

# 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:)		53.023 (53.023)	0	53.022 (53.022)	53.023 (53.023)	53.022 (53.022)	
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:)		25.000 (25.000)	0	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)	25.000 (25.000)	
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)	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge (Entwurf:)</b>		<b>78.023 (78.023)</b>		<b>78.022 (78.022)</b>	<b>78.023 (78.023)</b>	<b>78.022 (78.022)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		1.143.746 (1.143.746)	0	1.143.746 (1.143.746)	1.143.746 (1.143.746)	1.143.746 (1.143.746)	
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		765.050 (672.050)	+93.000	672.050 (672.050)	672.050 (672.050)	672.050 (672.050)	Begründung Nr. 1
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		5.600 (5.600)	0	3.846 (3.846)	1.189 (1.189)	1.189 (1.189)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		620.150 (560.150)	+60.000	560.150 (560.150)	560.150 (560.150)	560.150 (560.150)	Begründung Nr. 1
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)</b>		<b>2.534.546 (2.381.546)</b>		<b>2.379.792 (2.379.792)</b>	<b>2.377.135 (2.377.135)</b>	<b>2.377.135 (2.377.135)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>+153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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:)		-2.456.523 (-2.303.523)		-2.301.770 (-2.301.770)	-2.299.112 (-2.299.112)	-2.299.113 (-2.299.113)	
	Veränderung (+ / -)			-153.000	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:)		-2.456.523 (-2.303.523)		-2.301.770 (-2.301.770)	-2.299.112 (-2.299.112)	-2.299.113 (-2.299.113)	
	Veränderung (+ / -)			-153.000	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:)		-2.456.523 (-2.303.523)		-2.301.770 (-2.301.770)	-2.299.112 (-2.299.112)	-2.299.113 (-2.299.113)	
	Veränderung (+ / -)			-153.000	0	0	0	

## 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:)		78.000 (78.000)	0			78.000 (78.000)	78.000 (78.000)	78.000 (78.000)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		2.528.946 (2.375.946)	+153.000			2.375.946 (2.375.946)	2.375.946 (2.375.946)	2.375.946 (2.375.946)	Begründung Nr.1
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)</b>			<b>-2.450.946</b>				<b>-2.297.946</b>	<b>-2.297.946</b>	<b>-2.297.946</b>	
3	<b>(Entwurf:)</b>		<b>(-2.297.946)</b>				<b>(-2.297.946)</b>	<b>(-2.297.946)</b>	<b>(-2.297.946)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>-153.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	<b>(Entwurf:)</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>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:)		1.000 (1.000)	0	0 (0)	0	1.000 (1.000)	1.000 (1.000)	1.000 (1.000)	
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)	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>1.000</b>		<b>0</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
16	<b>(Entwurf:)</b>		<b>(1.000)</b>		<b>(0)</b>		<b>(1.000)</b>	<b>(1.000)</b>	<b>(1.000)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-1.000</b>				<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
17	<b>(Entwurf:)</b>		<b>(-1.000)</b>				<b>(-1.000)</b>	<b>(-1.000)</b>	<b>(-1.000)</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>-2.451.946 (-2.298.946)</b>				<b>-2.298.946 (-2.298.946)</b>	<b>-2.298.946 (-2.298.946)</b>	<b>-2.298.946 (-2.298.946)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-153.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Begründungen

## Teilergebnisplan Begründungen

### Begründung Nr. 1: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen teilen sich auf die Produkte 047.01 in Höhe von 103.000,00 € und 047.02 in Höhe von 50.000,00 € auf. Im Produkt 047.01 werden die Mehraufwendungen für die Kommunikation zum interdisziplinären, kulturhistorischen LVR-Verbundprojekt "1914" erforderlich.

Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung am 17.07.2013 entschieden, dass der Tag der Begegnung im Jahr 2014 wieder in Köln stattfinden wird. Die Entscheidung für den Veranstaltungsort Köln bedingt einen Mehraufwand im Produkt 047.02, da eine wesentlich umfangreichere und komplexere Veranstaltungsorganisation und -logistik erforderlich ist.

## Teilfinanzplan Teil A Begründungen

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

Die Mehrauszahlungen teilen sich auf die Produkte 047.01 in Höhe von 103.000,00 € und 047.02 in Höhe von 50.000,00 € auf. Im Produkt 047.01 werden die Mehrauszahlungen für die Kommunikation zum interdisziplinären, kulturhistorischen LVR-Verbundprojekt "1914" erforderlich.

Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung am 17.07.2013 entschieden, dass der Tag der Begegnung im Jahr 2014 wieder in Köln stattfinden wird. Die Entscheidung für den Veranstaltungsort Köln bedingt Mehrauszahlungen im Produkt 047.02, da eine wesentlich umfangreichere und komplexere Veranstaltungsorganisation und -logistik erforderlich ist.