

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2013 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		62.956 (62.956)	0	62.956 (62.956)	62.956 (62.956)	62.956 (62.956)	
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 +	Aktiviert 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:)		62.956 (62.956)		62.956 (62.956)	62.956 (62.956)	62.956 (62.956)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		3.115.394 (3.115.394)	0	3.115.394 (3.115.394)	3.115.394 (3.115.394)	3.115.394 (3.115.394)	
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)	1	6.198.000 (6.078.000)	+120.000	6.198.000 (6.078.000)	6.198.000 (6.078.000)	6.198.000 (6.078.000)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		244.566 (244.566)	0	244.566 (244.566)	244.566 (244.566)	244.566 (244.566)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		64.858 (64.858)	0	66.358 (66.358)	66.358 (66.358)	66.358 (66.358)	
17 =	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		9.622.817 (9.502.817)		9.624.317 (9.504.317)	9.624.317 (9.504.317)	9.624.317 (9.504.317)	
	Veränderung (+ / -)			+120.000	+120.000	+120.000	+120.000	

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2013 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Begründung
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf:)		-9.559.861 (-9.439.861)		-9.561.361 (-9.441.361)	-9.561.361 (-9.441.361)	-9.561.361 (-9.441.361)	
	Veränderung (+ / -)			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
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:)		-9.559.861 (-9.439.861)		-9.561.361 (-9.441.361)	-9.561.361 (-9.441.361)	-9.561.361 (-9.441.361)	
	Veränderung (+ / -)			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
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:)		-9.559.861 (-9.439.861)		-9.561.361 (-9.441.361)	-9.561.361 (-9.441.361)	-9.561.361 (-9.441.361)	
	Veränderung (+ / -)			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2013 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Begründung
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		62.760 (62.760)	0			62.760 (62.760)	62.760 (62.760)	62.760 (62.760)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	1	9.874.191 (9.754.191)	+120.000			9.875.691 (9.755.691)	9.875.691 (9.755.691)	9.875.691 (9.755.691)	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-9.811.431				-9.812.931	-9.812.931	-9.812.931	
3	(Entwurf:)		(-9.691.431)				(-9.692.931)	(-9.692.931)	(-9.692.931)	
Veränderung (+ / -)				-120.000			-120.000	-120.000	-120.000	
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:)		4.000 (4.000)	0	0 (0)	0	4.000 (4.000)	4.000 (4.000)	4.000 (4.000)	
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			4.000		0		4.000	4.000	4.000	
16	(Entwurf:)		(4.000)		(0)		(4.000)	(4.000)	(4.000)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-4.000				-4.000	-4.000	-4.000	
17	(Entwurf:)		(-4.000)				(-4.000)	(-4.000)	(-4.000)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2013 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 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:)		-9.815.431 (-9.695.431)				-9.816.931 (-9.696.931)	-9.816.931 (-9.696.931)	-9.816.931 (-9.696.931)	
	Veränderung (+ / -)			-120.000			-120.000	-120.000	-120.000	