

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 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		413.080 (413.080)	0	413.081 (413.081)	413.081 (413.081)	409.081 (409.081)	
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:)	1	1.648.665 (1.603.665)	+45.000	1.648.665 (1.603.665)	1.648.665 (1.603.665)	1.648.665 (1.603.665)	siehe Begründung 1
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		600 (600)	0	600 (600)	600 (600)	600 (600)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		10.100 (10.100)	0	100 (100)	100 (100)	100 (100)	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen (Entwurf:)		48.000 (48.000)	0	21.600 (21.600)	7.200 (7.200)	7.200 (7.200)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
10 =	Ordentliche Erträge (Entwurf:)		2.120.445 (2.075.445)		2.084.046 (2.039.046)	2.069.646 (2.024.646)	2.065.646 (2.020.646)	
	Veränderung (+ / -)			+45.000	+45.000	+45.000	+45.000	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	2	2.832.875 (2.840.063)	-7.188	2.832.875 (2.832.875)	2.832.875 (2.832.875)	2.832.875 (2.832.875)	nachrichtlich
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)	1	4.846.810 (4.801.810)	+45.000	4.602.250 (4.557.250)	4.537.510 (4.492.510)	4.537.510 (4.492.510)	siehe Begründung 1
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		175.756 (175.756)	0	189.708 (189.708)	184.274 (184.274)	182.836 (182.836)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		145.710 (145.710)	0	322.710 (322.710)	192.710 (192.710)	192.710 (192.710)	
17 =	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		8.001.151 (7.963.339)		7.947.543 (7.902.543)	7.747.369 (7.702.369)	7.745.931 (7.700.931)	
	Veränderung (+ / -)			+37.812	+45.000	+45.000	+45.000	

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:)		-5.880.706 (-5.887.894)		-5.863.497 (-5.863.497)	-5.677.722 (-5.677.722)	-5.680.284 (-5.680.284)	
	Veränderung (+ / -)			+7.188	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:)		-5.880.706 (-5.887.894)		-5.863.497 (-5.863.497)	-5.677.722 (-5.677.722)	-5.680.284 (-5.680.284)	
	Veränderung (+ / -)			+7.188	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:)		-5.880.706 (-5.887.894)		-5.863.497 (-5.863.497)	-5.677.722 (-5.677.722)	-5.680.284 (-5.680.284)	
	Veränderung (+ / -)			+7.188	0	0	0	

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
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	1	2.062.352 (2.017.352)	+45.000			2.052.352 (2.007.352)	2.052.352 (2.007.352)	2.052.352 (2.007.352)	siehe Begründung 1
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	1	7.825.395 (7.780.395)	+45.000			7.757.835 (7.712.835)	7.563.095 (7.518.095)	7.563.095 (7.518.095)	siehe Begründung 1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-5.763.043				-5.705.483	-5.510.743	-5.510.743	
3	(Entwurf:)		(-5.763.043)				(-5.705.483)	(-5.510.743)	(-5.510.743)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	633.750 (633.750)	1.803.900 (1.803.900)	
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	633.750	1.803.900	
9	(Entwurf:)		(0)				(0)	(633.750)	(1.803.900)	
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:)		51.000 (51.000)	0	5.291.500 (5.291.500)	0	200.000 (200.000)	1.800.000 (1.800.000)	3.291.500 (3.291.500)	evtl. Veränderungen werden im Bau- ausschuss beschlossen
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		560.500 (560.500)	0	0 (0)	0	126.100 (126.100)	116.500 (116.500)	157.000 (157.000)	
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			611.500		5.291.500		326.100	1.916.500	3.448.500	
16	(Entwurf:)		(611.500)		(5.291.500)		(326.100)	(1.916.500)	(3.448.500)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-611.500				-326.100	-1.282.750	-1.644.600	
17	(Entwurf:)		(-611.500)				(-326.100)	(-1.282.750)	(-1.644.600)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	

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:)		-6.374.543 (-6.374.543)				-6.031.583 (-6.031.583)	-6.793.493 (-6.793.493)	-7.155.343 (-7.155.343)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	