 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>		0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0