

# 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:)		1.916.723 (1.916.723)	0	1.222.287 (1.222.287)	1.222.288 (1.222.288)	1.221.752 (1.221.752)	
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:)		5.150 (5.150)	0	5.150 (5.150)	5.150 (5.150)	5.150 (5.150)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		136.615 (136.615)	0	136.615 (136.615)	136.615 (136.615)	136.615 (136.615)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		150 (150)	0	150 (150)	150 (150)	150 (150)	
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)	
=	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.058.638</b>		<b>1.364.201</b>	<b>1.364.202</b>	<b>1.363.667</b>	
10	<b>(Entwurf:)</b>		<b>(2.058.638)</b>		<b>(1.364.201)</b>	<b>(1.364.202)</b>	<b>(1.363.667)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		7.038.073 (7.277.035)	<b>-238.962</b>	7.038.073 (7.277.035)	7.038.073 (7.277.035)	7.038.073 (7.277.035)	Begründung Nr.1
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		1.098.722 (1.098.722)	0	911.530 (911.530)	911.530 (911.530)	911.530 (911.530)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		207.057 (207.057)	0	199.119 (199.119)	196.743 (196.743)	193.977 (193.977)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		901.001 (901.001)	0	390.000 (390.000)	390.000 (390.000)	390.000 (390.000)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		409.498 (409.498)	0	399.071 (399.071)	398.797 (398.797)	398.797 (398.797)	
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.654.351</b>		<b>8.937.793</b>	<b>8.935.143</b>	<b>8.932.377</b>	
17	<b>(Entwurf:)</b>		<b>(9.893.313)</b>		<b>(9.176.755)</b>	<b>(9.174.105)</b>	<b>(9.171.339)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-238.962</b>	<b>-238.962</b>	<b>-238.962</b>	<b>-238.962</b>	

## 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:)		-7.595.713 (-7.834.675)		-7.573.592 (-7.812.554)	-7.570.941 (-7.809.903)	-7.568.710 (-7.807.673)	
	Veränderung (+ / -)			+238.962	+238.962	+238.962	+238.962	
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:)		-7.595.713 (-7.834.675)		-7.573.592 (-7.812.554)	-7.570.941 (-7.809.903)	-7.568.710 (-7.807.673)	
	Veränderung (+ / -)			+238.962	+238.962	+238.962	+238.962	
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:)		-7.595.713 (-7.834.675)		-7.573.592 (-7.812.554)	-7.570.941 (-7.809.903)	-7.568.710 (-7.807.673)	
	Veränderung (+ / -)			+238.962	+238.962	+238.962	+238.962	

## 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		2.048.450 (2.048.450)	0			1.360.257 (1.360.257)	1.360.257 (1.360.257)	1.360.257 (1.360.257)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		9.447.294 (9.686.256)	-238.962			8.738.674 (8.977.636)	8.738.400 (8.977.362)	8.738.400 (8.977.362)	Begründung Nr.1
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)</b>			<b>-7.398.844</b>				<b>-7.378.416</b>	<b>-7.378.143</b>	<b>-7.378.143</b>	
3	(Entwurf:)		<b>(-7.637.806)</b>				<b>(-7.617.379)</b>	<b>(-7.617.105)</b>	<b>(-7.617.105)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>+238.962</b>			<b>+238.962</b>	<b>+238.962</b>	<b>+238.962</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		20.000 (20.000)	0			20.000 (20.000)	20.000 (20.000)	20.000 (20.000)	
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		2.750 (2.750)	0			2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	
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)	
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>			<b>22.750</b>				<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	
9	(Entwurf:)		<b>(22.750)</b>				<b>(22.750)</b>	<b>(22.750)</b>	<b>(22.750)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
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:)		75.000 (75.000)	0	0 (0)	0	45.000 (45.000)	45.000 (45.000)	45.000 (45.000)	
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)	
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>			<b>75.000</b>		<b>0</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
16	(Entwurf:)		<b>(75.000)</b>		<b>(0)</b>		<b>(45.000)</b>	<b>(45.000)</b>	<b>(45.000)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-52.250</b>				<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.250</b>	
17	(Entwurf:)		<b>(-52.250)</b>				<b>(-22.250)</b>	<b>(-22.250)</b>	<b>(-22.250)</b>	
<b>Veränderung ( + / - )</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 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
<b>Finanzierungstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>0 (0)</b>				<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
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	<b>Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)</b>		<b>0 (0)</b>				<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)</b>		<b>0 (0)</b>				<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	<b>0 (0)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) (Entwurf:)</b>		<b>-7.451.094 (-7.690.056)</b>				<b>-7.400.666 (-7.639.629)</b>	<b>-7.400.393 (-7.639.355)</b>	<b>-7.400.393 (-7.639.355)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>+238.962</b>			<b>+238.962</b>	<b>+238.962</b>	<b>+238.962</b>	

# 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 238.962,30 € 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 238.962,30 € aus. Es handelt sich somit um eine Verschiebung auf eine andere Produktgruppe.