

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2012 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	1	2.196.713 (1.349.779)	+846.934	2.287.573 (1.325.830)	1.138.257 (968.649)	1.130.691 (972.563)	Begründung 1
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		376.007 (376.007)	0	376.765 (376.765)	400.905 (400.905)	400.905 (400.905)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	2	843.939 (918.254)	-74.315	844.039 (925.536)	844.139 (901.497)	844.240 (901.598)	Begründung 2
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		36.245 (36.245)	0	36.245 (36.245)	36.245 (36.245)	36.245 (36.245)	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
10 =	Ordentliche Erträge (Entwurf:)		3.452.904 (2.680.285)		3.544.621 (2.664.376)	2.419.545 (2.307.296)	2.412.080 (2.311.311)	
	Veränderung (+ / -)			+772.619	+880.245	+112.250	+100.770	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	3	2.002.879 (2.006.473)	-3.594	2.002.879 (2.002.879)	2.002.879 (2.002.879)	2.002.879 (2.002.879)	Begründung 3
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)	4	1.850.552 (1.553.524)	+297.028	1.924.630 (1.353.636)	1.387.782 (1.338.382)	1.494.717 (1.342.397)	Begründung 4
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		149.109 (149.109)	0	149.479 (149.479)	128.814 (128.814)	113.812 (113.812)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	4	1.191.949 (672.749)	+519.200	1.020.241 (659.441)	451.041 (336.641)	336.641 (336.641)	Begründung 4
17 =	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		5.194.490 (4.381.856)		5.097.230 (4.165.436)	3.970.517 (3.806.717)	3.948.050 (3.795.730)	
	Veränderung (+ / -)			+812.634	+931.795	+163.800	+152.320	

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2012 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Begründung
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf:)		-1.741.586 (-1.701.571)		-1.552.609 (-1.501.060)	-1.550.971 (-1.499.421)	-1.535.969 (-1.484.419)	
	Veränderung (+ / -)			-40.015	-51.549	-51.550	-51.550	
	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:)		-1.741.586 (-1.701.571)		-1.552.609 (-1.501.060)	-1.550.971 (-1.499.421)	-1.535.969 (-1.484.419)	
	Veränderung (+ / -)			-40.015	-51.549	-51.550	-51.550	
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:)		-1.741.586 (-1.701.571)		-1.552.609 (-1.501.060)	-1.550.971 (-1.499.421)	-1.535.969 (-1.484.419)	
	Veränderung (+ / -)			-40.015	-51.549	-51.550	-51.550	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan		Er-	Ansatz	Veränderung	Verpflichtungs-	Veränderung	Planung	Planung	Planung	Begründung
A. Zahlungsübersicht		läut.-	2012	+ / -	ermächtigungen	+ / -	2013	2014	2015	
		Nr.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	1	3.428.518 (2.655.899)	+772.619			3.520.480 (2.640.235)	2.391.934 (2.279.684)	2.384.469 (2.283.699)	Begründung 1
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	1	5.045.380 (4.229.152)	+816.228			4.947.751 (4.015.957)	3.841.703 (3.677.903)	3.834.238 (3.681.918)	Begründung 1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-1.616.862				-1.427.271	-1.449.769	-1.449.769	
3	(Entwurf:)		(-1.573.253)				(-1.375.722)	(-1.398.219)	(-1.398.219)	
Veränderung (+ / -)				-43.609			-51.549	-51.550	-51.550	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		8.000 (8.000)	0			8.000 (8.000)	8.000 (8.000)	8.000 (8.000)	
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:)	2	0 (33.312)	-33.312			0 (33.312)	0 (3.312)	0 (33.312)	Begründung 2
Summe der investiven Einzahlungen			8.000				8.000	8.000	8.000	
9	(Entwurf:)		(41.312)				(41.312)	(11.312)	(41.312)	
Veränderung (+ / -)				-33.312			-33.312	-3.312	-33.312	
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		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)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		76.500 (76.500)	0	0	0	76.500 (76.500)	76.500 (76.500)	76.500 (76.500)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		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)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		17.500 (17.500)	0	0	0	17.500 (17.500)	17.500 (17.500)	17.500 (17.500)	
Summe der investiven Auszahlungen			94.000		0	0	94.000	94.000	94.000	
16	(Entwurf:)		(94.000)		0	0	(94.000)	(94.000)	(94.000)	
Veränderung (+ / -)				0		0	0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-86.000				-86.000	-86.000	-86.000	
17	(Entwurf:)		(-52.688)				(-52.688)	(-82.688)	(-52.688)	
Veränderung (+ / -)				-33.312			-33.312	-3.312	-33.312	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2012 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Begründung
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:)		-1.702.862 (-1.625.941)				-1.513.271 (-1.428.410)	-1.535.769 (-1.480.907)	-1.535.769 (-1.450.907)	
	Veränderung (+ / -)			-76.921			-84.861	-54.862	-84.862	