

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf):		-1.952.289 (-1.928.239)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			-24.050				
19 +	Finanzerträge (Entwurf):		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf):		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf):		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0				
=	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf):		-1.952.289 (-1.928.239)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			-24.050				
23 +	Außerordentliche Erträge (Entwurf):		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen (Entwurf):		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf):		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0				
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf):		-1.952.289 (-1.928.239)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			-24.050				

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Er- läut- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
1 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)		62.500 (62.500)	0			62.500 (62.500)	62.500 (62.500)	62.500 (62.500)	
2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)		2.130.295 (2.106.245)	+24.050			2.130.295 (2.106.245)	2.130.295 (2.106.245)	2.130.295 (2.106.245)	1
3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2) (Entwurf)		-2.067.795 (-2.043.745)	-24.050			-2.067.795 (-2.043.745)	-2.067.795 (-2.043.745)	-2.067.795 (-2.043.745)	
Veränderung (+ / -)			-24.050			-24.050	-24.050	-24.050	
Investitionstätigkeit Einzahlungen		0	0			0	0	0	
4 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
5 aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf)		0	0			0	0	0	
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf)		0	0			0	0	0	
7 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf)		0	0			0	0	0	
8 Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf)		0	0			0	0	0	
9 Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf)		0	0			0	0	0	
Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
Auszahlungen		0	0			0	0	0	
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf)		(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	
11 für Baumaßnahmen (Entwurf)		0	0	0	0	0	0	0	
12 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf)		0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	
13 für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf)		(3.000)	0	(3.000)	0	(3.000)	(3.000)	(3.000)	
14 von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf)		0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf)		0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf)		0 (3.000)	0	0 (3.000)	0	0 (3.000)	0 (3.000)	0 (3.000)	
Veränderung (+ / -)			-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	
17 Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf)		0 (-3.000)	0	0	0	0 (-3.000)	0 (-3.000)	0 (-3.000)	
Veränderung (+ / -)			+3.000		+3.000		+3.000	+3.000	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Er- läut- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
18 a Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
18 b Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Entwurf)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 19 (Entwurf)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Veränderung (+ / -)			0						
Auszahlungen									
20 a Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20 b Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Entwurf)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 21 (Entwurf)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Veränderung (+ / -)			0						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) 22 (Entwurf)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Veränderung (+ / -)			0						
Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) 23 (Entwurf)		-2.067.795 (-2.046.745)	-21.050			-2.067.795 (-2.046.745)	-2.067.795 (-2.046.745)	-2.067.795 (-2.046.745)	
Veränderung (+ / -)			-21.050						

Begründungen

Teilergebnisplan

Begründungen und Auswirkungen auf die Produktdarstellungen (Ziele und Kennzahlen):

- 1 IT-Koordination, Umsetzung der Barrierefreiheit in der Datenverarbeitung
Planansatz für genehmigte Stellen aus der Stellenplananmeldung 2014.

Teilfinanzplan Teil A

Begründungen

- 1 Vgl. Ausführungen oben.