

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 (0)	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)		155.000 (155.000)	0 (155.000)	155.000 (155.000)	155.000 (155.000)	155.000 (155.000)	
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)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)		1.250 (1.250)	0 (1.250)	1.250 (1.250)	1.250 (1.250)	1.250 (1.250)	
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)		156.250 (156.250)		156.250 (156.250)	156.250 (156.250)	156.250 (156.250)	
10 Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)		1.724.749 (1.617.249)	+107.500	1.724.749 (1.617.249)	1.724.749 (1.617.249)	1.724.749 (1.617.249)	1
12 - Versorgungsaufwendungen (Entwurf)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf)		14.478 (14.478)	0	14.478 (14.478)	14.478 (14.478)	14.478 (14.478)	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf)		120 (120)	0	120 (120)	120 (120)	120 (120)	
15 - Transferaufwendungen (Entwurf)		400.000 (330.000)	+70.000	400.000 (330.000)	100.000 (30.000)	100.000 (30.000)	2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)		23.850 (23.850)	0	23.950 (23.950)	24.050 (24.050)	24.150 (24.150)	
= Ordentliche Aufwendungen (Entwurf)		2.163.197 (1.985.697)		2.163.297 (1.985.797)	1.863.397 (1.685.897)	1.863.497 (1.685.997)	
17 Veränderung (+ / -)			+177.500	+177.500	+177.500	+177.500	

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):		-2.006.947 (-1.829.447)		-2.007.047 (-1.829.547)	-1.707.147 (-1.529.647)	-1.707.247 (-1.529.747)	
	Veränderung (+ / -)			-177.500	-177.500	-177.500	-177.500	
19 +	Finanzerträge (Entwurf):		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf):		0 (0)	0 (0)	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):		-2.006.947 (-1.829.447)		-2.007.047 (-1.829.547)	-1.707.147 (-1.529.647)	-1.707.247 (-1.529.747)	
	Veränderung (+ / -)			-177.500	-177.500	-177.500	-177.500	
23 +	Außerordentliche Erträge (Entwurf):		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen (Entwurf):		0 (0)		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):		-2.006.947 (-1.829.447)		-2.007.047 (-1.829.547)	-1.707.147 (-1.529.647)	-1.707.247 (-1.529.747)	
	Veränderung (+ / -)			-177.500	-177.500	-177.500	-177.500	

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
1 Laufende Verwaltungstätigkeit										
(Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:))			156.250 (156.250)	0			156.250 (156.250)	156.250 (156.250)	156.250 (156.250)	
2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:))			2.163.077 (1.985.577)	+177.500			2.163.177 (1.985.677)	1.863.277 (1.685.777)	1.863.377 (1.685.877)	1,2
3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2) (Entwurf:))			-2.006.827 (-1.829.327)	-177.500			-2.006.927 (-1.829.427)	-1.707.027 (-1.529.527)	-1.707.127 (-1.529.627)	
4 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:))			135.225 (135.225)	0			135.225 (135.225)	135.225 (135.225)	135.225 (135.225)	
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:))			135.225 (135.225)	0			135.225 (135.225)	135.225 (135.225)	135.225 (135.225)	
10 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)	
17 Veränderung (+ / -)										
Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) (Entwurf:))			132.225 (132.225)	0			132.225 (132.225)	132.225 (132.225)	132.225 (132.225)	
Veränderung (+ / -)				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										
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)	
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)		-1.874.602 (-1.697.102)	-177.500			-1.874.702 (-1.697.202)	-1.574.802 (-1.397.302)	-1.574.902 (-1.397.402)	
Veränderung (+ / -)							-177.500	-177.500	-177.500	

Begründungen

Teilergebnisplan

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

- 1 zusätzlicher Personalbedarf im Bereich Heimaufsicht für sozialpädagogische Fachberatung und Verwaltung - Ergebnis der internen und der externen Organisationsuntersuchung durch Rosenbaum&Nagy
Deckung durch Ansatzreduzierung in der Produktgruppe 074
- 2 Ansetzerhöhung aufgrund der gesetzlich verpflichtenden Bewilligung eines stationären Platzes bei den Hilfen für Deutsche im Ausland
Deckung durch Ansatzreduzierung in der Produktgruppe 074

Teilfinanzplan Teil A

Begründungen

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

Sowohl die interne Orga-Untersuchung durch den FB 12 als auch die externe Orga-Untersuchung durch die Unternehmensberatung rosenbaum&nagy hat ergeben, dass im Bereich der Aufsicht über die Einrichtungen der Erziehungshilfe ein Bedarf auf der Ebene der sozialpädagogischen Fachberatung als auch auf der Ebene der Verwaltungstätigkeiten von jeweils zusätzlich einer 1,0 Kraft besteht (je eine E6 und eine S18).