

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:)		147.272 (147.272)	0	147.272 (147.272)	0 (0)	0 (0)	
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:)		5.500 (5.500)	0	5.500 (5.500)	5.500 (5.500)	5.500 (5.500)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		3.000 (3.000)	0	3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	3.000 (3.000)	
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:)		155.772 (155.772)		155.772 (155.772)	8.500 (8.500)	8.500 (8.500)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		1.133.782 (1.219.752)	-85.970	1.133.782 (1.219.752)	1.011.105 (1.097.075)	1.011.105 (1.097.075)	Begründung Nr.1
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		607.861 (607.861)	0	450.591 (450.591)	433.895 (433.895)	433.895 (433.895)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		5.303 (5.303)	0	4.331 (4.331)	4.332 (4.332)	4.332 (4.332)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		247.795 (247.795)	0	247.795 (247.795)	247.795 (247.795)	247.795 (247.795)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		58.300 (58.300)	0	57.694 (57.694)	49.626 (49.626)	49.626 (49.626)	
17	= Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		2.053.041 (2.139.011)		1.894.193 (1.980.163)	1.746.753 (1.832.723)	1.746.753 (1.832.723)	
	Veränderung (+ / -)			-85.970	-85.970	-85.970	-85.970	

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:)		-1.897.269 (-1.983.239)		-1.738.421 (-1.824.391)	-1.738.253 (-1.824.223)	-1.738.253 (-1.824.223)	
	Veränderung (+ / -)			+85.970	+85.970	+85.970	+85.970	
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:)		-1.897.269 (-1.983.239)		-1.738.421 (-1.824.391)	-1.738.253 (-1.824.223)	-1.738.253 (-1.824.223)	
	Veränderung (+ / -)			+85.970	+85.970	+85.970	+85.970	
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:)		-1.897.269 (-1.983.239)		-1.738.421 (-1.824.391)	-1.738.253 (-1.824.223)	-1.738.253 (-1.824.223)	
	Veränderung (+ / -)			+85.970	+85.970	+85.970	+85.970	

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:)		155.772 (155.772)	0			155.772 (155.772)	8.500 (8.500)	8.500 (8.500)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		2.047.738 (2.133.708)	-85.970			1.889.862 (1.975.832)	1.742.421 (1.828.391)	1.742.421 (1.828.391)	Begründung Nr.1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-1.891.966				-1.734.090	-1.733.921	-1.733.921	
3	(Entwurf:)		(-1.977.936)				(-1.820.060)	(-1.819.891)	(-1.819.891)	
Veränderung (+ / -)				+85.970			+85.970	+85.970	+85.970	
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:)		32.000 (32.000)	0	0 (0)	0	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	
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			32.000		0		5.000	5.000	5.000	
16	(Entwurf:)		(32.000)		(0)		(5.000)	(5.000)	(5.000)	
Veränderung (+ / -)				0			0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)			-32.000				-5.000	-5.000	-5.000	
17	(Entwurf:)		(-32.000)				(-5.000)	(-5.000)	(-5.000)	
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)	
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:)		-1.923.966 (-2.009.936)				-1.739.090 (-1.825.060)	-1.738.921 (-1.824.891)	-1.738.921 (-1.824.891)	
	Veränderung (+ / -)			+85.970			+85.970	+85.970	+85.970	

Begründungen

Teilergebnisplan Begründungen

Begründung Nr.1: 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 85.970,45 € aus. Es handelt sich somit um eine Verschiebung auf eine andere Produktgruppe.

Teilfinanzplan Teil A Begründungen

Begründung Nr.1: Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Verursachungsgerecht sinken die Personalauszahlungen 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 85.970,45 € aus. Es handelt sich somit um eine Verschiebung auf eine andere Produktgruppe.