

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		420.676 (420.676)	0	420.677 (420.677)	420.677 (420.677)	420.616 (420.616)	
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)		87.500 (87.500)	0	77.500 (77.500)	77.500 (77.500)	77.500 (77.500)	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		267.150 (317.150)	-50.000	267.150 (317.150)	267.150 (317.150)	267.150 (317.150)	siehe Begründung Nr. 1
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		248.592 (248.592)	0	248.592 (248.592)	248.592 (248.592)	248.592 (248.592)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		27.500 (27.500)	0	27.500 (27.500)	27.500 (27.500)	27.500 (27.500)	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen (Entwurf:)		5.000 (5.000)	0	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
=	Ordentliche Erträge		1.056.418		1.046.419	1.046.419	1.046.358	
10	(Entwurf:)		(1.106.418)		(1.096.419)	(1.096.419)	(1.096.358)	
	Veränderung (+ / -)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		3.626.036 (3.626.036)	0	3.626.036 (3.626.036)	3.626.036 (3.626.036)	3.626.036 (3.626.036)	
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		1.519.652 (1.569.652)	-50.000	1.494.029 (1.544.029)	1.493.903 (1.543.903)	1.491.310 (1.541.310)	siehe Begründung Nr. 1
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		56.212 (56.212)	0	60.894 (60.894)	65.888 (65.888)	68.420 (68.420)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		104.000 (104.000)	0	104.000 (104.000)	104.000 (104.000)	104.000 (104.000)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		97.686 (97.686)	0	97.686 (97.686)	97.686 (97.686)	97.686 (97.686)	
=	Ordentliche Aufwendungen		5.403.586		5.382.645	5.387.513	5.387.452	
17	(Entwurf:)		(5.453.586)		(5.432.645)	(5.437.513)	(5.437.452)	
	Veränderung (+ / -)			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf:)		-4.347.168 (-4.347.168)		-4.336.226 (-4.336.226)	-4.341.094 (-4.341.094)	-4.341.094 (-4.341.094)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)		-4.347.168 (-4.347.168)		-4.336.226 (-4.336.226)	-4.341.094 (-4.341.094)	-4.341.094 (-4.341.094)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)		-4.347.168 (-4.347.168)		-4.336.226 (-4.336.226)	-4.341.094 (-4.341.094)	-4.341.094 (-4.341.094)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		1.050.742 (1.100.742)	-50.000			1.040.742 (1.090.742)	1.040.742 (1.090.742)	1.040.742 (1.090.742)	siehe Begründung Nr. 1
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		5.347.374 (5.397.374)	-50.000			5.321.751 (5.371.751)	5.321.625 (5.371.625)	5.319.032 (5.369.032)	siehe Begründung Nr. 1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-4.296.632				-4.281.009	-4.280.883	-4.278.290	
3	(Entwurf:)		(-4.296.632)				(-4.281.009)	(-4.280.883)	(-4.278.290)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
7	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe der investiven Einzahlungen			0				0	0	0	
9	(Entwurf:)		(0)				(0)	(0)	(0)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		49.400 (49.400)	0	0 (0)	0	49.400 (49.400)	49.400 (49.400)	49.400 (49.400)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe der investiven Auszahlungen			49.400		0		49.400	49.400	49.400	
16	(Entwurf:)		(49.400)		(0)		(49.400)	(49.400)	(49.400)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-49.400				-49.400	-49.400	-49.400	
17	(Entwurf:)		(-49.400)				(-49.400)	(-49.400)	(-49.400)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
A. Zahlungsübersicht										
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
18 a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)		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)	
19	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
Auszahlungen										
20 a	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)		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)	
21	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
23	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) (Entwurf:)		-4.346.032 (-4.346.032)				-4.330.409 (-4.330.409)	-4.330.283 (-4.330.283)	-4.327.690 (-4.327.690)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	

Begründungen

Teilergebnisplan

Begründungen

Nr. 1: Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Da sich die Inbetriebnahme des Abteishops noch hinauszögert, werden bis auf Weiteres keine Erträge als auch keine Aufwendungen generiert.
Somit sind die Änderungen ergebnisneutral.

Teilfinanzplan Teil A

Begründungen

Nr. 1: Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Da sich die Inbetriebnahme des Abteishops noch hinauszögert, werden bis auf Weiteres keine Erträge als auch keine Aufwendungen generiert.
Somit sind die Änderungen ergebnisneutral.