

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)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		4.760.050 (4.593.618)	+166.432	4.890.962 (4.778.765)	5.094.765 (4.973.103)	5.288.808 (4.973.103)	Begründung Nr.1
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:)		51.256 (51.256)	0	51.256 (51.256)	51.256 (51.256)	51.256 (51.256)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
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:)		4.811.306 (4.644.874)		4.942.218 (4.830.021)	5.146.021 (5.024.359)	5.340.064 (5.024.359)	
	Veränderung (+ / -)			+166.432	+112.197	+121.662	+315.705	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		825.262 (906.905)	-81.643	825.262 (906.905)	825.262 (906.905)	825.262 (906.905)	Begründung Nr.2
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		236.822 (236.822)	0	124.306 (124.306)	126.180 (126.180)	126.180 (126.180)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		2.253 (2.253)	0	1.456 (1.456)	1.136 (1.136)	1.068 (1.068)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		5.114.950 (4.948.518)	+166.432	5.251.862 (5.139.665)	5.455.665 (5.334.003)	5.649.708 (5.334.003)	Begründung Nr.1
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		64.273 (64.273)	0	64.273 (64.273)	64.273 (64.273)	64.273 (64.273)	
17 =	Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		6.243.559 (6.158.770)		6.267.159 (6.236.604)	6.472.515 (6.432.496)	6.666.490 (6.432.428)	
	Veränderung (+ / -)			+84.789	+30.554	+40.019	+234.062	

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf:)		-1.432.253 (-1.513.896)		-1.324.941 (-1.406.583)	-1.326.495 (-1.408.137)	-1.326.427 (-1.408.069)	
	Veränderung (+ / -)			+81.643	+81.643	+81.643	+81.643	
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:)		-1.432.253 (-1.513.896)		-1.324.941 (-1.406.583)	-1.326.495 (-1.408.137)	-1.326.427 (-1.408.069)	
	Veränderung (+ / -)			+81.643	+81.643	+81.643	+81.643	
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:)		-1.432.253 (-1.513.896)		-1.324.941 (-1.406.583)	-1.326.495 (-1.408.137)	-1.326.427 (-1.408.069)	
	Veränderung (+ / -)			+81.643	+81.643	+81.643	+81.643	

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:)		4.811.306 (4.644.874)	+166.432			4.942.218 (4.830.021)	5.146.021 (5.024.359)	5.340.064 (5.024.359)	Begründung Nr.1
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		6.241.306 (6.156.517)	+84.789			6.265.703 (6.235.148)	6.471.379 (6.431.360)	6.665.422 (6.431.360)	Begründung Nr.2
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-1.430.000				-1.323.485	-1.325.359	-1.325.359	
3	(Entwurf:)		(-1.511.643)				(-1.405.127)	(-1.407.001)	(-1.407.001)	
Veränderung (+ / -)				+81.643			+81.643	+81.643	+81.643	
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:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
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			0		0		0	0	0	
16	(Entwurf:)		(0)		(0)		(0)	(0)	(0)	
Veränderung (+ / -)				0		0	0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			0				0	0	0	
17	(Entwurf:)		(0)				(0)	(0)	(0)	
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)	
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:)		-1.430.000 (-1.511.643)				-1.323.485 (-1.405.127)	-1.325.359 (-1.407.001)	-1.325.359 (-1.407.001)	
	Veränderung (+ / -)			+81.643			+81.643	+81.643	+81.643	

Begründungen

Teilergebnisplan Begründungen

Begründung Nr.1: Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Transferaufwendungen

Nach der neuen 2. Modellrechnung von IT-NRW ändern sich die Bedarfszuweisungen für die landschaftliche Kulturpflege wie folgt:

	2014	2015	2016	2017
Haushalt-Entwurf	4.230.618	4.416.765	4.611.103	4.611.103
2. Modellrechnung	4.397.050	4.528.962	4.732.765	4.926.808
Veränderung	166.432	112.197	121.662	315.705

Die Erhöhung bei den Zuwendungen wirkt sich entsprechend auch bei den Transferaufwendungen in Jahren 2014 - 2017 aus. Demnach sind die Änderungen ergebnisneutral.

Begründung Nr.2: Personalaufwendungen

Verursachungsgerecht sinken die Personalaufwendungen durch die Einrichtung der Stabsstelle (90.60) Digitales Kulturerbe LVR, welche in der PG 028 "Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dez. 9" gebündelt werden. Dies macht eine Senkung von 81.642,62€ aus. Es handelt sich somit um eine Verschiebung auf eine andere Produktgruppe.

Teilfinanzplan Teil A

Begründungen

Begründung Nr.1: Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nach der neuen 2. Modellrechnung von IT-NRW ändern sich die Bedarfszuweisungen für die landschaftliche Kulturpflege gemäß der Aufstellung in der Begründung zum Teilergebnisplan (Begründung Nr.1).

Begründung Nr.2: Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zum einen führen die Mehreinzahlungen gemäß der 2. Modellrechnung von IT-NRW bzgl. der landschaftlichen Kulturpflege zu Mehrauszahlungen in identischer Höhe (vgl. Begründung Nr.1).

Zum anderen sinken die Personalauszahlungen durch die Einrichtung der Stabsstelle (90.60) Digitales Kulturerbe LVR, welche verursachungsgerecht in der PG 028 "Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dez. 9" gebündelt werden. Dies macht eine Senkung von 81.642,62€ aus. Es handelt sich somit um eine Verschiebung auf eine andere Produktgruppe. (vgl. Begründung Nr.2 zum Teilergebnisplan)