

# Teilergebnisplan

Teilergebnisplan	Er- läu- 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 (0)	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)		1.191.611 (1.216.611)	-25.000	1.216.396 (1.216.396)	1.216.000 (1.216.000)	1.216.000 (1.216.000)	3
3 + Sonstige Transfererträge (Entwurf)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf)		300.000 (300.000)	0	300.000 (300.000)	300.000 (300.000)	300.000 (300.000)	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (Entwurf)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9 +/- Bestandsveränderungen (Entwurf)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
= Ordentliche Erträge (Entwurf)		1.491.611 (1.516.611)		1.516.396 (1.516.396)	1.516.000 (1.516.000)	1.516.000 (1.516.000)	
10 Veränderung (+/-)			-25.000	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)		2.335.206 (2.108.006)	+227.200	2.335.206 (2.108.006)	2.335.206 (2.108.006)	2.335.206 (2.108.006)	1, 2
12 - Versorgungsaufwendungen (Entwurf)		0 (0)	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf)		1.297.500 (1.297.500)	0	1.597.500 (1.597.500)	1.597.500 (1.597.500)	1.597.500 (1.597.500)	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf)		1.497 (1.497)	0	1.063 (1.063)	540 (570)	423 (423)	
15 - Transferaufwendungen (Entwurf)		931.000 (956.000)	-25.000	956.000 (956.000)	956.000 (956.000)	956.000 (956.000)	3
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)		232.600 (232.600)	0	232.700 (232.700)	232.800 (232.800)	232.900 (232.900)	
= Ordentliche Aufwendungen (Entwurf)		4.797.803 (4.595.603)		5.122.469 (4.895.269)	5.122.046 (4.894.876)	5.122.029 (4.894.829)	
17 Veränderung (+/-)			+202.200	+227.200	+227.170	+227.200	

## Teilergebnisplan

Teilergebnisplan	Er- laut- 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):		-3.306.192 (-3.078.992)		-3.606.073 (-3.378.873)	-3.606.046 (-3.378.876)	-3.606.029 (-3.378.829)	
18 Veränderung (+ / -)			-227.200	-227.200	-227.170	-227.200	
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 (0)	
21 Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf):		-3.306.192 (-3.078.992)		-3.606.073 (-3.378.873)	-3.606.046 (-3.378.876)	-3.606.029 (-3.378.829)	
22 Veränderung (+ / -)			-227.200	-227.200	-227.170	-227.200	
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 (0)	
25 Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf):		-3.306.192 (-3.078.992)		-3.606.073 (-3.378.873)	-3.606.046 (-3.378.876)	-3.606.029 (-3.378.829)	
26 Veränderung (+ / -)			-227.200	-227.200	-227.170	-227.200	

## 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
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)		1.491.000 (1.516.000)	-25.000			1.491.000 (1.516.000)	1.491.000 (1.516.000)	1.491.000 (1.516.000)	3
2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)		4.796.306 (4.594.106)	+202.200			5.096.406 (4.894.206)	5.096.506 (4.894.306)	5.096.606 (4.894.406)	1,2
3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2) (Entwurf)		-3.305.306 (-3.078.106)				-3.605.406 (-3.378.206)	-3.605.506 (-3.378.306)	-3.605.606 (-3.378.406)	
Veränderung (+ / -)			-227.200			-227.200	-227.200	-227.200	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
4 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	
9 Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf)		0	0			0	0	0	
Veränderung (+ / -)									
Auszahlungen									
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf)		0	0	0	0	0	0	0	
11 für Baumaßnahmen (Entwurf)		0	0	0	0	0	0	0	
12 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf)		6.000 (6.000)	0	6.000 (6.000)	0	6.000 (6.000)	6.000 (6.000)	6.000 (6.000)	
13 für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf)		0	0	0	0	0	0	0	
14 von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf)		0	0	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf)		0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf)		6.000 (6.000)	0	6.000 (6.000)	0	6.000 (6.000)	6.000 (6.000)	6.000 (6.000)	
Veränderung (+ / -)									
17 Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf)		-6.000 (-6.000)	0			-6.000 (-6.000)	-6.000 (-6.000)	-6.000 (-6.000)	
Veränderung (+ / -)			0			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>Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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)	
<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>Auszahlungen</b>									
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)	
<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>21 (Entwurf):</b>									
Veränderung ( + / - )		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21)</b>		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>22 (Entwurf):</b>									
Veränderung ( + / - )		0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22)</b>		-3.311.306 (-3.084.106)	-227.200			-3.611.406 (-3.384.206)	-3.611.506 (-3.384.306)	-3.611.606 (-3.384.406)	
<b>23 (Entwurf):</b>									
Veränderung ( + / - )			-227.200			-227.200	-227.200	-227.200	

# Begründungen

## Teilergebnisplan

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

- 1.1 Erhöhter Aufwand bei der Prüfung der Verwendungsnachweise für die Förderleistungen nach dem KJHP durch das LVR-Landesjugendamt - Beanstandung des Landesrechnungshofes - und vorgesehene Änderung der LHO
- 1.2 Implementierung einer webbasierten Bewirtschaftung der Förderung nach dem Kinder- und Jugendförderplan NRW Planansatz für genehmigte Stellen aus der Stellenplananmeldung 2014.
- 2 zusätzlicher Personalbedarf im Bereich überörtliche Kostenerstattung aufgrund erforderlicher zeitnaher Bearbeitung - Ergebnis der externen Organisationsuntersuchung durch Rosenbaum&Nagy  
Deckung durch Ansatzreduzierung in der Produktgruppe 074
- 3 Reduzierung der durch die Sozial- und Kulturstiftung zur Verfügung gestellten Mittel (Erträge) und entsprechende Reduzierung der Aufwendungen.

## Teilfinanzplan Teil A Begründungen

- 1 Vgl. Ausführungen oben.
- 2 Vgl. Ausführungen oben.