

# 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:)		60.000 (60.000)	0	60.000 (60.000)	60.000 (60.000)	60.000 (60.000)	
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:)		53.100 (53.100)	0	53.100 (53.100)	53.100 (53.100)	53.100 (53.100)	
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)	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge (Entwurf:)</b>		<b>113.100 (113.100)</b>		<b>113.100 (113.100)</b>	<b>113.100 (113.100)</b>	<b>113.100 (113.100)</b>	
	<b>Veränderung (+ / -)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		2.517.243 (2.541.337)	<b>-24.094</b>	2.517.243 (2.541.337)	2.517.243 (2.541.337)	2.517.243 (2.541.337)	Begründung Nr.1
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		5.853.680 (5.853.680)	0	5.853.680 (5.853.680)	5.853.680 (5.853.680)	5.853.680 (5.853.680)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		9.537 (9.537)	0	9.472 (9.472)	9.428 (9.428)	9.099 (9.099)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		117.029 (117.029)	0	117.029 (117.029)	117.029 (117.029)	117.029 (117.029)	
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)</b>		<b>8.497.489 (8.521.583)</b>		<b>8.497.424 (8.521.518)</b>	<b>8.497.380 (8.521.474)</b>	<b>8.497.051 (8.521.145)</b>	
	<b>Veränderung (+ / -)</b>			<b>-24.094</b>	<b>-24.094</b>	<b>-24.094</b>	<b>-24.094</b>	

# 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:)		-8.384.389 (-8.408.483)		-8.384.324 (-8.408.418)	-8.384.280 (-8.408.374)	-8.383.951 (-8.408.045)	
	Veränderung (+ / -)			+24.094	+24.094	+24.094	+24.094	
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:)		-8.384.389 (-8.408.483)		-8.384.324 (-8.408.418)	-8.384.280 (-8.408.374)	-8.383.951 (-8.408.045)	
	Veränderung (+ / -)			+24.094	+24.094	+24.094	+24.094	
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:)		-8.384.389 (-8.408.483)		-8.384.324 (-8.408.418)	-8.384.280 (-8.408.374)	-8.383.951 (-8.408.045)	
	Veränderung (+ / -)			+24.094	+24.094	+24.094	+24.094	

## 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		113.100 (113.100)	0			113.100 (113.100)	113.100 (113.100)	113.100 (113.100)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		8.886.921 (8.911.016)	-24.094			8.886.921 (8.911.016)	8.886.921 (8.911.016)	8.886.921 (8.911.016)	Begründung Nr.1
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)</b>			<b>-8.773.821</b>				<b>-8.773.821</b>	<b>-8.773.821</b>	<b>-8.773.821</b>	
3	(Entwurf:)		<b>(-8.797.916)</b>				<b>(-8.797.916)</b>	<b>(-8.797.916)</b>	<b>(-8.797.916)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>+24.094</b>			<b>+24.094</b>	<b>+24.094</b>	<b>+24.094</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:)		120.000 (120.000)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>120.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	(Entwurf:)		<b>(120.000)</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>-120.000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	(Entwurf:)		<b>(-120.000)</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 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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>-8.893.821 (-8.917.916)</b>				<b>-8.773.821 (-8.797.916)</b>	<b>-8.773.821 (-8.797.916)</b>	<b>-8.773.821 (-8.797.916)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>+24.094</b>			<b>+24.094</b>	<b>+24.094</b>	<b>+24.094</b>	

**Veränderungsnachweis zum Entwurf des  
Haushaltes 2014**

**Innere Verwaltung  
Produktbereich 01**

**Verantwortlich:  
LVR-Direktorin  
Ulrike Lubek**

**Verwaltungsführung  
Produktgruppe 044**

# Begründungen

## **Teilergebnisplan Begründungen**

### Begründung Nr.1: Personalaufwendungen

Verursachungsgerecht sinken die Personalaufwendungen bei der LVR-Dezernentin 9 durch die Einrichtung der Stabsstelle (90.60) Digitales Kulturerbe LVR, welche in der PG 028 "Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dez. 9" gebündelt werden. Dies macht eine Senkung von 24.094,19 € aus. Es handelt sich somit um eine Verschiebung auf eine andere Produktgruppe.

## **Teilfinanzplan Teil A Begründungen**

### Begründung Nr.1: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Verursachungsgerecht sinken die Personalauszahlungen bei der LVR-Dezernentin 9 durch die Einrichtung der Stabsstelle (90.60) Digitales Kulturerbe LVR, welche in der PG 028 "Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dez. 9" gebündelt werden. Dies macht eine Senkung von 24.094,19 € aus. Es handelt sich somit um eine Verschiebung auf eine andere Produktgruppe.