

# 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:)		4.200 (4.200)	0	4.200 (4.200)	4.200 (4.200)	4.200 (4.200)	
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:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Entwurf:)</b>		<b>4.200 (4.200)</b>		<b>4.200 (4.200)</b>	<b>4.200 (4.200)</b>	<b>4.200 (4.200)</b>	
	<b>Veränderung (+ / -)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	1	970.500 (1.010.035)	<b>-39.535</b>	970.500 (970.500)	970.500 (970.500)	970.500 (970.500)	nachrichtlich
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		648.628 (648.628)	0	1.030.562 (1.030.562)	1.077.488 (1.077.488)	1.077.488 (1.077.488)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		3.896 (3.896)	0	3.582 (3.582)	3.087 (3.087)	2.975 (2.975)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	2	56.360 (21.360)	+35.000	51.360 (21.360)	51.360 (21.360)	51.472 (21.472)	Mitgliedschaft digiCULT Verbund eG
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)</b>		<b>1.679.384 (1.683.919)</b>		<b>2.056.005 (2.026.005)</b>	<b>2.102.436 (2.072.436)</b>	<b>2.102.436 (2.072.436)</b>	
	<b>Veränderung (+ / -)</b>			<b>-4.535</b>	<b>+30.000</b>	<b>+30.000</b>	<b>+30.000</b>	

## 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:)		-1.675.184 (-1.679.719)		-2.051.805 (-2.021.805)	-2.098.236 (-2.068.236)	-2.098.236 (-2.068.236)	
	Veränderung (+ / -)			+4.535	-30.000	-30.000	-30.000	
	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:)		-1.675.184 (-1.679.719)		-2.051.805 (-2.021.805)	-2.098.236 (-2.068.236)	-2.098.236 (-2.068.236)	
	Veränderung (+ / -)			+4.535	-30.000	-30.000	-30.000	
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:)		-1.675.184 (-1.679.719)		-2.051.805 (-2.021.805)	-2.098.236 (-2.068.236)	-2.098.236 (-2.068.236)	
	Veränderung (+ / -)			+4.535	-30.000	-30.000	-30.000	

## 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	1	4.200 (4.200)	0			4.200 (4.200)	4.200 (4.200)	4.200 (4.200)	Begründung 1
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	1	2.817.866 (2.782.866)	+35.000			3.194.800 (3.164.800)	3.241.726 (3.211.726)	3.241.838 (3.211.838)	Begründung 1
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)</b>			<b>-2.813.666</b>				<b>-3.190.600</b>	<b>-3.237.526</b>	<b>-3.237.638</b>	
3	(Entwurf:)		<b>(-2.778.666)</b>				<b>(-3.160.600)</b>	<b>(-3.207.526)</b>	<b>(-3.207.638)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>-35.000</b>			<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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)	
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	(Entwurf:)		<b>(0)</b>				<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
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:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
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)	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	(Entwurf:)		<b>(0)</b>		<b>(0)</b>		<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	(Entwurf:)		<b>(0)</b>				<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>0 (0)</b>				<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
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	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>0 (0)</b>				<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)</b>		<b>0 (0)</b>				<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) (Entwurf:)</b>		<b>-2.813.666 (-2.778.666)</b>				<b>-3.190.600 (-3.160.600)</b>	<b>-3.237.526 (-3.207.526)</b>	<b>-3.237.638 (-3.207.638)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-35.000</b>			<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	