

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan	Er- läut- Nr.	Ansatz 2011 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Begründung
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf)		-3.091.332 (-2.072.101)		-3.114.666 (-2.072.101)	-3.044.666 (-2.002.101)	-2.927.599 (-2.002.101)	
Veränderung (+ / -)			-1.019.231	-1.042.565	-1.042.565	-925.898	
19 + Finanzerträge (Entwurf)		0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf)		(0)	0	(0)	(0)	(0)	
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf)		0	0	0	0	0	
Veränderung (+ / -)		(0)	0	(0)	(0)	(0)	
21 = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf)		-3.091.332 (-2.072.101)		-3.114.666 (-2.072.101)	-3.044.666 (-2.002.101)	-2.927.599 (-2.002.101)	
Veränderung (+ / -)			-1.019.231	-1.042.565	-1.042.565	-925.898	
23 + Außerordentliche Erträge (Entwurf)		0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen (Entwurf)		(0)	0	(0)	(0)	(0)	
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf)		0	0	0	0	0	
Veränderung (+ / -)		(0)	0	(0)	(0)	(0)	
25 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf)		-3.091.332 (-2.072.101)		-3.114.666 (-2.072.101)	-3.044.666 (-2.002.101)	-2.927.599 (-2.002.101)	
Veränderung (+ / -)			-1.019.231	-1.042.565	-1.042.565	-925.898	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Er- läut- Nr.	Ansatz 2011 EUR	Veränderung +/- EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Begründung
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)		119.400	0			119.400	119.400	119.400	
2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)		(119.400)				(119.400)	(119.400)	(119.400)	
		3.474.603	+1.019.231			3.497.937	3.427.937	3.311.270	
		(2.455.372)				(2.455.372)	(2.385.372)	(2.385.372)	1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)		3.355.203				3.378.537	3.308.537	3.191.870	
3 Veränderung (+/-)		(2.335.972)	-1.019.231			(2.335.972)	(2.365.972)	(2.365.972)	
Investitionstätigkeit						1.042.565	1.042.565	925.898	
4 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf)		0	0			0	0	0	
5 aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
6 aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
7 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
8 Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
Summe der investiven Einzahlungen		0	0			0	0	0	
9 Veränderung (+/-)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
Auszahlungen									
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf)		0	0			0	0	0	
11 für Baumaßnahmen (Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
12 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
13 für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
14 von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
15 Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
Summe der investiven Auszahlungen		0	0			0	0	0	
16 Veränderung (+/-)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	0			0	0	0	
17 Veränderung (+/-)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2011 EUR	Veränderung +/- EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Begründung
Finanzierungstätigkeit										
18 a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf)		0 (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 (0)	
19	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Auszahlungen										
20 a	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf)		0 (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 (0)	
21	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf)		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
23	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) (Entwurf)		3.355.203 (-2.335.972)	-1.019.231			3.378.537 (-2.335.972)	-3.008.537 (-2.265.972)	3.151.870 (-2.265.972)	
	Veränderung (+/-)			-1.019.231			-1.042.565	-1.042.565	-925.898	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des
Haushaltes 2011

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Verantwortlich:
LVR-Dezernent
Herr Michael Mertens

Dezentraler Service- und Steuerungsdienst
Produktgruppe 054

Begründungen

Teilergebnisplan

Begründungen und Auswirkungen auf die Produktdarstellungen (Ziele und Kennzahlen):

1. Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus einer halben E 13 Stelle im Rahmen der individuellen Bildungsplanung von Anfang an für Kinder mit Behinderung oder drohender Behinderung (s. Vorlage 13/58/1 und Schreiben von Herrn Härtner an Frau Hötte vom 09.12.2010) und wurden auf der Kostenstelle 9930413 geplant.

2. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Verlagerung des IT-Budgets des Dezernates 5 von der PG 049 in die PG 054

3. Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus den sonstigen Aufwendungen im Rahmen der individuellen Bildungsplanung von Anfang an für Kinder mit Behinderung oder drohender Behinderung (s. Vorlage 13/58/1 und Schreiben von Herrn Härtner an Frau Hötte vom 09.12.2010) und wurden auf der Kostenstelle 9930413 geplant.

Teilfinanzplan Teil A Begründungen

1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
s. Begründung zum Teilergebnisplan