

## Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2011

| Zeile des Ergebnisplans                     | PG  | Haushalt 2011        | Entwurf 2011         | Veränderung 2011 | Veränderung 2012 | Veränderung 2013 | Veränderung 2014  | Begründung   |
|---|-----|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 014 | 3.901.201            | 3.781.201            | 120.000          | 47.700           | 0                | 0                 | Anpassung der Fördereinnahmen für Baumaßnahmen an die aktuelle Planung                                     |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 015 | 1.054.523            | 547.523              | 507.000          | 315.000          | 291.000          | 291.000           | Ergebnisneutral: s. sonstige Veränderungen PG 015  |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 017 | 20.689.710           | 18.860.979           | 1.828.731        | 1.828.731        | 1.828.731        | 1.828.731         | Höhere Zuweisung des Landes "Investitionskostenpauschale"  |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 026 | 622.000              | 515.000              | 107.000          | 0                | 0                | 0                 | Landeszuweisung "Blockentsäuerung Substanzerhalt<br>Zuwendung der Provinzial Ausstellung "Gelenkte Blicke" |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 032 | 26.500               | 38.417               | -11.917          | -4.334           | -4.334           | -2.167            | Angedachte Fördergelder "Mühlen und Hämmer" der Bezirksregierung Köln entfallen/sinken                     |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 048 | 2.324.785.310        | 2.326.037.760        | -1.252.450       | 2.259.703        | 2.463.821        | -3.469.806        | Anpassung der Landschaftsumlage und der Schlüsselzuweisungen   |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 075 | 0                    | 528.584              | -528.584         | -528.584         | -528.584         | -528.584          | Beweiserhebungskosten SER und deren Erstattungen entfallen zukünftig / werden im NRW-Haushalt geplant      |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   |     | <b>2.368.511.810</b> | <b>2.367.742.029</b> | <b>769.781</b>   | <b>3.918.217</b> | <b>4.050.635</b> | <b>-1.880.826</b> |  |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                  | 2.436.740.109    | 2.507.676.060    | 2.579.254.231     |  |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                  | 2.432.821.893    | 2.503.625.426    | 2.581.135.056     |  |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>             |     | <b>271.573.858</b>   | <b>271.573.858</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |  |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                  | 254.639.058      | 252.203.758      | 252.223.758       |  |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                  | 254.639.058      | 252.203.758      | 252.223.758       |  |
| <b>Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>   |     | <b>28.000</b>        | <b>28.000</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |  |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                  | 28.000           | 28.000           | 28.000            |  |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                  | 28.000           | 28.000           | 28.000            |  |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 014 | 37.167.570           | 34.967.570           | 2.200.000        | 2.250.000        | 0                | 0                 | Baumaßnahmen Eigenbetriebe (s.a. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)                              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 015 | 461.906              | 601.150              | -139.244         | -110.000         | -110.000         | -110.000          | Ergebnisneutral: s. sonstige Veränderungen PG 015  |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   |     | <b>45.564.914</b>    | <b>43.504.158</b>    | <b>2.060.756</b> | <b>2.140.000</b> | <b>-110.000</b>  | <b>-110.000</b>   |  |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                  | 45.838.937       | 30.725.070       | 47.772.066        |  |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                  | 43.698.937       | 30.835.070       | 47.882.066        |  |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 015 | 1.374.005            | 1.214.761            | 159.244          | 130.000          | 130.000          | 130.000           | Ergebnisneutral: s. sonstige Veränderungen PG 015  |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 041 | 3.851.595            | 3.730.000            | 121.595          | 118.786          | 0                | 0                 | Projekt "STARTKLARPLUS" wird durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert (ergebnisneutral)                |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 061 | 114.505.000          | 107.500.000          | 7.005.000        | 7.005.000        | 7.005.000        | 7.005.000         | Anpassung der Planung für den Maßregelvollzug an den Nachtragshaushalt des Landes NRW (ergebnisneutral)    |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 070 | 1.515.210            | 1.055.998            | 459.212          | 459.212          | 459.212          | 459.212           | Erstattungen der anfallenden DV-Produktionskosten durch Neuordnung des Einkaufs durch die Eigenbetriebe    |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 076 | 1.000.000            | 0                    | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000         | Erstattungen der Kosten "Therapieunterbringungsgesetz" durch das Land                                      |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> |     | <b>234.784.456</b>   | <b>226.039.404</b>   | <b>8.745.051</b> | <b>8.712.998</b> | <b>8.594.212</b> | <b>8.594.212</b>  |  |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                  | 229.054.122      | 223.591.415      | 222.476.548       |  |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                  | 220.341.124      | 214.997.203      | 213.882.336       |  |

|  |     |                      |                      |                   |                   |                   |                  |   |
|--|-----|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                |     | <b>10.997.444</b>    | <b>10.997.444</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre                    |     |                      |                      |                   | 8.466.299         | 8.396.583         | 9.556.051        |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                        |     |                      |                      |                   | 8.466.299         | 8.396.583         | 9.556.051        |   |
| Aktiviere Eigenleistungen                          | 014 | 1.776.206            | 1.181.630            | 594.577           | 773.525           | 503.823           | 362.260          | Anpassung an die aktuelle Planung der Baumaßnahmen  |
| <b>Aktiviere Eigenleistungen</b>                   |     | <b>2.081.947</b>     | <b>1.487.370</b>     | <b>594.577</b>    | <b>773.525</b>    | <b>503.823</b>    | <b>362.260</b>   |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre                    |     |                      |                      |                   | 1.307.821         | 639.653           | 362.260          |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                        |     |                      |                      |                   | 534.296           | 135.830           | 0                |   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         |     | <b>2.933.542.428</b> | <b>2.921.372.264</b> | <b>12.170.164</b> | <b>15.544.740</b> | <b>13.038.670</b> | <b>6.965.647</b> |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre                    |     |                      |                      |                   | 2.976.074.346     | 3.023.260.539     | 3.111.672.913    |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                        |     |                      |                      |                   | 2.960.529.607     | 3.010.221.870     | 3.104.707.266    |   |
| Personalaufwendungen                               | 015 | 2.119.367            | 2.070.123            | 49.244            | 20.000            | 20.000            | 20.000           | Ergebnisneutral: s. sonstige Veränderungen PG 015   |
| Personalaufwendungen                               | 037 | 887.231              | 939.516              | -52.285           | -52.285           | -52.285           | -52.285          | Ergebnisneutral: s. PG 068  |
| Personalaufwendungen                               | 054 | 2.136.894            | 2.112.181            | 24.713            | 29.553            | 29.553            | 4.844            | 0,5 Stelle Individuelle Bildungsplanung (Vorlage 13/58/1)   |
| Personalaufwendungen                               | 068 | 1.156.194            | 1.103.910            | 52.285            | 52.285            | 52.285            | 52.285           | Ergebnisneutral: s. PG 037  |
| Personalaufwendungen                               | 076 | 500.000              | 0                    | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000          | Kosten "Therapieunterbringungsgesetz"   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        |     | <b>175.642.198</b>   | <b>175.068.241</b>   | <b>573.957</b>    | <b>549.553</b>    | <b>549.553</b>    | <b>524.844</b>   |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre                    |     |                      |                      |                   | 175.626.764       | 176.028.008       | 176.012.783      |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                        |     |                      |                      |                   | 175.077.211       | 175.478.455       | 175.487.940      |   |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     |     | <b>32.802.731</b>    | <b>32.802.731</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre                    |     |                      |                      |                   | 32.802.731        | 34.402.731        | 34.402.731       |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                        |     |                      |                      |                   | 32.802.731        | 34.402.731        | 34.402.731       |   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 014 | 49.169.674           | 47.569.674           | 1.600.000         | 1.700.000         | 0                 | 0                | Baumaßnahmen Eigenbetriebe (s.a. Privatrechtliche Leistungsentgelte)                                  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 015 | 1.714.067            | 1.561.511            | 152.556           | 9.800             | -14.200           | -14.200          | Ergebnisneutral: s. sonstige Veränderungen PG 015   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 017 | 142.215.629          | 140.386.898          | 1.828.731         | 1.828.731         | 1.828.731         | 1.828.731        | Ergebnisneutral: s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 026 | 1.586.500            | 1.490.000            | 96.500            | 0                 | 0                 | 0                | Ergebnisneutral: s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen bzw. Sonstige ordentliche Aufwendungen         |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 044 | 4.394.965            | 5.456.200            | -1.061.235        | 0                 | 0                 | 0                | Ergebnisneutral: Aktivierung IT-Projekte (s.a. Bilanzielle Abschreibungen)                            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 049 | 573.435              | 1.476.000            | -902.565          | -902.565          | -902.565          | -902.565         | Ergebnisneutral: Neue Zuordnung der IT-Kosten des Dezernates 5 (s.a. PG 054)                          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 052 | 1.567.154            | 1.596.500            | -29.346           | 0                 | 0                 | 0                | Ergebnisneutral: s. Sonstige ordentliche Aufwendungen   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 054 | 973.065              | 70.500               | 902.565           | 902.565           | 902.565           | 902.565          | Ergebnisneutral: Neue Zuordnung der IT-Kosten des Dezernates 5 (s.a. PG 049)                          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 070 | 1.984.089            | 1.804.285            | 179.804           | 179.804           | 179.804           | 179.804          | Höhere IT-Kosten durch Neuordnung des Zentralen Einkaufs  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 075 | 1.449.481            | 2.002.694            | -553.213          | -553.213          | -553.213          | -553.213         | Beweiserhebungskosten SER und deren Erstattungen entfallen zukünftig / werden im NRW-Haushalt geplant |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |     | <b>276.946.291</b>   | <b>274.732.494</b>   | <b>2.213.797</b>  | <b>3.165.122</b>  | <b>1.441.122</b>  | <b>1.441.122</b> |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre                    |     |                      |                      |                   | 282.794.057       | 271.077.858       | 290.982.805      |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                        |     |                      |                      |                   | 279.628.935       | 269.636.736       | 289.541.683      |   |

|   |     |                      |                      |                   |                   |                  |                   |   |
|---|-----|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 032 | 727                  | 5.060                | -4.333            | -8.667            | -8.667           | -4.333            | Verzicht auf die Beschaffung von Touchscreens für "Mühlen und Hämmer"                                   |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 044 | 1.237.242            | 176.007              | 1.061.235         | 0                 | 0                | 0                 | Ergebnisneutral: Aktivierung IT-Projekte (s.a. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)             |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>           |     | <b>19.217.805</b>    | <b>18.160.903</b>    | <b>1.056.902</b>  | <b>-8.667</b>     | <b>-8.667</b>    | <b>-4.333</b>     |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                   | 17.850.789        | 17.806.211       | 18.164.560        |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                   | 17.859.456        | 17.814.878       | 18.168.893        |   |
| Transferaufwendungen                        | 021 | 2.263.000            | 2.143.000            | 120.000           | 120.000           | 120.000          | 120.000           | Ergebnisneutral: s. Veränderungen in der PG 025   |
| Transferaufwendungen                        | 025 | 5.258.580            | 5.378.580            | -120.000          | -120.000          | -120.000         | -120.000          | Ergebnisneutral: s. Veränderungen in der PG 021 und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen         |
| Transferaufwendungen                        | 032 | 1.000.000            | 1.009.750            | -9.750            | 0                 | 0                | 0                 | Angedachte Fördergelder "Mühlen und Hämmer" der Bezirksregierung Köln entfallen/sinken                  |
| Transferaufwendungen                        | 054 | 141.954              | 50.000               | 91.954            | 110.447           | 110.447          | 18.490            | Kosten Individuelle Bildungsplanung (Vorlage 13/58/1)   |
| Transferaufwendungen                        | 061 | 112.700.500          | 105.695.500          | 7.005.000         | 7.005.000         | 7.005.000        | 7.005.000         | Anpassung der Planung für den Maßregelvollzug an den Nachtragshaushalt des Landes NRW (ergebnisneutral) |
| Transferaufwendungen                        | 076 | 450.000              | 0                    | 450.000           | 450.000           | 450.000          | 450.000           | Kosten "Therapieunterbringungsgesetz"   |
| <b>Transferaufwendungen</b>                 |     | <b>2.427.377.686</b> | <b>2.419.840.483</b> | <b>7.537.204</b>  | <b>7.565.447</b>  | <b>7.565.447</b> | <b>7.473.490</b>  |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                   | 2.478.333.352     | 2.508.025.165    | 2.577.106.878     |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                   | 2.470.767.905     | 2.500.459.718    | 2.569.633.388     |   |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 015 | 585.599              | 260.399              | 325.200           | 305.200           | 305.200          | 305.200           | Ergebnisneutral: s. sonstige Veränderungen PG 015   |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 026 | 96.900               | 86.400               | 10.500            | 0                 | 0                | 0                 | Ergebnisneutral: s. Zuwendungen und allgemeine Umlagen bzw. Aufwendungen für Sach- und Dienstl.         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 041 | 1.859.695            | 1.738.100            | 121.595           | 118.786           | 0                | 0                 | Ergebnisneutral (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen)   |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 046 | 42.986               | 52.986               | -10.000           | 0                 | 0                | 0                 | Anpassung des Fortbildungsetats 2011 an die Folgejahre  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 052 | 273.046              | 243.700              | 29.346            | 0                 | 0                | 0                 | Ergebnisneutral: s. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 072 | 4.949.200            | 4.429.200            | 520.000           | 0                 | 0                | 0                 | Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungskosten "Eingliederungshilfe"                                      |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 073 | 2.944.998            | 2.874.998            | 70.000            | 0                 | 0                | 0                 | Beratungsleistungen "WestLB"  |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 076 | 50.000               | 0                    | 50.000            | 50.000            | 50.000           | 50.000            | Kosten "Therapieunterbringungsgesetz"   |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>    |     | <b>38.055.644</b>    | <b>36.939.002</b>    | <b>1.116.641</b>  | <b>473.986</b>    | <b>355.200</b>   | <b>355.200</b>    |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                   | 36.907.197        | 36.541.961       | 36.761.235        |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                   | 36.433.211        | 36.186.761       | 36.406.035        |   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             |     | <b>2.970.042.355</b> | <b>2.957.543.854</b> | <b>12.498.501</b> | <b>11.745.441</b> | <b>9.902.655</b> | <b>9.790.322</b>  |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                   | 3.024.314.890     | 3.043.881.933    | 3.133.430.991     |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                   | 3.012.569.449     | 3.033.979.278    | 3.123.640.669     |   |
| <b>Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |     | <b>-36.499.927</b>   | <b>-36.171.590</b>   | <b>-328.337</b>   | <b>3.799.299</b>  | <b>3.136.015</b> | <b>-2.824.676</b> |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                   | -48.240.543       | -20.621.393      | -21.758.078       |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                   | -52.039.842       | -23.757.408      | -18.933.403       |   |
| <b>Finanzerträge</b>                        |     | <b>23.800.966</b>    | <b>23.800.966</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |   |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre             |     |                      |                      |                   | 23.780.024        | 23.759.175       | 23.738.432        |   |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                 |     |                      |                      |                   | 23.780.024        | 23.759.175       | 23.738.432        |   |

|   |  |                    |                    |                 |                  |                  |                   |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen</b> |  | <b>23.462.739</b>  | <b>23.462.739</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre               |  |                    |                    |                 | 20.854.768       | 18.807.080       | 18.807.080        |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                   |  |                    |                    |                 | 20.854.768       | 18.807.080       | 18.807.080        |
| <b>Finanzergebnis</b>                         |  | <b>338.227</b>     | <b>338.227</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre               |  |                    |                    |                 | 2.925.256        | 4.952.095        | 4.931.352         |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                   |  |                    |                    |                 | 2.925.256        | 4.952.095        | 4.931.352         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                  |  | <b>-36.161.700</b> | <b>-35.833.363</b> | <b>-328.337</b> | <b>3.799.299</b> | <b>3.136.015</b> | <b>-2.824.676</b> |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre               |  |                    |                    |                 | -45.315.288      | -15.669.299      | -16.826.727       |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                   |  |                    |                    |                 | -49.114.586      | -18.805.313      | -14.002.051       |
| <b>Außerordentliche Erträge</b>               |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre               |  |                    |                    |                 | 0                | 0                | 0                 |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                   |  |                    |                    |                 | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>          |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre               |  |                    |                    |                 | 0                | 0                | 0                 |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                   |  |                    |                    |                 | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>             |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre               |  |                    |                    |                 | 0                | 0                | 0                 |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                   |  |                    |                    |                 | 0                | 0                | 0                 |
| <b>Jahresergebnis</b>                         |  | <b>-36.161.700</b> | <b>-35.833.363</b> | <b>-328.337</b> | <b>3.799.299</b> | <b>3.136.015</b> | <b>-2.824.676</b> |
| Endgültiger Haushalt Folgejahre               |  |                    |                    |                 | -45.315.288      | -15.669.299      | -16.826.727       |
| Haushaltsentwurf Folgejahre                   |  |                    |                    |                 | -49.114.586      | -18.805.313      | -14.002.051       |