

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2011

Finanzplan VN

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2011 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Begründung
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		+2.926.719.137 (2.916.970.114)	+9.749.023	2.972.972.055 (2.960.025.238)	3.020.314.625 (3.009.604.176)	3.107.077.265 (3.102.300.443)	
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	014	37.730.632 (35.410.632)	+2.320.000	37.441.969 (35.144.269)	22.066.362 (22.066.362)	38.983.277 (38.983.277)	Anpassung an die derzeitige Planung der Baumaßnahmen (Eigenbetriebe)
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	015	2.915.484 (2.388.484)	+527.000	2.822.172 (2.487.172)	2.800.308 (2.489.308)	2.800.308 (2.489.308)	Mehreinzahlungen durch Änderung des Finanzierungsplanes learn:line
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	026	1.122.778 (1.015.778)	+107.000	1.014.246 (1.014.246)	1.014.246 (1.014.246)	1.014.246 (1.014.246)	Bereitstellung von Mitteln des Landes und der Provinzialversicherung.
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	032	35.500 (45.250)	-9.750	9.000 (9.000)	9.000 (9.000)	9.000 (9.000)	Wegfall Förderung Touchscreens für das Projekt "Mühlen und Hämmer".
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	041	76.366.595 (76.245.000)	+121.595	76.383.786 (76.265.000)	76.285.000 (76.285.000)	76.305.000 (76.305.000)	Förderung des Projektes "STARTKLARPLUS" durch die Bundesagentur für Arbeit.
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	048	2.327.813.482 (2.329.065.932)	-1.252.450	2.397.028.510 (2.394.768.807)	2.467.424.365 (2.464.960.544)	2.541.339.933 (2.544.809.739)	Plananpassung der Landschaftsumlage und der Schlüsselzuweisungen.
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	061	114.645.000 (107.640.000)	+7.005.000	114.645.000 (107.640.000)	114.645.000 (107.640.000)	114.645.000 (107.640.000)	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	070	3.064.920 (2.605.708)	+459.212	3.064.920 (2.605.708)	3.064.920 (2.605.708)	3.064.920 (2.605.708)	Mehrerträge aufgrund der Erstattungen der Eigenbetriebe für die DV-Produktkosten Einkauf.
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	075	6.885.426 (7.414.010)	-528.584	6.885.426 (7.414.010)	6.885.426 (7.414.010)	6.885.426 (7.414.010)	Wegfall der Erstattung für Kosten der Beweiserhebung (siehe auch Auszahlungen der PG 075)
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	076	1.000.000 (0)	+1.000.000	1.000.000 (0)	1.000.000 (0)	1.000.000 (0)	Übertragung der Zuständigkeit im Rahmen des Therapieunterbringungsgesetz durch das Land.
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		2.956.644.822 (2.945.265.819)	+11.379.003	3.010.200.612 (2.998.505.290)	3.026.810.781 (3.016.839.459)	3.115.787.366 (3.105.932.711)	
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	014	63.159.071 (61.560.071)	+1.599.000	64.958.876 (63.258.876)	50.275.486 (50.275.486)	68.379.486 (68.379.486)	Anpassung an die derzeitige Planung der Baumaßnahmen (Eigenbetriebe).
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	015	4.411.830 (3.884.830)	+527.000	4.319.599 (3.984.599)	4.270.249 (3.959.249)	4.270.248 (3.959.248)	Siehe Einzahlungen der PG 015.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	017	2.127.597.348 (2.125.768.617)	+1.828.731	2.189.434.220 (2.187.605.489)	2.232.722.290 (2.230.893.559)	2.308.912.927 (2.307.084.196)	Der Mehrbedarf bei der summarischen Abrechnung kann durch Mehrerträge der PG 017 gedeckt werden.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	021	10.111.535 (9.991.535)	+120.000	10.103.406 (9.983.406)	9.922.277 (9.802.277)	9.922.276 (9.802.276)	Budgetverlagerung aus der PG 025.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	025	6.547.543 (6.667.543)	-120.000	6.516.057 (6.636.057)	6.568.640 (6.688.640)	7.118.640 (7.238.640)	Siehe Einzahlungen der PG 025 sowie Verlagerung in die PG 021.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	026	5.112.852 (5.005.852)	+107.000	5.019.252 (5.019.252)	4.988.352 (4.988.352)	4.988.352 (4.988.352)	Die Mittel des Landes und der Provinzialversicherung ermöglichen den haushaltsneutralen Mehraufwand.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	032	1.750.403 (1.760.153)	-9.750	1.731.497 (1.731.497)	1.719.417 (1.719.417)	1.721.584 (1.721.584)	Wegfall Förderung Touchscreens für das Projekt "Mühlen und Hämmer".
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	037	5.457.156 (5.509.441)	-52.285	5.457.156 (5.509.441)	5.457.156 (5.509.441)	5.457.156 (5.509.441)	Ergebnisneutrale Verlagerung in die PG 068.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	041	82.501.414 (82.476.414)	+25.000	80.099.650 (80.074.650)	80.977.650 (80.952.650)	82.157.650 (82.132.650)	Mehraufwand für das Projekt "STARTKLARPLUS", siehe auch Einzahlungen der PG 041.

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2011

Finanzplan VN

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2011 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Begründung
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	044	6.785.863 (7.847.098)	-1.061.235	7.847.098 (7.847.098)	7.847.098 (7.847.098)	7.847.098 (7.847.098)	Bislang konsumtiv geplante Mittel für IT-Projekte müssen teilweise ab 2011 investiv gebucht werden.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	046	2.571.597 (2.581.597)	-10.000	2.570.797 (2.570.797)	2.570.797 (2.570.797)	2.570.797 (2.570.797)	Kürzung des Fortbildungsetats 2011: Anpassung an Folgejahre
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	048	22.905.739 (22.870.739)	+35.000	20.297.768 (20.262.768)	18.250.080 (18.215.080)	18.250.080 (18.215.080)	Anpassung der Sondervorauszahlungen für steuerpflichtige Geschäftsvorfälle.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	049	1.962.863 (2.865.428)	-902.565	1.962.863 (2.865.428)	1.962.863 (2.865.428)	1.962.863 (2.865.428)	Verlagerung der IT Mittel in die PG 054 aufgrund veränderter Organisation.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	054	3.474.603 (2.455.372)	+1.019.231	3.497.937 (2.455.372)	3.427.937 (2.385.372)	3.311.270 (2.385.372)	Neben verlagerten IT Mitteln aus PG der 049 Mehraufwand für individuelle Bildungsplanung.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	061	113.769.090 (106.764.090)	+7.005.000	113.769.090 (106.764.090)	113.769.090 (106.764.090)	113.769.090 (106.764.090)	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	068	1.751.183 (1.698.899)	+52.284	1.751.183 (1.698.899)	1.751.183 (1.698.899)	1.751.183 (1.698.899)	Ergebnisneutrale Verlagerung aus der PG 037.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	070	9.451.363 (9.271.559)	+179.804	9.451.363 (9.271.559)	9.451.363 (9.271.559)	9.451.363 (9.271.559)	Anpassung wegen organisatorischer Veränderung bei der Abrechnung der DV Produktkosten.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	072	7.308.554 (6.788.554)	+520.000	6.788.554 (6.788.554)	6.788.554 (6.788.554)	6.788.554 (6.788.554)	Mehraufwand für Gerichtskosten zur Geltendmachung v. BAFöG für Internatsschüler.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	073	3.670.569 (3.600.569)	+70.000	3.450.569 (3.450.569)	3.450.569 (3.450.569)	3.450.569 (3.450.569)	Steigende Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der "WestLB".
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	075	5.829.093 (6.382.306)	-553.213	5.829.093 (6.382.306)	5.829.093 (6.382.306)	5.829.093 (6.382.306)	Kosten für die Beweiserhebung des SER werden künftig direkt aus dem Landeshaushalt gezahlt.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	076	1.000.000 (0)	+1.000.000	1.000.000 (0)	1.000.000 (0)	1.000.000 (0)	Der LVR ist ab 01/ 2011 für die Leistungen nach dem Therapieunterbringungsgesetz zuständig.
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		-29.925.685 (-28.295.705)		-37.228.557 (-38.480.052)	-6.496.156 (-7.235.283)	-8.710.101 (-3.632.268)	
	Veränderung (+ / -)			-1.629.980	+1.251.495	+739.127	-5.077.833	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		29.919.252 (29.447.521)	+471.731	25.227.386 (21.442.155)	22.041.597 (19.391.766)	22.774.366 (19.488.935)	
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	014	9.568.099 (10.732.099)	-1.164.000	4.485.500 (1.809.000)	1.373.100 (192.000)	1.658.900 (202.200)	Plananpassung bei Baumaßnahmen
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	017	19.916.685 (18.087.954)	+1.828.731	19.482.574 (17.653.843)	20.047.497 (18.218.766)	20.794.466 (18.965.735)	Erhöhte Zuweisung des Landes bei der Investitions- pauschale Eingliederungshilfe
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	022	367.440 (547.440)	-180.000	1.238.312 (1.958.312)	600.000 (960.000)	300.000 (300.000)	Anpassung bei den geförderten Baumaßnahmen.
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	032	0 (13.000)	-13.000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Wegfall Förderung Touchscreens
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		909.750 (909.750)	0	2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)		11.052.664 (11.052.664)	0	11.068.507 (11.068.507)	11.085.032 (11.085.032)	11.102.270 (11.102.270)	

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2011

Finanzplan VN

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2011 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Begründung
7	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)		36.312 (36.312)	0	36.312 (36.312)	36.312 (36.312)	36.312 (36.312)	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)	015	36.312 (36.312)	0	36.312 (36.312)	36.312 (36.312)	36.312 (36.312)	
9	Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf:)		41.917.978 (41.446.247)	471.731	36.334.955 (32.549.724)	33.165.691 (30.515.860)	33.915.698 (30.630.267)	
	Veränderung (+ / -)			+471.731	+3.785.231	+2.649.831	+3.285.431	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		4.880.891 (4.455.891)	+425.000	3.195.000 (400.000)	1.573.000 (400.000)	2.481.000 (400.000)	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude (Entwurf:)	014	4.880.891 (4.455.891)	+425.000	3.195.000 (400.000)	1.573.000 (400.000)	2.481.000 (400.000)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		21.087.722 (21.957.872)	-870.150 (0)	14.405.089 (10.510.489)	9.978.534 (3.179.184)	1.130.184 (1.006.184)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)	014	19.745.850 (20.316.000)	-570.150	12.947.600 (7.853.000)	7.937.350 (538.000)	374.000 (250.000)	Plananpassung bei Baumaßnahmen
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)	022	674.500 (974.500)	-300.000	800.000 (2.000.000)	1.485.000 (2.085.000)	500.000 (500.000)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		5.645.245 (5.671.245)	-26.000	4.707.485 (4.707.485)	3.987.585 (3.987.585)	3.846.085 (3.846.085)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)	014	787.150 (327.150)	+460.000	889.900 (409.900)	625.400 (145.400)	510.000 (30.000)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)	032	0 (26.000)	-26.000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Wegfall Kauf der Touchscreens
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)	055	2.298.000 (2.758.000)	-460.000	1.620.000 (2.100.000)	1.620.000 (2.100.000)	1.620.000 (2.100.000)	Plananpassung bei den investiven Beschaffungen
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		5.990.000 (5.990.000)	0	10.599.000 (10.599.000)	11.350.000 (11.350.000)	5.950.000 (5.950.000)	
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		7.423.735 (4.435.800)	+2.987.935	11.616.727 (11.165.250)	2.592.250 (2.964.950)	92.500 (35.100)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)	038	5.250.000 (3.398.100)	+1.851.900	8.120.000 (8.120.000)	979.000 (979.000)	0 (0)	Mehr aufgrund des Gesamtfinanzierungsplans des Klinikverbundes sowie Standardbettenhäuser.
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)	027	(792.000) (792.200)	-200	(1.120.477) (744.000)	(0) (447.700)	(0) (17.600)	Plananpassung aufgrund Änderung im zeitl. Abwick- lung der Investitionskostenzuschüsse für Vogelsang ip
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)	058	75.000 (0)	+75.000	75.000 (0)	75.000 (0)	75.000 (0)	Ersteinrichtungsmittel für eine Außenwohn- gruppe.
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)	044	1.061.235 (0)	+1.061.235	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Bislang konsumtiv geplante Mittel für IT-Projekte müssen teilweise ab 2011 investiv gebucht werden.

Finanzplan VN

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2011 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Begründung
16	Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf:)		45.027.593 (42.510.808)	1.948.768	44.523.301 (37.382.224)	29.481.369 (21.881.719)	13.499.769 (11.237.369)	
	Veränderung (+ / -)		0	+2.516.785	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf:)		-3.109.615 (-1.064.561)		-8.188.346 (-4.832.500)	3.684.322 (8.634.141)	20.415.929 (19.392.898)	
	Veränderung (+ / -)			-2.045.054	0	0	0	
	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen							
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)		16.774.840 (16.774.840)	0 (0)	52.778.037 (52.778.037)	26.189.219 (26.189.219)	26.189.219 (26.189.219)	
19	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		16.774.840 (16.774.840)	0	52.778.037 (52.778.037)	26.189.219 (26.189.219)	26.189.219 (26.189.219)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
	Auszahlungen							
21	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)		57.119.442 (57.119.442)	0	94.781.970 (94.781.970)	66.960.560 (66.960.560)	66.960.560 (66.960.560)	
22	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
23	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		57.119.442 (57.119.442)	0	94.781.970 (94.781.970)	66.960.560 (66.960.560)	66.960.560 (66.960.560)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
24	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und (Entwurf:)		-40.344.602 (-40.344.602)		-42.003.933 (-42.003.933)	-40.771.341 (-40.771.341)	-40.771.341 (-40.771.341)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
25	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3,17 (Entwurf:)		-73.379.902 (-69.704.868)		-87.420.836 (-85.316.485)	-43.583.175 (-39.372.483)	-29.065.513 (-25.010.711)	
	Veränderung (+ / -)			-3.675.034	-2.104.351	-4.210.692	-4.054.802	