

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009								Hinweis: Zeilen, die nach der PG mit einem "A" gekennzeichnet sind, enthalten die finanziellen Auswirkungen der politischen Anträge.
Ergebnisplan								
	PG	A	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
1			0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +			2.403.345.003 (2.377.083.559)	+26.261.444	2.461.066.351 (2.424.080.126)	2.521.178.500 (2.472.754.470)	2.583.752.309 (2.522.487.108)	
2 +		014	5.637.081 (3.207.957)	+2.429.124	5.220.762 (3.207.957)	4.005.845 (3.207.957)	3.336.132 (3.207.957)	Förderungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II für Bau- unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
2 +		015	605.800 (311.975)	+293.825	549.394 (352.231)	545.709 (348.581)	540.506 (343.378)	Mehrerträge bei Zuweisung des Landes für Medienberatung Schulmanagement und Förderungen der Soz.-und Kulturstiftung.
2 +		017	20.962.020 (19.298.316)	+1.663.704	22.171.669 (20.205.337)	22.983.747 (21.074.166)	24.070.692 (21.980.355)	Anpassung des Investitionskostenzuschusses Eingliederungshilfe des Landes sowie Ertrag der Sozial- und Kulturstiftung.
2 +		025	4.585.313 (4.499.313)	+86.000	4.398.520 (4.260.320)	4.547.737 (4.423.228)	4.747.461 (4.593.142)	Der 2. Modellrechnung des LDS zu Folge erhöhen sich die Bedarfszuweisungen i. R. d. GFG.
2 +		026	722.629 (672.629)	+50.000	658.830 (658.830)	617.500 (617.500)	617.500 (617.500)	Die Mehrerträge resultieren aus der Bereitstellung von Landesmitteln für das Projekt "Archiv und Jugend".
2 +		027	1.255.000 (5.000)	+1.250.000	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	Der Zuwendungsertrag resultiert aus einer Förderung des Bundes für das NS-Dokumentationszentrum Vogelsang
2 +		032	40.000 (0)	+40.000	20.000 (0)	0 (0)	0 (0)	Die Mehrerträge resultieren aus Fördermitteln für das Projekt KuLaKomm (Kommunaler Kulturlandschaftsschutz).
2 +		048	2.359.055.100 (2.338.607.209)	+20.447.891	2.418.031.477 (2.385.379.352)	2.478.482.263 (2.433.086.939)	2.540.444.319 (2.481.748.677)	Die Mehrerträge resultieren aus der 2. Modellrechnung von IT.NRW
2 +		055	1.552.195 (1.562.895)	-10.700	1.550.895 (1.562.895)	1.550.895 (1.562.895)	1.550.895 (1.562.895)	Wegfall der Förderung für Silentien zum Schuljahr 2008/2009. Dementsprechend verringern sich die Erträge.
2 +		071	29.948 (18.348)	+11.600	29.948 (18.348)	29.948 (18.348)	29.948 (18.348)	Mehrerträge durch die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit.
3 +			239.699.062 (240.402.462)	-703.400	237.944.939 (239.297.839)	236.156.029 (238.330.829)	234.329.410 (237.491.910)	
3 +		035	27.281.800 (27.985.200)	-703.400	24.766.300 (26.119.200)	22.208.400 (24.383.200)	19.605.100 (22.767.600)	Der Minderertrag resultiert aus rückläufigen Fallzahlen und den damit korrespondierenden niedrigeren Erstattungen des Bundes.
4 +			28.000 (28.000)	0	28.000 (28.000)	28.000 (28.000)	28.000 (28.000)	
+				0				
5 +			40.780.378 (32.861.956)	+7.918.422	32.650.489 (28.200.450)	22.205.739 (18.190.700)	65.938.139 (41.104.100)	
5 +		014	33.403.384 (27.444.001)	+5.959.383	25.273.230 (22.782.230)	14.827.230 (12.771.230)	58.559.630 (35.684.630)	Mehrerträge von den LVR-Eigenbetrieben sowie Mieteinnahmen für das Internatsgebäude in Düren (siehe ausf. Begründung Nr.1)
5 +		018	980.653 (709.700)	+270.953	980.653 (709.700)	980.653 (709.700)	980.653 (709.700)	Auswirkungen der Neuausrichtung Rheinland-Kultur-GmbH sowie die Erträge der Stadt Zülpich für das Bädereuseum.
5 +		021	653.261 (413.077)	+240.184	653.261 (413.077)	653.261 (413.077)	653.261 (413.077)	Auswirkungen der Neuausrichtung Rheinland-Kultur-GmbH
5 +		022	1.603.665 (887.446)	+716.219	1.603.665 (887.446)	1.603.665 (887.446)	1.603.665 (887.446)	Auswirkungen der Neuausrichtung Rheinland-Kultur-GmbH
5 +		023	387.750 (283.947)	+103.803	387.750 (283.947)	387.750 (283.947)	387.750 (283.947)	Auswirkungen der Neuausrichtung Rheinland-Kultur-GmbH

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Hinweis: Zeilen, die nach der PG mit einem "A" gekennzeichnet sind, enthalten die finanziellen Auswirkungen der politischen Anträge.

Ergebnisplan

	PG	A	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	024	A	1.349.090 (727.910)	+621.180	1.349.090 (727.910)	1.349.090 (727.910)	1.349.090 (727.910)	Auswirkungen der Neuausrichtung Rheinland-Kultur-GmbH
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	026		244.700 (270.000)	-25.300	244.700 (270.000)	244.700 (270.000)	244.700 (270.000)	Die Veränderungen ergeben sich aus der Anpassung der Planung an realistischere Einschätzungen.
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	042		32.000 (0)	+32.000	32.000 (0)	32.000 (0)	32.000 (0)	Ergebnisneutrale Verschiebung der Erträge aus Erstattungen der KGSt.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)			213.973.126 (218.001.825)	-4.028.699	206.800.210 (211.915.181)	202.659.730 (209.149.471)	197.940.930 (206.128.111)	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	015		1.048.063 (1.048.063)	0	1.048.063 (1.063.215)	1.048.063 (1.064.065)	1.048.063 (1.064.065)	Plananpassung der Ersatzleistungen aufgrund neuer Erkenntnisse
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	026		222.000 (2.000)	+220.000	222.000 (2.000)	222.000 (2.000)	222.000 (2.000)	Mehrerträge zur Finanzierung der Restauratoren aus Landesmitteln im Rahmen des Projektes Bestandserhaltung.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	035		63.933.560 (67.667.000)	-3.733.440	59.590.680 (64.395.240)	55.450.200 (61.628.680)	50.871.400 (58.747.320)	Der Minderertrag resultiert aus rückläufigen Fallzahlen und den damit korrespondierenden niedrigeren Erstattungen des Bundes.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	042		123.630 (127.800)	-4.170	123.630 (127.800)	123.630 (127.800)	123.630 (127.800)	Saldierte Veränderungen resultieren aus Erstattungen der LVR-Kliniken und dem LVR-Netzwerk Heilpäd.Hilfen sowie der KGSt.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	071		19.497.341 (19.925.430)	-428.089	19.497.341 (19.925.430)	19.497.341 (19.925.430)	19.497.341 (19.925.430)	Minderertrag durch Anpassung an den Personalaufwand der RVK/RZVK.
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	072		3.115.810 (3.198.810)	-83.000	3.115.810 (3.198.810)	3.115.810 (3.198.810)	3.115.810 (3.198.810)	Mindererträge i. W. durch den Rückgang der Eigenschäden und somit auch der Erstattungen durch Versicherungen.
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)			11.144.124 (20.462.361)	-9.318.237	11.700.709 (19.756.446)	11.805.409 (18.996.146)	10.938.191 (18.128.928)	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	016		0 (297.845)	-297.845	0 (297.845)	0 (297.845)	0 (297.845)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	028		0 (339.804)	-339.804	0 (339.804)	0 (339.804)	0 (339.804)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	037		0 (552.925)	-552.925	0 (552.925)	0 (552.925)	0 (552.925)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	041	A	5.409.900 (12.322.400)	-6.912.500	5.999.050 (11.649.050)	6.009.800 (10.794.800)	5.309.700 (10.094.700)	Der Minderertrag resultiert aus der Reduzierung der Abführungsquote von 30 auf 20 %/.
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	044		132.550 (249.344)	-116.794	132.550 (249.344)	132.550 (249.344)	132.550 (249.344)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	049		0 (404.738)	-404.738	0 (404.738)	0 (404.738)	0 (404.738)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	054		0 (199.350)	-199.350	0 (199.350)	0 (199.350)	0 (199.350)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	055	A	835.650 (810.650)	+25.000	835.650 (810.650)	835.650 (810.650)	835.650 (810.650)	
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	059		0 (100.594)	-100.594	0 (100.594)	0 (100.594)	0 (100.594)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	067		0 (80.565)	-80.565	0 (80.565)	0 (80.565)	0 (80.565)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	068		0 (338.122)	-338.122	0 (338.122)	0 (338.122)	0 (338.122)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009							Hinweis: Zeilen, die nach der PG mit einem "A" gekennzeichnet sind, enthalten die finanziellen Auswirkungen der politischen Anträge.	
Ergebnisplan								
	PG	A	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
8 +			3.127.540 (2.895.919)	+231.621	1.956.297 (1.922.156)	1.316.613 (1.305.813)	1.062.025 (1.062.025)	
8 +	014		2.357.808 (2.126.187)	+231.621	1.259.172 (1.225.031)	619.488 (608.688)	364.900 (364.900)	Neuberechnung der Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen
9 +/-			0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
10 =			2.912.097.233 (2.891.736.082)		2.952.146.995 (2.925.200.198)	2.995.350.020 (2.958.755.429)	3.093.989.004 (3.026.430.182)	
				+20.361.151	+26.946.797	+36.594.591	+67.558.822	
11 -			168.214.071 (171.439.465)	-3.225.394	168.007.948 (170.990.271)	167.408.176 (170.507.166)	167.842.275 (171.108.265)	
11 -	015	A	1.970.096 (1.957.551)	+12.545	1.977.397 (1.953.947)	1.977.397 (1.953.947)	1.977.397 (1.953.947)	
11 -	016		3.232.720 (3.530.565)	-297.845	3.160.638 (3.458.483)	3.160.638 (3.458.483)	3.160.638 (3.458.483)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 -	026		3.563.623 (3.343.623)	+220.000	3.520.373 (3.300.373)	3.520.373 (3.300.373)	3.520.373 (3.300.373)	Die Mehraufwendungen für Restauratoren sind aus Landesmitteln im Rahmen des Projektes Bestandserhaltung refinanziert.
11 -	028		1.026.127 (1.434.124)	-407.997	986.482 (1.394.479)	986.482 (1.394.479)	986.482 (1.394.479)	Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen und Aktualisierung
11 -	037		796.183 (1.349.108)	-552.925	778.162 (1.331.088)	778.162 (1.331.088)	778.162 (1.331.088)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 -	044		1.889.251 (2.006.045)	-116.794	1.846.001 (1.962.795)	1.846.001 (1.962.795)	1.846.001 (1.962.795)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 -	049		1.122.997 (1.527.735)	-404.738	1.086.956 (1.491.694)	1.086.956 (1.491.694)	1.086.956 (1.491.694)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 -	052	A	2.196.758 (2.171.758)	+25.000	2.149.904 (2.124.904)	2.124.904 (2.124.904)	2.124.904 (2.124.904)	
11 -	054		2.640.399 (2.789.086)	-148.687	2.564.713 (2.713.400)	2.564.713 (2.713.400)	2.564.713 (2.713.400)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen und Aktualisierung
11 -	055		23.053.701 (23.173.390)	-119.689	23.028.472 (23.148.161)	23.028.472 (23.148.161)	23.028.472 (23.148.161)	Personalübernahme aufgrund des Trägerwechsels beim Internat Düren.
11 -	056		1.974.105 (3.461.789)	-1.487.684	1.966.105 (3.461.789)	1.966.105 (3.461.789)	1.966.105 (3.461.789)	Übernahme des Internates Düren durch den Blindenfürsorgeverein
11 -	059		520.959 (621.553)	-100.594	506.543 (607.137)	506.543 (607.137)	506.543 (607.137)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 -	062	A	485.446 (466.946)	+18.500	478.238 (459.738)	459.738 (459.738)	459.738 (459.738)	
11 -	067		956.424 (1.036.989)	-80.565	945.612 (1.026.177)	945.612 (1.026.177)	945.612 (1.026.177)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 -	068		913.098 (1.251.220)	-338.122	891.474 (1.229.596)	891.474 (1.229.596)	891.474 (1.229.596)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 -	071	A	29.614.374 (29.040.173)	+574.201	32.158.899 (31.344.531)	31.602.627 (30.861.426)	32.036.726 (31.462.525)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 -	072		2.033.589 (2.053.589)	-20.000	1.921.862 (1.941.862)	1.921.862 (1.941.862)	1.921.862 (1.941.862)	Minderung Aufwand durch geringere Beiträge zur Unfallkasse NRW für die Beschäftigten des LVR.

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009							Hinweis: Zeilen, die nach der PG mit einem "A" gekennzeichnet sind, enthalten die finanziellen Auswirkungen der politischen Anträge.	
Ergebnisplan								
	PG	A	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
12 - Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)			29.681.230 (29.681.230)	0	29.478.769 (29.478.769)	30.847.077 (30.847.077)	29.772.601 (29.772.601)	
12 - Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)	0		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12 - Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)	0		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)			310.400.951 (276.750.707)	+33.650.244	274.368.010 (275.578.953)	268.456.566 (270.370.408)	314.266.349 (295.782.257)	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	014		45.243.600 (40.465.400)	+4.778.200	38.792.965 (36.465.965)	29.117.275 (27.413.275)	70.947.000 (48.666.000)	Siehe ausführliche Begründung Nr. 2.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	015		1.276.275 (1.082.465)	+193.810	1.201.525 (1.137.265)	1.201.125 (1.137.265)	1.201.125 (1.137.265)	Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge gedeckt.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	017	A	176.322.094 (151.032.594)	+25.289.500	147.882.663 (154.763.600)	151.182.242 (158.237.878)	154.923.057 (162.157.759)	Mehraufwand durch Periodenzuordnung der summarischen Abrechnung, saldiert mit Minderaufwand durch Fallzahlenanpassung.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	018		4.730.340 (4.426.649)	+303.691	4.721.840 (4.426.649)	4.721.840 (4.426.649)	4.721.840 (4.426.649)	Auswirkung Neuausrichtung RKG sowie Aufwendungen für das Bädereuseum Zülpich / refinanziert (siehe Zeile 5)
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	021		3.994.870 (3.735.683)	+259.187	4.004.870 (3.720.683)	3.994.870 (3.520.683)	3.994.870 (3.520.683)	Auswirkung Neuausrichtung RKG
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	022		4.535.854 (3.753.635)	+782.219	5.153.954 (4.371.735)	5.241.454 (4.459.235)	5.014.954 (4.232.735)	Auswirkung Neuausrichtung RKG
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	023	A	1.011.151 (877.209)	+133.942	1.011.151 (877.209)	1.001.151 (877.209)	1.001.151 (877.209)	Auswirkung Neuausrichtung RKG
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	024		2.505.872 (1.702.034)	+803.838	2.505.872 (1.702.034)	2.505.872 (1.702.034)	2.505.872 (1.702.034)	Auswirkung Neuausrichtung RKG
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	026	A	1.295.833 (1.163.686)	+132.147	1.255.833 (1.153.686)	1.255.833 (1.153.686)	1.255.833 (1.153.686)	Mehraufwand aufgrund Verschiebung der Energie- und Bewirtschaftungskosten.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	027	A	542.370 (470.370)	+72.000	477.997 (445.997)	467.897 (455.897)	457.997 (445.997)	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	029	A	286.040 (363.187)	-77.147	271.040 (363.187)	271.040 (363.187)	271.040 (363.187)	Minderaufwand aufgrund Verschiebung der Energie- und Bewirtschaftungskosten.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	032	A	354.200 (214.200)	+140.000	334.200 (214.200)	314.200 (214.200)	314.200 (214.200)	Die Mehraufwendungen resultieren aus Mehreinnahmen aus Fördermitteln für das Projekt KuLaKomm.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	043		106.675 (93.675)	+13.000	101.675 (93.675)	101.675 (93.675)	101.675 (93.675)	Mehraufwand für erhöhte Veröffentlichungskosten (Satzungsänderungen) aufgrund der Einführung der "Dachmarke LVR".
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	052	A	2.393.650 (2.373.650)	+20.000	2.293.650 (2.273.650)	2.273.650 (2.273.650)	2.273.650 (2.273.650)	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	054	A	231.620 (215.620)	+16.000	231.620 (215.620)	231.620 (215.620)	231.620 (215.620)	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	055	A	31.056.480 (30.647.680)	+408.800	31.483.187 (31.075.887)	31.895.476 (31.512.976)	32.341.672 (31.959.172)	Für die Schülerbeförderung müssen zusätzliche Mittel eingeplant werden.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	056		84.164 (178.107)	-93.943	84.164 (178.107)	84.164 (178.107)	84.164 (178.107)	Durch Abgabe der Trägerschaft des Internates in Düren bedingter Minderaufwand, bei gleichzeitigem Mehraufwand der PG 017
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	058		115.500 (100.500)	+15.000	100.500 (100.500)	100.500 (100.500)	100.500 (100.500)	Die Mehraufwendungen resultieren aus der Finanzierung der Wanderausstellung "Ansichten"/ Vorlage 12/2602.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	070		2.014.289	+400.000	2.014.289	2.014.289	2.014.289	Mehraufwendungen aufgrund von Wartung und Pflege des

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Hinweis: Zeilen, die nach der PG mit einem "A" gekennzeichnet sind, enthalten die finanziellen Auswirkungen der politischen Anträge.

Ergebnisplan

		PG	A	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
13 -	(Entwurf:)			(1.614.289)		(1.614.289)	(1.614.289)	(1.614.289)	SAP-SRM-Systems nach Abschluss des Projektes BO-LVR.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	071		2.144.635	+80.000	1.460.220	1.460.220	1.460.220	Mehraufwendungen für allgemeine Wartungs- und Pflegekosten
	(Entwurf:)			(2.064.635)		(1.380.220)	(1.380.220)	(1.380.220)	für SAP BW und LOB-Web Anwendungen.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	072		110.874	-20.000	110.874	110.874	110.874	Minderaufwand, da nicht mit Gutachten größeren Umfangs
	(Entwurf:)			(130.874)		(130.874)	(130.874)	(130.874)	gerechnet wird.
14 -	Bilanzielle Abschreibungen			19.950.259	+39.207	19.902.147	18.033.902	17.868.749	
	(Entwurf:)			(19.911.052)		(19.877.132)	(18.008.887)	(17.843.734)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	018		409.178	+8.500	409.178	409.178	409.178	Neuausrichtung RKG, AfA Shop
	(Entwurf:)			(400.678)		(400.678)	(400.678)	(400.678)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	021		450.468	+2.520	450.468	450.468	450.468	Neuausrichtung RKG, AfA Shop
	(Entwurf:)			(447.948)		(447.948)	(447.948)	(447.948)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	022		127.388	+6.300	127.388	127.388	127.388	Neuausrichtung RKG, AfA Shop
	(Entwurf:)			(121.088)		(121.088)	(121.088)	(121.088)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	023		49.469	+1.300	52.332	55.195	58.058	Neuausrichtung RKG, AfA Shop
	(Entwurf:)			(48.169)		(51.032)	(53.895)	(56.758)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	024		192.781	+20.587	178.589	178.589	178.589	Neuausrichtung RKG, AfA Shop
	(Entwurf:)			(172.194)		(172.194)	(172.194)	(172.194)	
15 -	Transferaufwendungen			2.291.664.741	+12.089.178	2.389.493.801	2.486.943.572	2.595.907.200	
	(Entwurf:)			(2.279.575.563)		(2.370.310.321)	(2.456.370.079)	(2.560.685.203)	
15 -	Transferaufwendungen	017	A	1.825.858.144	+19.927.950	1.928.205.673	2.035.834.264	2.149.574.120	Anpassung an die aktuelle Entwicklung, sowie Berücksichtigung
	(Entwurf:)			(1.805.930.194)		(1.897.853.940)	(1.991.242.882)	(2.093.991.125)	der Rahmenzielvereinbarung und der Eingliederungshilfe VO 2009
15 -	Transferaufwendungen	018		406.000	+406.000	406.000	406.000	406.000	Mehraufwendungen für das Bädereuseum Zülpich bei gleichzei-
	(Entwurf:)			(0)		(0)	(0)	(0)	tiger Verlagerung des Transferaufwandes aus der PG 025.
15 -	Transferaufwendungen	025		5.330.013	-670.000	5.076.220	5.225.437	5.425.161	Höhere Transferaufwendungen aufgrund der Mehrerträge GFG
	(Entwurf:)			(6.000.013)		(5.761.020)	(5.923.928)	(6.093.842)	saldiert mit Verlagerungen in die PG 018 und 027.
15 -	Transferaufwendungen	026		154.000	+50.000	104.000	104.000	104.000	Die Mehrerträge/-aufwendungen resultieren aus der Bereitstell-
	(Entwurf:)			(104.000)		(104.000)	(104.000)	(104.000)	ung von Landesmitteln für das Projekt "Archiv und Jugend".
15 -	Transferaufwendungen	027		1.815.315	+1.610.615	621.700	621.700	621.700	Mehraufwand für das Projekt "Vogelsang".Im Ergebnis neutral
	(Entwurf:)			(204.700)		(204.700)	(204.700)	(204.700)	aufgrund Zuweisung des Bundes und Verlagerung aus der PG 025.
15 -	Transferaufwendungen	035		117.626.440	-6.111.520	108.839.840	100.188.920	90.866.580	Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus einer Fallzahl-
	(Entwurf:)			(123.737.960)		(117.234.260)	(111.516.660)	(105.799.780)	anpassung an die aktuelle Entwicklung.
15 -	Transferaufwendungen	038		22.243.500	+2.948.500	16.600.000	8.534.000	1.689.000	Mehrbedarf wesentlich aufgrund der Brandschutzmaßnahmen in
	(Entwurf:)			(19.295.000)		(14.841.000)	(7.481.000)	(3.325.000)	den Standardbettenhäusern der LVR-Kliniken/ Vorlage 12/3628.
15 -	Transferaufwendungen	041	A	77.814.300	-6.912.500	78.397.050	78.405.800	77.705.800	Der Minderaufwand resultiert aus der Reduzierung der Abführungs-
	(Entwurf:)			(84.726.800)		(84.047.050)	(83.190.800)	(82.490.800)	quote von 30 auf 20 %/.
15 -	Transferaufwendungen	043		990.500	+35.300	990.500	990.500	990.500	Anpassung des Personalkostenanteils der Zuwendungen an die
	(Entwurf:)			(955.200)		(955.200)	(955.200)	(955.200)	Fraktionen/ Entscheidung des Ältestenrates vom 11.12.2008.
15 -	Transferaufwendungen	052	A	368.000	+40.000	368.000	328.000	328.000	
	(Entwurf:)			(328.000)		(328.000)	(328.000)	(328.000)	
15 -	Transferaufwendungen	054		50.000	+50.000	50.000	50.000	0	Mehraufwand für die anteilige Finanzierung eines Projektes für
	(Entwurf:)			(0)		(0)	(0)	(0)	Menschen mit Behinderung zur Anstellung als Hausmeistergehilfen.
15 -	Transferaufwendungen	055		95.000	-12.000	95.000	95.000	95.000	Wegfall der Förderung für Silentien zum Schuljahr 2008/2009.
	(Entwurf:)			(107.000)		(107.000)	(107.000)	(107.000)	Dementsprechend verringern sich die Aufwendungen.
15 -	Transferaufwendungen	060	A	1.067.200	+20.000	1.022.200	1.022.200	1.022.200	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009							Hinweis: Zeilen, die nach der PG mit einem "A" gekennzeichnet sind, enthalten die finanziellen Auswirkungen der politischen Anträge.	
Ergebnisplan								
	PG	A	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
15 -			(1.047.200)		(1.002.200)	(1.002.200)	(1.002.200)	
Transferaufwendungen	062	A	5.816.243	+706.833	5.842.563	5.658.442	5.554.983	
(Entwurf:)			(5.109.410)		(4.996.896)	(4.834.400)	(4.759.400)	
16 -			117.142.074	+17.176.279	41.283.488	40.339.727	36.505.684	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(99.965.795)		(37.341.049)	(37.002.756)	(36.699.880)	
16 -	014		4.754.327	+372.436	3.750.000	3.800.000	3.850.000	Zusätzliche Anmietung (+672 TEUR), bilanzielle Neubewertung der
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(4.381.891)		(4.138.189)	(4.194.689)	(4.257.189)	zum Verkauf gelanten ehemaligen SM Benzberg (-300 TEUR)
(Entwurf:)								Die Mehraufwendungen sind bis auf die Raumflächenmiete für
16 -	015		288.282	+126.515	308.105	307.820	307.820	Liegenschaften des GLM durch Mehrerträge gedeckt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(161.767)		(148.702)	(148.052)	(148.052)	Die Mehraufwendungen resultieren aus dem bisher nicht veran-
(Entwurf:)								schlagten Aufwand für Personalversammlungen
16 -	016		51.995	+5.300	51.995	51.995	51.995	Anpassung der Wertberichtigungen von Forderungen saldiert mit
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(46.695)		(46.695)	(46.695)	(46.695)	den Mehraufw. zur Förderung des Abbaus stat. Wohnheimplätze
(Entwurf:)								Auswirkung Neuausrichtung RKG
16 -	017		5.760.359	-2.500.000	5.262.792	4.765.287	1.267.844	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(8.260.359)		(1.262.792)	(1.265.287)	(1.267.844)	
(Entwurf:)								
16 -	021		633.229	+151.985	631.939	541.939	541.939	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(481.244)		(479.954)	(479.954)	(479.954)	
(Entwurf:)								
16 -	025		152.900	-5.000	152.900	152.900	152.900	Minderaufwand aufgrund der Umplanung der Öffentlichkeits-
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(157.900)		(157.900)	(157.900)	(157.900)	arbeit (Vorlage Ku 12/2649).
(Entwurf:)								
16 -	026		89.970	+2.000	87.970	87.970	87.970	Der Mehraufwand resultiert aus der Übernahme der Telefonkosten
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(87.970)		(87.970)	(87.970)	(87.970)	für das Besucherinformationssystem der Abtei Brauweiler.
(Entwurf:)								
16 -	027	A	42.188	+3.000	42.395	42.395	42.395	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(39.188)		(39.395)	(39.395)	(39.395)	
(Entwurf:)								
16 -	043		1.899.967	+65.000	1.894.967	1.894.967	1.894.967	Mehraufwand für die "LVR Tage" und den "parlamentarischen
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(1.834.967)		(1.834.967)	(1.834.967)	(1.834.967)	Abend" sowie für die Fachtagung "Barrierefreies Europa"
(Entwurf:)								Trägerwechsel Internat Düren
16 -	055		443.800	+2.580	443.800	443.800	443.800	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(441.220)		(441.220)	(441.220)	(441.220)	
(Entwurf:)								
16 -	056		7.330	-4.220	7.330	7.330	7.330	Weniger aufgrund der Abgabe der Trägerschaft des Internates
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(11.550)		(11.550)	(11.550)	(11.550)	Düren.
(Entwurf:)								Die Mehraufwendungen resultieren aus der Finanzierung der
16 -	058		3.299.048	+35.000	3.264.048	3.264.048	3.264.048	Wanderausstellung "Ansichten"/ Vorlage 12/2602.
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(3.264.048)		(3.264.048)	(3.264.048)	(3.264.048)	
(Entwurf:)								
16 -	071	A	1.582.055	+9.333	1.600.722	1.591.389	1.572.722	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(1.572.722)		(1.572.722)	(1.572.722)	(1.572.722)	
(Entwurf:)								
16 -	072		4.197.100	-37.650	4.197.100	4.197.100	4.197.100	Minderaufwand durch geringere Beiträge für die Unfallkasse
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(4.234.750)		(4.234.750)	(4.234.750)	(4.234.750)	NRW und Versicherungen.
(Entwurf:)								Siehe Begründungstext der Vorlage
16 -	073		76.615.375	+18.950.000	2.432.605	2.432.605	2.432.605	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			(57.665.375)		(2.465.375)	(2.465.375)	(2.465.375)	
(Entwurf:)								
17 =			2.937.053.326	+59.729.514	2.922.534.163	3.012.029.020	3.162.162.857	
Ordentliche Aufwendungen			(2.877.323.812)		(2.903.576.495)	(2.983.106.373)	(3.111.891.940)	
(Entwurf:)								
Veränderung (+ / -)				+59.729.514	+18.957.668	+28.922.647	+50.270.917	
18 =			-24.956.093		29.612.832	-16.679.000	-68.173.853	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Ze			(14.412.270)		(21.623.703)	(-24.350.944)	(-85.461.758)	
(Entwurf:)								
Veränderung (+ / -)				-39.368.363	+7.989.129	+7.671.944	+17.287.905	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Hinweis: Zeilen, die nach der PG mit einem "A" gekennzeichnet sind, enthalten die finanziellen Auswirkungen der politischen Anträge.

Ergebnisplan

	PG	A	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
19 + Finanzerträge (Entwurf:)			25.076.836 (25.070.186)	+6.650	25.385.210 (25.584.933)	24.640.397 (24.841.920)	25.139.673 (25.343.096)	
19 + Finanzerträge (Entwurf:)	048		3.336.046 (3.329.396)	+6.650	3.310.673 (3.303.323)	2.774.040 (2.768.490)	3.281.486 (3.277.836)	Mehr durch Zinsen für ein Darlehen "Kindergarten LVR-Klinik Köln"
19 + Finanzerträge (Entwurf:)	073		15.537.400 (15.537.400)	0	15.330.327 (15.537.400)	15.330.327 (15.537.400)	15.330.327 (15.537.400)	Ab dem Jahr 2010 werden für die Beteiligung "Rhein. Beamten-Baugesellschaft" keine Ausschüttungen mehr erwartet
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)			29.639.413 (29.569.413)	+70.000	27.891.241 (27.821.241)	25.216.395 (25.146.395)	22.657.062 (22.587.062)	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)	048		27.639.413 (27.569.413)	+70.000	26.241.241 (26.171.241)	24.346.395 (24.276.395)	21.787.062 (21.717.062)	Mehraufwand aufgrund Erhöhung der Verzinsung der Baupauschale nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW).
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)			-4.562.577 (-4.499.227)		-2.506.031 (-2.236.308)	-575.998 (-304.475)	2.482.611 (2.756.034)	
Veränderung (+ / -)				-63.350	-269.723	-271.523	-273.423	
= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)			-29.518.670 (9.913.043)		27.106.801 (19.387.395)	-17.254.998 (-24.655.419)	(-65.691.242) (-82.705.724)	
Veränderung (+ / -)				-39.431.713	+7.719.406	+7.400.421	+17.014.482	
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)	
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf:)			0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Veränderung (+ / -)				0	0	0	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistu (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)			-29.518.670 (9.913.043)		27.106.801 (19.387.395)	-17.254.998 (-24.655.419)	-65.691.242 (-82.705.724)	
Veränderung (+ / -)				-39.431.713	+7.719.406	+7.400.421	+17.014.482	