

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		22.031 (22.031)	0	22.031 (22.031)	22.031 (22.031)	22.031 (22.031)	
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		297.845 (297.845)	0	297.845 (297.845)	297.845 (297.845)	297.845 (297.845)	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
10 =	Ordentliche Erträge (Entwurf:)		319.876 (319.876)		319.876 (319.876)	319.876 (319.876)	319.876 (319.876)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		3.530.565 (3.530.565)	0	3.458.483 (3.458.483)	3.458.483 (3.458.483)	3.458.483 (3.458.483)	
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		3.690.550 (3.690.550)	0	3.690.550 (3.690.550)	3.690.550 (3.690.550)	3.690.550 (3.690.550)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		21.222 (21.222)	0	21.222 (21.222)	21.222 (21.222)	21.222 (21.222)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		51.995 (46.695)	+5.300	51.995 (46.695)	51.995 (46.695)	51.995 (46.695)	siehe ausführliche Begründung Nr. 1
17 =	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		7.294.333 (7.289.033)		7.222.250 (7.216.950)	7.222.250 (7.216.950)	7.222.250 (7.216.950)	
	Veränderung (+ / -)			+5.300	+5.300	+5.300	+5.300	

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Begründung
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf:)		-6.974.457 (-6.969.157)		-6.902.375 (-6.897.075)	-6.902.375 (-6.897.075)	-6.902.375 (-6.897.075)	
	Veränderung (+ / -)			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
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)	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)		-6.974.457 (-6.969.157)		-6.902.375 (-6.897.075)	-6.902.375 (-6.897.075)	-6.902.375 (-6.897.075)	
	Veränderung (+ / -)			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
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)	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)		-6.974.457 (-6.969.157)		-6.902.375 (-6.897.075)	-6.902.375 (-6.897.075)	-6.902.375 (-6.897.075)	
	Veränderung (+ / -)			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Begründung
A. Zahlungsübersicht										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		22.000 (22.000)	0			22.000 (22.000)	22.000 (22.000)	22.000 (22.000)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		7.201.028 (7.195.728)	+5.300			7.201.028 (7.195.728)	7.201.028 (7.195.728)	7.201.028 (7.195.728)	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-7.179.028				-7.179.028	-7.179.028	-7.179.028	
3	(Entwurf:)		(-7.173.728)				(-7.173.728)	(-7.173.728)	(-7.173.728)	
Veränderung (+ / -)				-5.300			-5.300	-5.300	-5.300	
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)	
Summe der investiven Einzahlungen			0				0	0	0	
9	(Entwurf:)		(0)				(0)	(0)	(0)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		21.000 (32.000)	-11.000	0 (0)	0	21.000 (32.000)	21.000 (32.000)	21.000 (32.000)	Anpassung GWG und AfA
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe der investiven Auszahlungen			21.000		0		21.000	21.000	21.000	
16	(Entwurf:)		(32.000)		(0)		(32.000)	(32.000)	(32.000)	
Veränderung (+ / -)				-11.000		0	-11.000	-11.000	-11.000	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-21.000				-21.000	-21.000	-21.000	
17	(Entwurf:)		(-32.000)				(-32.000)	(-32.000)	(-32.000)	
Veränderung (+ / -)				+11.000			+11.000	+11.000	+11.000	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Begründung
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
18 a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)		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)	
19	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
Auszahlungen										
20 a	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)		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)	
21	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
23	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) (Entwurf:)		-7.200.028 (-7.205.728)				-7.200.028 (-7.205.728)	-7.200.028 (-7.205.728)	-7.200.028 (-7.205.728)	
	Veränderung (+ / -)			+5.700			+5.700	+5.700	+5.700	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des
Haushaltes 2009

SOZIALE LEISTUNGEN

Produktbereich 05

DEZENTRALER SERVICE - SOZIALE HILFEN

Produktgruppe 016

Verantwortlich:

LVR-Dezernentin

Frau Hoffmann-Badache

Begründungen

Teilergebnisplan

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

1 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus dem bisher nicht veranschlagten Aufwand für Personalversammlungen (Anmietung von Räumen, techn. Equipment sowie Honorare).

Die Anmietung von externen Räumen/ techn. Equipment ist erforderlich, da für die gestiegene Mitarbeiterzahl keine geeigneten Räume beim LVR vorhanden sind.