

Teilergebnishaushalt Produktbereich

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Fortanschreibung

Haushaltsjahr: 2013

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 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	126.800	2.800	129.600	126.800	126.800	126.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	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	136.200	2.800	139.000	135.900	135.900	135.900
11	- Personalaufwendungen	692.500	0	692.500	672.300	676.200	697.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.900	0	-10.900	-16.200	-16.300	-12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.000	0	198.000	205.100	190.300	191.700
14	- Abschreibungen	159.500	-1.500	158.000	159.500	159.500	159.500
15	- Transferaufwendungen	180.500	0	180.500	190.500	190.500	190.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	-15.000	15.200	15.700	16.100	16.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.800	-16.500	1.233.300	1.226.900	1.216.300	1.243.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.113.600	19.300	-1.094.300	-1.091.000	-1.080.400	-1.107.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.400	0	110.400	110.400	110.400	110.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	110.400	0	110.400	110.400	110.400	110.400
22	= ordentliches Ergebnis	-1.003.200	19.300	-983.900	-980.600	-970.000	-997.100
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	-1.003.200	19.300	-983.900	-980.600	-970.000	-997.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715.400	0	715.400	718.400	715.400	715.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	0	14.700	14.800	15.100	15.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-302.500	19.300	-283.200	-277.000	-269.700	-297.000
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.200	-1.500	172.700	174.300	174.600	174.800

Teilfinanzhaushalt Produktbereich

5.7 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
1	aus Investitionszuwendungen	286.000	0	286.000	0	252.200	130.000	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	286.000	0	286.000	0	252.200	130.000	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	824.000	0	824.000	239.100	539.100	240.000	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.500	0	5.500	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	55.000	55.000	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.100	0	53.100	0	65.500	28.000	34.600
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	882.600	55.000	937.600	239.100	604.600	268.000	34.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-596.600	-55.000	-651.600	-239.100	-352.400	-138.000	-34.600

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 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	61.200	1.800	63.000	61.200	61.200	61.200
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	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
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	64.000	1.800	65.800	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	101.300	0	101.300	94.400	89.600	98.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.200	0	-5.200	-9.500	-9.600	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.000	0	82.000	80.200	80.200	80.200
14	- Abschreibungen	93.900	-3.000	90.900	93.900	93.900	93.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.600	-3.000	270.600	260.600	255.700	266.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.600	4.800	-204.800	-196.600	-191.700	-202.100
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	-209.600	4.800	-204.800	-196.600	-191.700	-202.100
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	-209.600	4.800	-204.800	-196.600	-191.700	-202.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.700	0	85.700	85.700	85.700	85.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	0	6.100	6.100	6.200	6.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-130.000	4.800	-125.200	-117.000	-112.200	-122.600
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.000	-3.000	97.000	100.000	100.100	100.100

Teilfinanzhaushalt Produkt

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Haushaltsjahr: 2013
Fortbeschreibung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	286.000	0	286.000	0	252.200	130.000	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	286.000	0	286.000	0	252.200	130.000	0
	Auszahlungen							
9	für Baumaßnahmen	824.000	0	824.000	239.100	539.100	240.000	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	55.000	55.000	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.100	0	4.100	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	828.100	55.000	883.100	239.100	539.100	240.000	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-542.100	-55.000	-597.100	-239.100	-286.900	-110.000	0

Investmaßnahmen Produkt

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

1. Nachtrag

Produkt: 5.7.3.03 Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner Einrichtungen

Maßnahme: 304 Mehrzweckgebäude OT Laasow

Umbau Sanierung MZG / FFw Laasow

Planungskosten 80,0 T€

Baukosten 370,0 T€

1. NT: Erwerb Grundstück Laasow, Flur 1, Flurstück 766

Kaufpreis: 50.000 €

Nebenkosten: 5.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. Summe	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgest.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 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	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	3.900	0	3.900	4.000	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	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900	-15.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.700	-15.000	6.700	6.800	6.900	6.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.700	15.000	-6.700	-6.800	-6.900	-6.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.400	0	110.400	110.400	110.400	110.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	110.400	0	110.400	110.400	110.400	110.400
22	= ordentliches Ergebnis	88.700	15.000	103.700	103.600	103.500	103.500
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	88.700	15.000	103.700	103.600	103.500	103.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	300	300	300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	88.400	15.000	103.400	103.300	103.200	103.200
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300	0	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.3.05 Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 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	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	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	13.800	0	13.800	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	550.300	0	550.300	534.400	542.700	554.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.700	0	-5.700	-6.700	-6.700	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	0	78.100	78.300	79.500	80.700
14	- Abschreibungen	43.500	-100	43.400	43.500	43.500	43.500
15	- Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	0	11.400	11.900	12.300	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.600	-100	679.500	663.400	673.300	689.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.800	100	-665.700	-649.900	-659.800	-675.900
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	-665.800	100	-665.700	-649.900	-659.800	-675.900
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	-665.800	100	-665.700	-649.900	-659.800	-675.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.700	0	629.700	632.700	629.700	629.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.100	100	-37.000	-18.200	-31.200	-47.300
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.500	-100	44.400	44.500	44.600	44.600

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.3.09 Städtischer Bauhof

22.04.2013
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	45.500	0	45.500	0	65.500	28.000	34.600
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	45.500	0	45.500	0	65.500	28.000	34.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.500	0	-45.500	0	-65.500	-28.000	-34.600

Unterteilergbnisplan

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 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	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	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	13.800	0	13.800	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	550.300	0	550.300	534.400	542.700	554.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.700	0	-5.700	-6.700	-6.700	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.400	0	104.400	113.300	98.500	99.900
14	- Abschreibungen	47.100	-100	47.000	47.100	47.100	47.100
15	- Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	0	11.400	11.900	12.300	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.500	-100	709.400	702.000	695.900	712.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.700	100	-695.600	-688.500	-682.400	-695.700
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	-695.700	100	-695.600	-688.500	-682.400	-695.700
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	-695.700	100	-695.600	-688.500	-682.400	-695.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.700	0	629.700	632.700	629.700	629.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-67.000	100	-66.900	-56.800	-53.800	-70.100
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.100	-100	48.000	48.100	48.200	48.200

Unterteilfinanzplan

Bauhof mit Gebäude

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Verpfl.Erm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	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 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 übrigem Sachanlagevermögen	45.500	0	45.500	0	65.500	28.000	34.600
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	45.500	0	45.500	0	65.500	28.000	34.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.500	0	-45.500	0	-65.500	-28.000	-34.600

Teilergebnishaushalt Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung22.04.2013
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 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	0	1.000	1.000	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	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	100	1.000	1.100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	15.300	0	15.300	15.600	15.700	15.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Abschreibungen	300	1.600	1.900	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.200	1.600	34.800	33.500	33.600	33.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.100	-600	-33.700	-33.400	-33.500	-33.700
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	-33.100	-600	-33.700	-33.400	-33.500	-33.700
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	-33.100	-600	-33.700	-33.400	-33.500	-33.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	0	4.100	4.200	4.200	4.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-37.200	-600	-37.800	-37.600	-37.700	-38.000
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.400	1.600	6.000	4.500	4.500	4.600

Teilfinanzhaushalt Produkt

5.7.5.01 Fremdenverkehr/Tourist.Infrastruktur

22.04.2013
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2013
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		1. Nachtrag						
		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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	5.500	0	5.500	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	3.500	0	3.500	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	9.000	0	9.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 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	16.000	1.000	17.000	16.000	16.000	16.000
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
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	16.700	1.000	17.700	16.700	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	18.300	0	18.300	18.800	18.900	19.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	0	10.700	10.700	10.700	10.700
14	- Abschreibungen	18.500	1.600	20.100	18.500	18.500	18.500
15	- Transferaufwendungen	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.600	1.600	58.200	57.100	57.200	57.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.900	-600	-40.500	-40.400	-40.500	-40.700
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	-39.900	-600	-40.500	-40.400	-40.500	-40.700
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	-39.900	-600	-40.500	-40.400	-40.500	-40.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	4.400	4.500	4.500	4.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-44.300	-600	-44.900	-44.900	-45.000	-45.300
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.900	1.600	24.500	23.000	23.000	23.100

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		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,	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5	aus der Veräußerung von übrigem	0	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagevermögen							
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitions einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.500	0	5.500	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken,	0	0	0	0	0	0	0
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.500	0	3.500	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	9.000	0	9.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0