

## 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	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)		(0)	0	(0)	(0)	(0)	
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)		250.000 (250.000)	0	250.000 (250.000)	250.000 (250.000)	250.000 (250.000)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf)		0	0	0	0	0	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen (Entwurf)		0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf)		0	0	0	0	0	
=	Ordentliche Erträge (Entwurf)		250.000 (250.000)		250.000 (250.000)	250.000 (250.000)	250.000 (250.000)	
10	Veränderung ( + / - )			0	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf)		742.074 (487.874)	+254.200	792.074 (487.874)	792.074 (487.874)	792.074 (487.874)	1
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf)		0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf)		1.600.000 (1.600.000)	0	1.600.000 (1.600.000)	1.600.000 (1.600.000)	1.600.000 (1.600.000)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf)		0	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf)		132.675.500 (132.900.000)	-224.500	128.125.500 (128.350.000)	131.775.500 (132.000.000)	130.775.500 (131.000.000)	2
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)		0	0	0	0	0	
=	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf)		135.017.574 (134.987.874)	+29.700	130.517.574 (130.437.874)	134.167.574 (134.087.874)	133.167.574 (133.087.874)	
17	Veränderung ( + / - )			+29.700	+79.700	+79.700	+79.700	

# 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:)		-134.817.574 (-134.737.874)		-130.267.574 (-130.187.874)	-133.917.574 (-133.837.874)	-132.917.574 (-132.837.874)	
18	Veränderung ( + / - )			-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	
19 +	Finanzerträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0	0	0	
=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
21	Veränderung ( + / - )			0	0	0	0	
=	Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)		-134.817.574 (-134.737.874)		-130.267.574 (-130.187.874)	-133.917.574 (-133.837.874)	-132.917.574 (-132.837.874)	
22	Veränderung ( + / - )			-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	
23 +	Außerordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0	0	0	
=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf:)		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:)		-134.817.574 (-134.737.874)		-130.267.574 (-130.187.874)	-133.917.574 (-133.837.874)	-132.917.574 (-132.837.874)	
26	Veränderung ( + / - )			-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	

## 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)			700.000 (700.000)	0			625.000 (625.000)	663.250 (663.250)	663.250 (663.250)	
2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)			142.625.837 (142.596.137)	+29.700			136.710.837 (136.631.137)	140.569.337 (140.489.637)	139.725.787 (139.646.087)	1,2
3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2) (Entwurf)			-141.925.837 (-141.896.137)	-29.700			-136.085.837 (-136.006.137)	-139.906.087 (-139.826.387)	-139.062.537 (-138.982.837)	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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)	
9 Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf)			0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Veränderung ( + / - )										
Auszahlungen										
10 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf)			0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
11 für Baumaßnahmen (Entwurf)			0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf)			3.000 (3.000)	0			3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	
13 für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf)			0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
14 von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf)			0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15 Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf)			0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
16 Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf)			3.000 (3.000)	0			3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	
Veränderung ( + / - )				0			0	0	0	
17 Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf)			-3.000 (-3.000)				-3.000 (-3.000)	-3.000 (-3.000)	-3.000 (-3.000)	
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
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
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)	
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
19	(Entwurf)									
Veränderung ( + / - )				0			0	0	0	
Auszahlungen										
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen			0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20 a	(Entwurf)									
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen			0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20 b	(Entwurf)									
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0 (0)	0 (0)			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
21	(Entwurf)									
Veränderung ( + / - )				0			0	0	0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21)			0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
22	(Entwurf)									
Veränderung ( + / - )				0			0	0	0	
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22)			-141.928.837 (-141.899.137)				-136.088.837 (-136.009.137)	-139.909.087 (-139.829.387)	-139.065.537 (-138.985.837)	
23	(Entwurf)									
Veränderung ( + / - )				-29.700			-79.700	-79.700	-79.700	

# Begründungen

## Teilergebnisplan

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

- 1 Personeller Mehrbedarf aufgrund Einführung der Bearbeitungssoftware FINBILD:  
93.600 EUR Planansatz für genehmigte Stellen aus der Stellenplananmeldung 2014,  
160.600 EUR ab 01.04.2014 und 210.600 EUR für 2015 -2017 Planansatz für weitere benötigte Stellen als Ergebnis aus der Organisations-  
untersuchung durch Rosenbaum&Nagy.
- 2 Deckung Mehrbedarf Personal Produktgruppen 050 und 052.  
Deckung Mehrbedarf Hilfe für Deutsche im Ausland, Produktgruppe 050.

## Teilfinanzplan Teil A Begründungen

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