

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan	Er- läut- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
1		0	0	0	0	0	
	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)	(0)		(0)	(0)	(0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	31.059 (31.059)	0	16.059 (16.059)	16.059 (16.059)	16.059 (16.059)	
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	0	0	0	0	0	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	2.000 (2.000)	0	2.000 (2.000)	2.000 (2.000)	2.000 (2.000)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	0	0	0	0	0	
8 +	Aktiviere Eigenleistungen (Entwurf:)	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)	0	0	0	0	0	
=	Ordentliche Erträge	33.059		18.059	18.059	18.059	
10	(Entwurf:)	(33.059)		(18.059)	(18.059)	(18.059)	
	Veränderung (+ / -)		0	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	3.139.964 (3.093.164)	+46.800	3.139.964 (3.093.164)	3.139.964 (3.093.164)	3.139.964 (3.093.164)	1
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)	23.200 (23.200)	0	23.200 (23.200)	23.200 (23.200)	23.200 (23.200)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	451 (451)	0	423 (423)	424 (424)	423 (423)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	36.700 (36.700)	0	51.800 (51.800)	36.900 (36.900)	52.000 (52.000)	
=	Ordentliche Aufwendungen	3.200.315		3.215.387	3.200.488	3.215.587	
17	(Entwurf:)	(3.153.515)		(3.168.587)	(3.153.688)	(3.168.787)	
	Veränderung (+ / -)		+46.800	+46.800	+46.800	+46.800	

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf):		-3.167.256 (-3.120.456)		-3.197.328 (-3.150.528)	-3.182.429 (-3.135.629)	-3.197.528 (-3.150.728)	
	Veränderung (+ / -)			-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	
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)	
=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf):		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
=	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf):		-3.167.256 (-3.120.456)		-3.197.328 (-3.150.528)	-3.182.429 (-3.135.629)	-3.197.528 (-3.150.728)	
	Veränderung (+ / -)			-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	
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)	
=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf):		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf):		-3.167.256 (-3.120.456)		-3.197.328 (-3.150.528)	-3.182.429 (-3.135.629)	-3.197.528 (-3.150.728)	
	Veränderung (+ / -)			-46.800	-46.800	-46.800	-46.800	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan		Er- läut- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
A. Zahlungsübersicht										
1	Laufende Verwaltungstätigkeit (Entwurf)		33.000 (33.000)	0			18.000 (18.000)	18.000 (18.000)	18.000 (18.000)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)		3.199.864 (3.153.064)	+46.800			3.214.964 (3.168.164)	3.200.064 (3.153.264)	3.215.164 (3.168.364)	1
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2) (Entwurf)		-3.166.864 (-3.120.064)				-3.196.964 (-3.150.164)	-3.182.064 (-3.135.264)	-3.197.164 (-3.150.364)	
	Veränderung (+ / -)			-46.800					-46.800	
	Investitionstätigkeit									
4	Einzahlungen		0	0			0	0	0	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
7	aus Beiträgen u. ä. Entgelten		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
9	Summe der investiven Einzahlungen		0	0			0	0	0	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	Veränderung (+ / -)			0					0	
	Auszahlungen		0	0			0	0	0	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
11	für Baumaßnahmen		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000 (3.000)	0			3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
14	von aktivierbaren Zuwendungen		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
16	Summe der investiven Auszahlungen		3.000 (3.000)	0			3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	
	(Entwurf)		(0)	0			(0)	(0)	(0)	
	Veränderung (+ / -)			0					0	
	Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		-3.000 (-3.000)				-3.000 (-3.000)	-3.000 (-3.000)	-3.000 (-3.000)	
17	Veränderung (+ / -)			0					0	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan		Er- läut- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
A. Zahlungsübersicht	Finanzierungstätigkeit									
18 a	Einzahlungen 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)	
20 a	Auszahlungen 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)		-3.169.864 (-3.123.064)	-46.800			-3.199.964 (-3.153.164)	-3.185.064 (-3.138.264)	-3.200.164 (-3.153.364)	
	Veränderung (+ / -)			-46.800			-46.800	-46.800	-46.800	

Begründungen

Teilergebnisplan

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

- 1 Erhöhter Aufwand bei der Verwendungsnachweisprüfung im Bereich Betriebs-/Personalkostenförderung für Beratungsstellen und Familienbildungsstätten durch das LVR-Landesjugendamt aufgrund einer vorgesehenen Änderung der LHO

Planansatz für genehmigte Stellen aus der Stellenplananmeldung 2014.

Teilfinanzplan Teil A

Begründungen

- 1 Vgl. Ausführungen oben.