

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsjahr: 2014

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012  |  |  |  |  |  | Ergebnis 2013 |  |  |  |  |  | Ansatz 2014 |  |  |  |  |  | Planung 2015 |  |  |  |  |  | Planung 2016 |  |  |  |  |  | Planung 2017 |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
|                            | 1  |  |  |  |  |  | 2             |  |  |  |  |  | 3           |  |  |  |  |  | 4            |  |  |  |  |  | 5            |  |  |  |  |  | 6            |  |  |  |  |  |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     |  |  |  |  |  | 4.600         |  |  |  |  |  | 4.300       |  |  |  |  |  | 4.300        |  |  |  |  |  | 4.300        |  |  |  |  |  | 4.300        |  |  |  |  |  |
| 3                          | + sonstige Transferleistungen                            |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |  |  |  |  |  | 164.900       |  |  |  |  |  | 168.100     |  |  |  |  |  | 163.100      |  |  |  |  |  | 163.100      |  |  |  |  |  | 163.100      |  |  |  |  |  |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                     |  |  |  |  |  | 500           |  |  |  |  |  | 500         |  |  |  |  |  | 500          |  |  |  |  |  | 500          |  |  |  |  |  | 500          |  |  |  |  |  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   |  |  |  |  |  | 2.800         |  |  |  |  |  | 2.500       |  |  |  |  |  | 2.500        |  |  |  |  |  | 2.500        |  |  |  |  |  | 2.500        |  |  |  |  |  |
| 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>                             |  |  |  |  |  | 172.800       |  |  |  |  |  | 175.400     |  |  |  |  |  | 170.400      |  |  |  |  |  | 170.400      |  |  |  |  |  | 170.400      |  |  |  |  |  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                   |  |  |  |  |  | 45.500        |  |  |  |  |  | 39.500      |  |  |  |  |  | 35.300       |  |  |  |  |  | 35.600       |  |  |  |  |  | 36.100       |  |  |  |  |  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                |  |  |  |  |  | -300          |  |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  |  |  |  |  | 173.700       |  |  |  |  |  | 186.100     |  |  |  |  |  | 172.300      |  |  |  |  |  | 172.300      |  |  |  |  |  | 172.300      |  |  |  |  |  |
| 14                         | - Abschreibungen   |  |  |  |  |  | 22.200        |  |  |  |  |  | 23.800      |  |  |  |  |  | 23.800       |  |  |  |  |  | 23.800       |  |  |  |  |  | 23.800       |  |  |  |  |  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                   |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  |
| 16                         | - sonstige ordentliche Aufwendungen                      |  |  |  |  |  | 17.500        |  |  |  |  |  | 22.500      |  |  |  |  |  | 22.400       |  |  |  |  |  | 22.400       |  |  |  |  |  | 22.400       |  |  |  |  |  |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |  |  |  |  |  | 258.600       |  |  |  |  |  | 271.900     |  |  |  |  |  | 253.800      |  |  |  |  |  | 254.100      |  |  |  |  |  | 254.600      |  |  |  |  |  |
| 18                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |  |  |  |  |  | -85.800       |  |  |  |  |  | -96.500     |  |  |  |  |  | -83.400      |  |  |  |  |  | -83.700      |  |  |  |  |  | -84.200      |  |  |  |  |  |
| 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>                           |  |  |  |  |  | -85.800       |  |  |  |  |  | -96.500     |  |  |  |  |  | -83.400      |  |  |  |  |  | -83.700      |  |  |  |  |  | -84.200      |  |  |  |  |  |
| 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> |  |  |  |  |  | -85.800       |  |  |  |  |  | -96.500     |  |  |  |  |  | -83.400      |  |  |  |  |  | -83.700      |  |  |  |  |  | -84.200      |  |  |  |  |  |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         |  |  |  |  |  | 325.100       |  |  |  |  |  | 377.100     |  |  |  |  |  | 372.300      |  |  |  |  |  | 372.600      |  |  |  |  |  | 372.800      |  |  |  |  |  |
| 29                         | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>               |  |  |  |  |  | -410.900      |  |  |  |  |  | -473.600    |  |  |  |  |  | -455.700     |  |  |  |  |  | -456.300     |  |  |  |  |  | -457.000     |  |  |  |  |  |
|                            | <b>Nachrichtlich:</b>                                    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |
| 30                         | nicht zahlungswirksame Erträge                           |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0           |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  |
| 31                         | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      |  |  |  |  |  | 347.300       |  |  |  |  |  | 400.900     |  |  |  |  |  | 396.100      |  |  |  |  |  | 396.400      |  |  |  |  |  | 396.600      |  |  |  |  |  |

Haushaltsjahr: 2014

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Seite: 132  
15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012 |             |             |              |              |                 |                   |   |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---|
|  | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6               | 7                 | 8 |
|  | Ansatz 2013   | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | 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                    |               |             |             |              |              |                 |                   |   |
| 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>                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>  |               |             |             |              |              |                 |                   |   |
| 9 für Baumaßnahmen   | 39.800        | 13.700      | 17.400      | 13.000       | 0            | 17.300          | 61.400            |   |
| 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                                 | 3.500         | 9.300       | 5.000       | 3.000        | 2.000        | 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 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   | 43.300        | 23.000      | 22.400      | 16.000       | 2.000        | 17.300          | 61.400            |   |
| 17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | -43.300       | -23.000     | -22.400     | -16.000      | -2.000       | -17.300         | -61.400           |   |

## 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            |
| Produkthauptbereich | 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** Herr Sven Blümel

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

**Kennzahlen**

**Sonstiges**

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 134  
15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Planung          |                |                |          |          |          |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
|   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | 2015     | 2016     | 2017     |
|   | 1                | 2              | 3              | 4        | 5        | 6        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              |                  | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                  | 2.400          | 2.100          | 2.100    | 2.100    | 2.100    |
| 3 + sonstige Transferleistungen                             |                  | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                  | 700            | 700            | 700      | 700      | 700      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                  | 500            | 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>                             |                  | 3.600          | 3.300          | 3.300    | 3.300    | 3.300    |
| 11 - Personalaufwendungen                                   |                  | 16.600         | 15.300         | 15.400   | 15.500   | 15.900   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                |                  | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |                  | 26.000         | 27.000         | 27.000   | 27.000   | 27.000   |
| 14 - Abschreibungen   |                  | 8.200          | 9.800          | 9.800    | 9.800    | 9.800    |
| 15 - Transferaufwendungen                                   |                  | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen                      |                  | 900            | 3.500          | 3.500    | 3.500    | 3.500    |
| 17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                  | 51.700         | 55.600         | 55.700   | 55.800   | 56.200   |
| 18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |                  | -48.100        | -52.300        | -52.400  | -52.500  | -52.900  |
| 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>                           |                  | -48.100        | -52.300        | -52.400  | -52.500  | -52.900  |
| 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> |                  | -48.100        | -52.300        | -52.400  | -52.500  | -52.900  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                  | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         |                  | 264.900        | 326.500        | 326.600  | 326.700  | 326.800  |
| 29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>               |                  | -313.000       | -378.800       | -379.000 | -379.200 | -379.700 |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |                  |                |                |          |          |          |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge                           |                  | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      |                  | 273.100        | 336.300        | 336.400  | 336.500  | 336.600  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Haushaltsjahr: 2014

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2012    |                |                |                 |                 |                 |                    |         | Gesamt-<br>Ein-/Ausz. |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|-----------------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                  | 8       |                       |
|   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Bisher<br>bereitg. |         |                       |
| <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<br>Vermögensgegenständen                    |                  |                |                |                 |                 |                 |                    |         |                       |
| 4 aus der Veräußerung von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0       |                       |
| 5 aus der Veräußerung von übrigem<br>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<br/>Investitionstätigkeit</b>                   |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0       |                       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |                    |         |                       |
| 9 für Baumaßnahmen  |                  | 39.800         | 13.700         | 17.400          | 13.000          | 0               | 17.300             | 61.400  |                       |
| 10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                          |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0       |                       |
| 11 für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                        |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0       |                       |
| 12 für den Erwerb von Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                  | 0       |                       |
| 13 für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                    |                  | 3.500          | 5.000          | 5.000           | 3.000           | 2.000           | 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<br/>Investitionstätigkeit</b>                  |                  | 43.300         | 18.700         | 22.400          | 16.000          | 2.000           | 17.300             | 61.400  |                       |
| 17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       |                  | -43.300        | -18.700        | -22.400         | -16.000         | -2.000          | -17.300            | -61.400 |                       |

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

**Produkt:** 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Maßnahme:** 100 Investitionen niedriger 10.000 €

Anschaffung Bänke

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012 |               |               |               |               |               |          |          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|  | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7        | 8        |
| <b>Einzahlungen</b>  |               |               |               |               |               |               |          |          |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Auszahlungen</b>  |               |               |               |               |               |               |          |          |
| für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00          | 3.500         | 5.000         | 5.000         | 3.000         | 2.000         | 0        | 0        |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0        | 0        |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>3.500</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>-3.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

15.01.2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
 Maßnahme: 301 Öffentlicher Spielplatz Märkischeide

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>Ein-/Ausz. |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                     | 8                     |
| <b>Einzahlungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |                       |                       |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |                       |                       |
| für Baumaßnahmen   | 10.637,14        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 10.637,14        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | -10.637,14       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012 |             |              |              |              |                    |                    |   |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---|
|  | 1             | 2           | 3            | 4            | 5            | 6                  | 7                  | 8 |
|  | Ansatz 2013   | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereitgest. | Gesamt- Ein-/Ausz. |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |               |             |              |              |              |                    |                    |   |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>  |               |             |              |              |              |                    |                    |   |
| für Baumaßnahmen   | 4.316,46      | 19.500      | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 4.316,46      | 19.500      | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | -4.316,46     | -19.500     | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |



## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Produkt:** 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
**Maßnahme:** 304 öffentlicher Spielplatz Stradow  
 Klettergerüst inkl. Montage, Erdarbeiten und Fallschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012 |             |              |              |              |                    |                    |         |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---------|
|  | 1             | 2           | 3            | 4            | 5            | 6                  | 7                  | 8       |
|  | Ansatz 2013   | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereitgest. | Gesamt- Ein-/Ausz. |         |
| <b>Einzahlungen</b>  |               |             |              |              |              |                    |                    |         |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| <b>Auszahlungen</b>  |               |             |              |              |              |                    |                    |         |
| für Baumaßnahmen   | 0,00          | 2.200       | 12.000       | 0            | 0            | 0                  | 2.200              | 14.200  |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0       |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00          | 2.200       | 12.000       | 0            | 0            | 0                  | 2.200              | 14.200  |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | 0,00          | -2.200      | -12.000      | 0            | 0            | 0                  | -2.200             | -14.200 |

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

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

Schaukel, Wippe, Federwippe, Erdarbeiten, Fallschutz, Geländeeinzäunung (Standort an Straße)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>Ein-/Ausz. |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                     | 8                     |
| <b>Einzahlungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |                       |                       |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |                       |                       |
| für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 13.000          | 0               | 0                     | 13.000                |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 13.000          | 0               | 0                     | 13.000                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | -13.000         | 0               | 0                     | -13.000               |

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012 |             |              |              |              |                    |                    |   |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|---|
|  | 1             | 2           | 3            | 4            | 5            | 6                  | 7                  | 8 |
|  | Ansatz 2013   | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Bisher bereitgest. | Gesamt- Ein-/Ausz. |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |               |             |              |              |              |                    |                    |   |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>  |               |             |              |              |              |                    |                    |   |
| für Baumaßnahmen   | 0,00          | 3.000       | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00          | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00          | 3.000       | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | 0,00          | -3.000      | 0            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0 |

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

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

Schaukel, Klettersechseck, Drehwippe, Erdarbeiten, Fallschutz (Errichtung im Zusammenhang mit Neugestaltung Außenanlagen MZG/FFw Laasow)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung        | Planung  | Planung  | Bisher      | Gesamt-        |
|--|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|
|  | 2012        | 2013     | 2014     | 2015           | 2016     | 2017     | bereitgest. | Ein-/Ausz.     |
|  | 1           | 2        | 3        | 4              | 5        | 6        | 7           | 8              |
| <b>Einzahlungen</b>  |             |          |          |                |          |          |             |                |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>  |             |          |          |                |          |          |             |                |
| für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0        | 0        | 15.700         | 0        | 0        | 0           | 15.700         |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0           | 0              |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>15.700</b>  |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-15.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>-15.700</b> |

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>Ein-/Ausz. |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                     | 8                     |
| <b>Einzahlungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |                       |                       |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |                       |                       |
| für Baumaßnahmen   | 0,00             | 15.100         | 1.700          | 1.700           | 0               | 0               | 15.100                | 18.500                |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00             | 15.100         | 1.700          | 1.700           | 0               | 0               | 15.100                | 18.500                |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | 0,00             | -15.100        | -1.700         | -1.700          | 0               | 0               | -15.100               | -18.500               |

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen  
Maßnahme: 311 öffentlicher Spielplatz J.-Gagarin-Str.

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012 |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <b>Einzahlungen</b>  |               |   |   |   |   |   |   |   |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>  |               |   |   |   |   |   |   |   |
| für Baumaßnahmen   | 6.364,54      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 6.364,54      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | -6.364,54     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Produkt: 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern  
Maßnahme: 900 Grundstücksangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>Ein-/Ausz. |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                     | 8                     |
| <b>Einzahlungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |                       |                       |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 297,60           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 297,60           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |                       |                       |
| für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | 297,60           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |

## Informationen Produkt

### 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsjahr: 2014

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** Herr Sven Blümel

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

**Kennzahlen**

**Sonstiges**



## Teilergebnishaushalt Produkt

### 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Haushaltsjahr: 2014

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012  |  |  |  |  |  | Ergebnis 2013 |  |  |  |  |  | Ergebnis 2014 |  |  |  |  |  | Ergebnis 2015 |  |  |  |  |  | Ergebnis 2016 |  |  |  |  |  | Ergebnis 2017 |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
|                            | 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                |  |  |  |  |  | 115.700       |  |  |  |  |  | 112.400       |  |  |  |  |  | 112.400       |  |  |  |  |  | 112.400       |  |  |  |  |  | 112.400       |  |  |  |  |  |
| 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>                             |  |  |  |  |  | 115.700       |  |  |  |  |  | 112.400       |  |  |  |  |  | 112.400       |  |  |  |  |  | 112.400       |  |  |  |  |  | 112.400       |  |  |  |  |  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                   |  |  |  |  |  | 4.700         |  |  |  |  |  | 4.600         |  |  |  |  |  | 4.600         |  |  |  |  |  | 4.700         |  |  |  |  |  | 4.700         |  |  |  |  |  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |  |  |  |  |  | 120.000       |  |  |  |  |  | 120.000       |  |  |  |  |  | 120.000       |  |  |  |  |  | 120.000       |  |  |  |  |  | 120.000       |  |  |  |  |  |
| 14                         | - Abschreibungen   |  |  |  |  |  | 400           |  |  |  |  |  | 400           |  |  |  |  |  | 400           |  |  |  |  |  | 400           |  |  |  |  |  | 400           |  |  |  |  |  |
| 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>                        |  |  |  |  |  | 141.100       |  |  |  |  |  | 141.000       |  |  |  |  |  | 141.000       |  |  |  |  |  | 141.100       |  |  |  |  |  | 141.100       |  |  |  |  |  |
| 18                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |  |  |  |  |  | -25.400       |  |  |  |  |  | -28.600       |  |  |  |  |  | -28.600       |  |  |  |  |  | -28.700       |  |  |  |  |  | -28.700       |  |  |  |  |  |
| 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>                           |  |  |  |  |  | -25.400       |  |  |  |  |  | -28.600       |  |  |  |  |  | -28.600       |  |  |  |  |  | -28.700       |  |  |  |  |  | -28.700       |  |  |  |  |  |
| 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> |  |  |  |  |  | -25.400       |  |  |  |  |  | -28.600       |  |  |  |  |  | -28.600       |  |  |  |  |  | -28.700       |  |  |  |  |  | -28.700       |  |  |  |  |  |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         |  |  |  |  |  | 600           |  |  |  |  |  | 500           |  |  |  |  |  | 500           |  |  |  |  |  | 600           |  |  |  |  |  | 600           |  |  |  |  |  |
| 29                         | = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>               |  |  |  |  |  | -26.000       |  |  |  |  |  | -29.100       |  |  |  |  |  | -29.100       |  |  |  |  |  | -29.300       |  |  |  |  |  | -29.300       |  |  |  |  |  |
| 30                         | Nachrichtlich:   |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 30                         | nicht zahlungswirksame Erträge                           |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  |
| 31                         | nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      |  |  |  |  |  | 1.000         |  |  |  |  |  | 900           |  |  |  |  |  | 900           |  |  |  |  |  | 1.000         |  |  |  |  |  | 1.000         |  |  |  |  |  |

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 138

15.01.2014

(alle Werte in EUR)

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 5.5.2.01 Unterhaltung von Gewässern

Planstatus: Vorabdotierung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Bisher   | Gesamt-    |
|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    | 2017    | bereitg. | Ein-/Ausz. |
|  | 1        | 2      | 3      | 4       | 5       | 6       | 7       | 8        |            |
| <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 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                    |          | 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 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          |
| 17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    |          | 0      | 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    |
| Produkthauptbereich | 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** Herr Sven Blümel

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

**Kennzahlen**

**Sonstiges**

Haushaltsjahr: 2014

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 5.5.3.01 Friedhöfe

 Seite: 140  
 15.01.2014  
 (alle Werte in EUR)  
 Planstatus: Vorabdotierung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis         |                |                |                 |                 |                 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|   | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
| 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                 |                  | 48.500         | 55.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |                  | 2.800          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 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>                             |                  | 51.300         | 57.500         | 52.500          | 52.500          | 52.500          |
| 11 - Personalaufwendungen                                   |                  | 24.200         | 19.600         | 15.300          | 15.400          | 15.500          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                |                  | -300           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |                  | 14.100         | 10.800         | 10.300          | 10.300          | 10.300          |
| 14 - Abschreibungen   |                  | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 15 - Transferaufwendungen                                   |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen                      |                  | 600            | 3.000          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| 17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |                  | 39.200         | 34.000         | 29.100          | 29.200          | 29.300          |
| 18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |                  | 12.100         | 23.500         | 23.400          | 23.300          | 23.200          |
| 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>                           |                  | 12.100         | 23.500         | 23.400          | 23.300          | 23.200          |
| 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> |                  | 12.100         | 23.500         | 23.400          | 23.300          | 23.200          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         |                  | 57.600         | 47.600         | 42.700          | 42.800          | 42.900          |
| 29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>               |                  | -45.500        | -24.100        | -19.300         | -19.500         | -19.700         |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge                           |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      |                  | 58.200         | 48.200         | 43.300          | 43.400          | 43.500          |

Haushaltsjahr: 2014

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 5.5.3.01 Friedhöfe

 Seite: 141  
 15.01.2014  
 (alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung  | Bisher     | Gesamt- |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|---------|----------|------------|---------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2015   | 2016    | 2017    | bereitg. | 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                    |          |        |        |        |         |         |          |            |         |
| 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          |         |
| <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      | 4.300  | 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          |         |
| <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                      |          | 0      | 4.300  | 0      | 0       | 0       | 0        | 0          |         |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                       |          | 0      | -4.300 | 0      | 0       | 0       | 0        | 0          |         |

## Investmaßnahmen Produkt

### 5.5.3.01 Friedhöfe

**Produkt:** 5.5.3.01 Friedhöfe  
**Maßnahme:** 100 Investitionen niedriger 10.000 €  
 300 € Staubsauger Friedhof Vetschau  
 2.000 € Poller u. Zierketten f. Rasenwahlgrabstätte Friedhof Vetschau  
 2.000 € Befestigung Hauptweg Friedhof Briesen (Schotter, Splitt, Beton und Rasenborde)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Bisher<br>bereitgest. | Gesamt-<br>Ein-/Ausz. |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7                     | 8                     |
| <b>Einzahlungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |                       |                       |
| aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus Beiträgen und Entgelten  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |                       |                       |
| für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 310,68           | 0              | 4.300          | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                              | 310,68           | 0              | 4.300          | 0               | 0               | 0               | 0                     | 0                     |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | -310,68          | 0              | -4.300         | 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** BgkVerf, 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** Herr Sven Blümel

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

**Kennzahlen**

**Sonstiges**

Haushaltsjahr: 2014

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

Seite: 143  
15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis 2012 |         |         |         |         |         |
|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 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                 |               | 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            |               | 13.600  | 28.300  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| 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>                        |               | 26.600  | 41.300  | 28.000  | 28.000  | 28.000  |
| 18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |               | -24.400 | -39.100 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 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>                           |               | -24.400 | -39.100 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 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> |               | -24.400 | -39.100 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         |               | 2.000   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>               |               | -26.400 | -41.600 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |               |         |         |         |         |         |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge                           |               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      |               | 15.000  | 15.500  | 15.500  | 15.500  | 15.500  |



Haushaltsjahr: 2014

Seite: 144  
15.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 5.5.3.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsgrundstücke mit Gebäude

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2012 |             |              |              |              |                 |                   |   |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|---|
|  | 1             | 2           | 3            | 4            | 5            | 6               | 7                 | 8 |
|  | Ansatz 2013   | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | 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                    |               |             |              |              |              |                 |                   |   |
| 4 aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden |               |             |              |              |              |                 |                   |   |
| 5 aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             |               |             |              |              |              |                 |                   |   |
| 6 aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   |               |             |              |              |              |                 |                   |   |
| 7 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0 |
| 8 <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                    | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0 |
| <b>Auszahlungen</b>  |               |             |              |              |              |                 |                   |   |
| 9 für Baumaßnahmen   |               |             |              |              |              |                 |                   |   |
| 10 von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0 |
| 11 für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        |               |             |              |              |              |                 |                   |   |
| 12 für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     |               |             |              |              |              |                 |                   |   |
| 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 <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0 |
| 17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                 | 0 |

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 1  
17.01.2014(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

## Unterteilergebnisplan

### Friedhöfe mit Bauwerken

| Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis |         |         |         |         |         |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2012     | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|   | 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                 |          | 48.500  | 55.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                      |          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    |          | 2.800   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   |
| 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>                             |          | 53.500  | 59.700  | 54.700  | 54.700  | 54.700  |
| 11 - Personalaufwendungen                                   |          | 24.200  | 19.600  | 15.300  | 15.400  | 15.500  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                |          | -300    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            |          | 27.700  | 39.100  | 25.300  | 25.300  | 25.300  |
| 14 - Abschreibungen   |          | 13.600  | 13.600  | 13.600  | 13.600  | 13.600  |
| 15 - Transferaufwendungen                                   |          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen                      |          | 600     | 3.000   | 2.900   | 2.900   | 2.900   |
| 17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        |          | 65.800  | 75.300  | 57.100  | 57.200  | 57.300  |
| 18 = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |          | -12.300 | -15.600 | -2.400  | -2.500  | -2.600  |
| 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>                           |          | -12.300 | -15.600 | -2.400  | -2.500  | -2.600  |
| 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> |          | -12.300 | -15.600 | -2.400  | -2.500  | -2.600  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              |          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         |          | 59.600  | 50.100  | 45.200  | 45.300  | 45.400  |
| 29 = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>               |          | -71.900 | -65.700 | -47.600 | -47.800 | -48.000 |
| <b>Nachrichtlich:</b>                                       |          |         |         |         |         |         |
| 30 nicht zahlungswirksame Erträge                           |          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen                      |          | 73.200  | 63.700  | 58.800  | 58.900  | 59.000  |

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 2  
17.01.2014  
(alle Werte in EUR)

## Unterteilfinanzplan Friedhöfe mit Bauwerken

Planstatus: Vorabdotierung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Bisher   | Gesamt-    |
|--|----------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|------------|
|  | 2012     | 2013   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    | bereitg. | 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      | 4.300  | 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      | 4.300  | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          |
| 17 <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                                    |          | 0      | -4.300 | 0       | 0       | 0       | 0        | 0          |