

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Ergebnisplan

PG		Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	2.280.797.590 (2.280.130.350)	+667.240	2.292.900.051 (2.292.740.550)	2.305.636.947 +2.305.629.200	2.318.113.575 +2.318.104.250	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	014 3.206.959 (3.277.559)	-70.600	3.206.950 (3.277.550)	3.206.950 (3.277.550)	3.206.950 (3.277.550)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ wird für Dez.2 zentral geplant in PG 037.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	016 28.100 (13.400)	+14.700	28.100 (13.400)	28.100 (13.400)	28.100 (13.400)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ wird für Dez. 7 geplant in PG 016.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	017 22.885.091 (22.889.391)	-4.300	23.823.827 (23.828.127)	24.733.058 (24.737.358)	25.604.003 (25.608.303)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ wird für Dez. 7 geplant in PG 016.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	024 3.900 (5.200)	-1.300	3.900 (5.200)	3.900 (5.200)	3.900 (5.200)	Siehe Erläuterung zu PG 028.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	027 50 (15.650)	-15.600	50 (15.650)	50 (15.650)	50 (15.650)	Siehe Erläuterung zu PG 028.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	028 32.000 (0)	+32.000	32.000 (0)	32.000 (0)	32.000 (0)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ verlagert aus PG 024, 027 und 029.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	029 40.000 (55.100)	-15.100	40.000 (55.100)	40.000 (55.100)	40.000 (55.100)	Siehe Erläuterung zu PG 028.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	037 70.600 (0)	+70.600	70.600 (0)	70.600 (0)	70.600 (0)	Siehe Erläuterung zu PG 014.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	040 0 (10.400)	-10.400	0 (10.400)	0 (10.400)	0 (10.400)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ verlagert in PG 016
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	048 2.237.692.832 (2.237.701.392)	-8.560	2.250.543.020 (2.250.549.879)	2.262.989.308 (2.262.994.521)	2.274.911.529 (2.274.915.164)	Anpassung der Landschaftsumlage und der Schlüsselzuweisungen.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	049 8.300 (0)	+8.300	8.300 (0)	8.300 (0)	8.300 (0)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ verlagert aus PG 052.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	052 528.300 (536.600)	-8.300	528.300 (536.600)	528.300 (536.600)	528.300 (536.600)	Siehe Erläuterung zu PG 049
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	054 65.000 (8.200)	+56.800	65.000 (8.200)	65.000 (8.200)	65.000 (8.200)	Veränderung aufgrund der Neu- und Umplanung der ATZ und korrespondierender Zuweisung der BA.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	055 1.567.090 (1.561.340)	+5.750	1.057.650 (1.561.340)	904.250 (1.561.340)	904.250 (1.561.340)	Saldo Landesförderungen für "Kein Kind ohne Mahlzeit", Silentien und "13+" mit Umplanung der ATZ-Fälle.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	057 595 (5.595)	-5.000	595 (5.595)	595 (5.595)	595 (5.595)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ verlagert in PG 059.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	059 5.250 (0)	+5.250	5.250 (0)	5.250 (0)	5.250 (0)	Auflösung SoPo für mobile Rollrampe, aus Prämie finanziert, sowie Zuweis. der BA für ATZ- Fälle PG 057.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	068 35.500 (0)	+35.500	35.500 (0)	35.500 (0)	35.500 (0)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit wird dezentral geplant siehe auch PG 070.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	070 13.900 (49.400)	-35.500	13.900 (49.400)	13.900 (49.400)	13.900 (49.400)	Siehe Erläuterung zu PG 068.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	075 613.000 (0)	+613.000	613.000 (0)	613.000 (0)	613.000 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts.

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Ergebnisplan

PG		Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)	234.764.800 (234.763.800)	+1.000	235.090.550 (235.089.550)	235.551.250 (235.550.250)	236.140.150 (236.139.150)	
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)	052 1.000 (0)	+1.000	1.000 (0)	1.000 (0)	1.000 (0)	Zweckgeb. Erträge für die Förderung in den Bereichen Jugendarbeit, -schutz etc., siehe auch Zeile 15 der PG 052.
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	31.517.675 (31.772.850)	-255.175	43.096.337 (49.032.950)	21.177.637 (44.717.250)	45.397.637 (15.212.250)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	014 26.314.571 (27.117.071)	-802.500	37.862.600 (44.462.500)	15.943.900 (40.146.800)	40.163.900 (10.641.800)	Die Mindererträge sind wesentlich in rückläufigen R-Projekten des GLM für Kliniken begründet.
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	021 402.577 (425.950)	-23.373	402.577 (425.950)	402.577 (425.950)	402.577 (425.950)	Geringere Eintritts- und Führungserlöse gemäß Wirtschaftsplan RKG
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	022 793.220 (909.182)	-115.962	821.282 (821.282)	821.282 (821.282)	821.282 (821.282)	Mindererträge wg. Verschiebung der Eröffnung des neuen Römermuseums
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	023 273.147 (288.897)	-15.750	273.147 (288.897)	273.147 (288.897)	273.147 (288.897)	Mindererträge auf Grund der Anpassung an den Wirtschaftsplan der RKG
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	024 728.660 (26.250)	+702.410	728.660 (26.250)	728.660 (26.250)	728.660 (26.250)	Mehrerträge auf Grund der Anpassung an den Wirtschaftsplan der RKG
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	210.686.007 (204.068.900)	+6.617.107	208.480.357 (201.861.250)	205.632.599 (199.814.150)	203.700.699 (197.882.250)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	014 32.000 (32.000)	0	34.000 (32.000)	34.000 (32.000)	34.000 (32.000)	aktuelle Plananpassung der Folgejahre
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	024 1.700 (697.540)	-695.840	1.700 (697.540)	1.700 (697.540)	1.700 (697.540)	Anpassung an Wirtschaftsplan der RKG
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	051 1.000 (0)	+1.000	1.000 (0)	1.000 (0)	1.000 (0)	Zweckgeb. Erträge für den Bereich Adoptionen, siehe auch Zeile 13 für die PG 051.
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	054 0 (3.000)	-3.000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Die Änderungen betreffen die KLR der PG 054 und 055 und sind ergebnisneutral.
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	055 1.412.933 (1.409.933)	+3.000	1.412.933 (1.412.933)	1.412.933 (1.412.933)	1.412.933 (1.412.933)	Siehe Begründung zu PG 054.
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	071 18.529.529 (18.587.529)	-58.000	18.529.529 (18.587.529)	18.529.529 (18.587.529)	18.529.529 (18.587.529)	Planungsanpassung an zu erwartende Erträge
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	072 3.216.210 (3.261.210)	-45.000	3.216.210 (3.261.210)	3.216.210 (3.261.210)	3.216.210 (3.261.210)	Minderertrag durch Senkung der GUV-Hebesätze
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	075 7.414.947 (0)	+7.414.947	7.414.947 (0)	6.614.289 (0)	6.614.289 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts.
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	23.595.940 (23.901.350)	-305.411	16.892.990 (17.198.400)	17.615.240 (17.920.650)	19.074.940 (19.380.350)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	028 438.532 (0)	+438.532	438.532 (0)	438.532 (0)	438.532 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit bei gleichzeitiger zentraler Planung für Dez.9.
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	016 195.368 (0)	+195.368	195.368 (0)	195.368 (0)	195.368 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit bei gleichzeitiger zentraler Planung für Dez.7.

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Ergebnisplan

PG		Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	037	317.931 (0)	+317.931	317.931 (0)	317.931 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit bei gleichzeitiger zentraler Planung für Dez.2.	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	044	238.063 (180.550)	+57.513	238.063 (180.550)	238.063 (180.550)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit.	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	049	273.505 (0)	+273.505	273.505 (0)	273.505 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit.	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	054	136.420 (0)	+136.420	136.420 (0)	136.420 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit.	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	055	726.698 (750.360)	-23.663	726.698 (750.360)	726.698 (750.360)	Reduzierung des Elternanteils an der Beköstigung auf- grund des Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	059	102.593 (0)	+102.593	102.593 (0)	102.593 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit.	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	067	54.403 (0)	+54.403	54.403 (0)	54.403 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit.	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	068	220.387 (0)	+220.387	220.387 (0)	220.387 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilzeit.	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	071	130.984 (2.209.384)	-2.078.400	439.984 (2.518.384)	483.984 (2.562.384)	549.984 (2.628.384)	Mindererträge durch die dezentrale Planung der ATZ - Freizeitphase.
8 +	Aktiviert Eigenleistungen (Entwurf:)		2.448.759 (1.483.850)	+964.909	626.182 (1.147.050)	73.087 (342.850)	1.032.828 (63.000)	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen (Entwurf:)	014	1.942.750 (1.443.838)	+498.912	626.210 (1.147.078)	73.110 (342.873)	1.032.828 (63.000)	Anpassung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen.
8 +	Aktiviert Eigenleistungen (Entwurf:)	022	144.840 (0)	+144.840	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Im Entwurf nicht berücksichtigte Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
8 +	Aktiviert Eigenleistungen (Entwurf:)	023	361.208 (0)	+361.208	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Im Entwurf nicht berücksichtigte Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
8 +	Aktiviert Eigenleistungen (Entwurf:)	060	0 (40.051)	-40.051	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Verlagerung der Maßnahme in PG 014
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge (Entwurf:)</b>		<b>2.783.810.771 (2.776.121.100)</b>		<b>2.797.086.467 (2.797.069.750)</b>	<b>2.785.686.760 (2.803.974.350)</b>	<b>2.823.459.829 (2.786.781.250)</b>	
	<b>Veränderung (+ / -)</b>			<b>+7.689.671</b>	<b>+16.717</b>	<b>-18.287.591</b>	<b>+36.678.579</b>	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		165.841.675 (160.371.250)	+5.470.425	163.653.139 (158.689.100)	164.581.892 (159.617.850)	161.888.439 (156.924.400)	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	014	9.115.584 (9.026.465)	+89.119	9.037.817 (8.948.698)	9.070.782 (8.981.663)	8.974.661 (8.885.542)	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	016	3.344.382 (3.034.663)	+309.719	3.307.545 (3.156.579)	3.323.160 (3.172.193)	3.277.629 (3.126.663)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit und Budgetanpassung
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	017	15.058.284 (15.217.036)	-158.752	14.697.225 (14.697.225)	14.917.570 (14.917.570)	14.275.077 (14.275.077)	Korrektur eines Planungsfehlers im Entwurf 2008.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	025	568.810 (476.810)	+92.000	562.670 (470.670)	565.273 (473.273)	557.684 (465.684)	Umsetzung des Antrages 12/262 - Volontäre

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

## Ergebnisplan

PG		Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	028	1.811.911 (1.341.379)	+470.532	1.783.260 (1.312.728)	1.795.405 (1.324.873)	1.759.992 (1.289.460)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	032	360.099 (337.099)	+23.000	353.960 (330.960)	356.562 (333.562)	348.974 (325.974)	Umsetzung ds Antrages 12/262 - Volontäre
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	037	1.059.325 (589.398)	+469.927	1.047.046 (575.073)	1.052.251 (581.145)	1.037.074 (563.439)	Dezentrale Planung der ATZ .
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	038	1.673.913 (1.743.645)	-69.732	1.616.611 (1.688.389)	1.640.901 (1.711.812)	1.570.075 (1.643.515)	Anpassung an das gedeckelte Budget
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	042	2.976.045 (3.035.932)	-59.887	2.926.929 (2.986.816)	2.947.749 (3.007.636)	2.887.041 (2.946.928)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	044	2.048.709 (1.994.592)	+54.118	2.015.965 (1.961.848)	2.029.845 (1.975.728)	1.989.373 (1.935.256)	Dezentrale Planung der ATZ .
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	046	2.533.113 (2.501.506)	+31.607	2.473.765 (2.442.158)	2.498.922 (2.467.315)	2.425.567 (2.393.960)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	049	1.397.838 (1.067.500)	+330.339	1.375.327 (1.044.988)	1.384.870 (1.054.531)	1.357.045 (1.026.706)	Dezentrale Planung der ATZ und des Personalrates.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	054	2.672.838 (2.565.503)	+107.336	2.629.862 (2.522.526)	2.648.079 (2.540.744)	2.594.960 (2.487.624)	Dezentrale Planung der ATZ und des Personalrates.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	055	21.154.236 (21.108.685)	+45.551	21.144.003 (21.098.453)	21.148.340 (21.102.790)	21.135.693 (21.090.143)	Dezentrale Planung der ATZ und des Personalrates.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	059	588.003 (480.411)	+107.592	579.818 (472.225)	583.288 (475.695)	573.170 (465.577)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	067	953.532 (899.129)	+54.403	947.392 (947.392)	949.995 (949.995)	942.406 (942.406)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	068	934.049 (678.162)	+255.887	923.816 (814.291)	928.154 (818.628)	915.506 (805.981)	Mehraufwendungen aufgrund der dezentralen Planung der ATZ-Freistellung, sowie Anpassung des Budgets.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	070	4.472.468 (4.456.572)	+15.896	4.449.956 (4.595.691)	4.459.499 (4.605.233)	4.431.674 (4.577.409)	Anpassung an das gedeckelte Budget
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	071	29.846.316 (29.763.787)	+82.529	29.325.644 (29.387.574)	29.547.387 (29.609.316)	28.915.482 (28.977.412)	Anpassung an das gedeckelte Budget.
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	072	2.129.426 (3.879.426)	-1.750.000	2.068.031 (3.817.563)	2.094.056 (3.843.588)	2.018.171 (3.767.703)	neutrale Planungskorrektur durch Verlagerung GUV-Beiträge für Eigenbetriebe in sonst. ordentliche Aufwendungen
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)	075	4.969.243 (0)	+4.969.243	4.969.243 (0)	4.969.243 (0)	4.969.243 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		29.866.000 (29.815.500)	+50.500	28.981.000 (28.930.500)	28.972.000 (28.921.500)	28.958.000 (28.907.500)	
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)	071	29.810.500 (29.815.500)	-5.000	28.925.500 (28.930.500)	28.916.500 (28.921.500)	28.902.500 (28.907.500)	Planungskorrektur
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)	075	55.500 (0)	+55.500	55.500 (0)	55.500 (0)	55.500 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		258.719.606 (253.340.050)	+5.379.556	270.671.289 (269.927.650)	253.217.214 (+272.047.050)	279.209.410 (+246.597.900)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	014	40.062.180 (40.939.182)	-877.002	52.942.605 (56.336.059)	32.486.302 (55.408.232)	55.707.207 (27.187.790)	Antrag 12/270, sowie Verbesserungen bei Dienstleistungen für Kliniken Bauunterhaltung, Instandsetzung und Energie

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	018	4.175.583 (4.051.583)	+124.000	4.189.930 (4.065.930)	4.189.930 (4.065.930)	4.189.930 (4.065.930)	Höhere Bewachungskosten gemäß Wirtschaftsplan RKG
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	021	3.288.437 (3.113.608)	+174.829	3.288.437 (3.113.608)	3.288.437 (3.113.608)	3.288.437 (3.113.608)	Mehrbedarf bei Energieaufwand und Bewirtschaftungsaufwand/RKG sowie forderliche Instandsetzungsarbeiten.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	022	2.401.435 (2.311.970)	+89.465	1.825.790 (1.825.790)	1.825.790 (1.825.790)	1.825.790 (1.825.790)	Anpassung an RKG-Wirtschaftsplan sowie 50.000 € Mehrbedarf für Instandsetzungsarbeiten
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	024	1.686.891 (1.600.900)	+85.991	1.686.891 (1.600.900)	1.686.891 (1.600.900)	1.686.891 (1.600.900)	Anpassung an Wirtschaftsplan/RKG
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	025	163.575 (38.575)	+125.000	163.575 (38.575)	138.575 (38.575)	138.575 (38.575)	Umsetzung des Antrages 12/279, Punkt 4
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	026	759.190 (484.190)	+275.000	594.190 (484.190)	594.190 (484.190)	594.190 (484.190)	Antrag 12/278M; sowie Produkt "Bestandserhaltung" Tausch Z.13/Z15; Mehrbedarf 10.000 € bei Produkt Bereitst.der Abtei"
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	027	214.092 (175.777)	+38.315	214.092 (214.092)	214.092 (214.092)	214.092 (214.092)	neutrale Änderung KLR
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	031	1.287.942 (1.326.257)	-38.315	1.286.994 (1.286.994)	1.286.994 (1.286.994)	1.286.994 (1.286.994)	neutrale Änderung KLR
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	032	141.500 (103.000)	+38.500	141.500 (103.000)	141.500 (103.000)	141.500 (103.000)	Umsetzung der Anträge 12/260 (siehe auch Zeile 16 der PG 032) und 12/246.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	037	4.747.000 (3.647.000)	+1.100.000	3.747.000 (3.647.000)	3.747.000 (3.647.000)	3.747.000 (3.647.000)	Einmalige Übernahme für die ges.Betriebskosten der NKF-IT Systeme nach Projektschluss sowie Mehraufwand für LVIS.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	047	738.500 (653.500)	+85.000	703.500 (653.500)	703.500 (653.500)	703.500 (653.500)	Mehraufwand für den Tag der Begegnung und Öffentlichkeitsarbeit für Projekte des Dezernates 8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	048	800.000 (0)	+800.000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Mehraufwand für den Tag der Begegnung und Öffentlichkeitsarbeit für Projekte des Dezernates 8
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	049	1.176.309 (1.162.020)	+14.289	1.176.309 (1.176.309)	1.176.309 (1.176.309)	1.176.309 (1.176.309)	neutrale Änderung KLR
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	050	93.400 (83.400)	+10.000	83.400 (83.400)	83.400 (83.400)	83.400 (83.400)	Umsetzung Antrag 12/278
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	051	13.200 (200)	+13.000	13.200 (200)	13.200 (200)	13.200 (200)	Siehe Erl. zu Zeile 6 für die PG 051. Daneben fallen zusätzliche Aufwendungen für Expertenhearings an.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	054	166.000 (176.000)	-10.000	166.000 (176.000)	166.000 (176.000)	166.000 (176.000)	Die Änderungen betreffen die KLR der PG 054 und 055 und sind mit Zeile 16 der PG 055 ergebnisneutral.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	055	29.125.782 (28.674.957)	+450.825	29.125.782 (28.699.778)	29.125.783 (28.699.778)	29.125.782 (28.699.778)	Die Änderungen betreffen die KLR der PG 054 und 055 und sind mit Zeile 16 der PG 055 ergebnisneutral.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	056	749.150 (773.971)	-24.821	749.150 (749.150)	749.150 (749.150)	749.150 (749.150)	neutrale Änderungen in der KLR
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	060	193.800 (197.500)	-3.700	194.200 (194.200)	191.400 (191.400)	191.400 (191.400)	Verlagerung in die PG 062.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	062	22.200 (18.500)	+3.700	15.500 (15.500)	15.500 (15.500)	15.500 (15.500)	Siehe Erläuterung zur PG 060.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	070	1.786.750 (1.494.750)	+292.000	1.736.750 (1.444.750)	1.736.750 (1.444.750)	1.736.750 (1.444.750)	Mehraufwand wegen Übernahme der VersorgungsvW sowie aufgrund der Vorlage 12/2582 Nachhaltigkeit Einkauf.
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	071	1.603.000 (1.563.000)	+40.000	1.583.000 (1.563.000)	1.563.000 (1.563.000)	1.563.000 (1.563.000)	Mehraufwendungen u.a. durch Projekt D 115 - zur Einrichtung bundesweit einheitlicher Behördentelefonnummern.

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	074	673.305 (687.594)	-14.289	663.405 (663.405)	693.656 (693.656)	704.061 (704.061)	neutrale Änderung KLR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	075	2.587.769 (0)	+2.587.769	2.587.769 (0)	2.587.769 (0)	2.587.769 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		18.726.718 (18.711.550)	+15.168	19.112.473 (19.083.400)	19.120.073 (19.091.000)	17.442.273 (17.413.200)	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	014	13.356.967 (13.370.422)	-13.455	13.880.654 (13.880.654)	13.877.668 (13.877.668)	13.871.277 (13.871.277)	Plananpassung
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	032	1.327 (877)	+450	1.777 (0)	1.777 (0)	1.777 (0)	Planungskorrektur Folgejahre durch Änderung der KLR
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	036	3.070 (3.070)	0	3.037 (3.914)	2.988 (3.865)	2.847 (3.724)	Planungskorrektur Folgejahre durch Änderung der KLR
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	059	313 (63)	+250	313 (63)	313 (63)	269 (19)	Planungskorrektur für mobile Rollrampe
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	075	27.923 (0)	+27.923	27.923 (0)	27.923 (0)	27.923 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)		2.293.464.700 (2.169.828.900)	+123.635.800	2.197.508.819 (2.191.447.500)	2.234.212.382 (2.226.317.350)	2.267.301.300 (2.261.101.150)	
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	025	5.240.200 (4.144.200)	+1.096.000	5.420.919 (4.320.000)	5.595.957 (4.490.300)	5.763.625 (4.653.400)	Im Entwurf war nur die Ertragsseite (höhere Landeszuweisung/GFG) berücksichtigt worden + Antrag 12/264
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	026	588.350 (688.350)	-100.000	588.350 (688.350)	588.350 (688.350)	588.350 (688.350)	s. Zeile 13:kein Transfer- sondern Sachaufwand
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	032	1.000.000 (0)	+1.000.000	1.000.000 (0)	1.000.000 (0)	1.000.000 (0)	Kooperation Biologische Stationen Erhöhung lt. LA-Beschluss v. 31.10.07 sowie Antrag 12/259
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	038	15.737.900 (15.557.900)	+180.000	19.674.900 (19.712.900)	13.390.900 (13.490.900)	5.442.900 (5.450.900)	Anpassung an den Vermögensplan der RK Langenfeld (Brandschutzmaßnahme)
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	043	955.200 (912.900)	+42.300	955.200 (912.900)	955.200 (912.900)	955.200 (912.900)	Zuwendung Gruppe "Die Linke" Beschluss Ältestenrat
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	052	346.500 (345.500)	+1.000	346.500 (345.500)	346.500 (345.500)	346.500 (345.500)	Siehe Erläuterung zur PG 052 in der Zeile 3.
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	055	94.250 (50.000)	+44.250	94.250 (50.000)	94.250 (50.000)	94.250 (50.000)	Aufwendungen für die Programme "13+" und Silentien
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	062	4.944.350 (4.817.350)	+127.000	4.922.350 (4.795.350)	4.922.350 (4.795.350)	4.922.350 (4.795.350)	Antrag 12/250
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	073	120.000.000 (0)	+120.000.000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Abdeckung der Drohverluste der WestLB.
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	074	108.153.974 (106.908.724)	+1.245.250	112.396.205 (108.512.355)	115.914.865 (110.140.040)	115.775.516 (111.792.141)	Umsetzung Antrag 12/280 sowie Auswirkung der Vorlage 12/3025 Förderung unter Dreijähriger nach KiBiz.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		41.632.756 (30.765.300)	+10.867.456	34.166.879 (30.728.100)	33.239.429 (29.800.650)	33.204.779 (29.766.000)	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	014	4.769.890 (6.524.613)	-1.754.723	4.427.937 (6.871.337)	3.583.152 (6.026.552)	3.583.352 (6.026.752)	wegfallende Mietaufwendungen Horionhaus (- 3 Mio.) und zusätzliche Anmietung für Versorgungsverwaltung
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	021	527.660 (529.860)	-2.200	527.660 (529.860)	527.660 (529.860)	527.660 (529.860)	s. o., Zeile 13

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	026	137.538 (139.138)	-1.600	137.538 (139.138)	137.538 (139.138)	137.538 (139.138)	Minderaufwand für Brandmeldeanlagen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	027	41.558 (34.460)	+7.098	41.558 (41.558)	41.558 (41.558)	41.558 (41.558)	neutrale Anpassung aufgrund Änderung der KLR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	031	809.749 (816.847)	-7.098	809.749 (809.749)	809.749 (809.749)	809.749 (809.749)	neutrale Anpassung aufgrund Änderung der KLR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	032	104.500 (103.000)	+1.500	104.500 (103.000)	104.500 (103.000)	104.500 (103.000)	Umsetzung des Antrages 12/260 (siehe auch Zeile 13 der PG 032.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	042	260.659 (250.659)	+10.000	260.659 (250.659)	260.659 (250.659)	260.659 (250.659)	Anpassung an den tatsächlichen, neu errechneten Bedarf
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	043	1.990.442 (1.920.442)	+70.000	1.920.442 (1.920.442)	1.920.442 (1.920.442)	1.920.442 (1.920.442)	Mehraufwendungen durch Fachtagungen und Sondersitzungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	046	232.100 (209.300)	+22.800	53.600 (30.800)	53.600 (30.800)	53.600 (30.800)	externe Fortbildungen RPA
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	049	24.811 (4.951)	+19.860	24.811 (4.951)	24.811 (4.951)	24.811 (4.951)	Verlagerung Personalräte, siehe auch PG 054
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	051	52.453 (92.453)	-40.000	52.453 (52.453)	52.453 (52.453)	52.453 (52.453)	Die Ausstellung Mathe-Kings & Mathe-Queens wird entgegen der ursprünglichen Planung in 2008 nicht durchgeführt
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	052	291.946 (241.946)	+50.000	277.656 (227.656)	277.656 (227.656)	277.656 (227.656)	Umsetzung des Antrages 12/275/1 bzw. Vorlage 12/2995
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	054	18.500 (44.360)	-25.860	18.500 (44.360)	18.500 (44.360)	18.500 (44.360)	neutrale Anpassung aufgrund Änderung der KLR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	055	511.009 (941.707)	-430.698	511.009 (949.209)	511.009 (949.209)	511.009 (949.209)	neutrale Anpassung aufgrund Änderung der KLR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	056	20.690 (28.192)	-7.502	20.690 (20.690)	20.690 (20.690)	20.690 (20.690)	neutrale Anpassung aufgrund Änderung der KLR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	058	3.264.748 (32.125)	+3.232.623	3.264.748 (32.125)	3.264.748 (32.125)	3.264.748 (32.125)	Anpassung an die Wirtschaftspläne HPH-Netzwerke aufgrund Abgänge Finanzanlagen.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	060	6.512.593 (6.514.993)	-2.400	6.945.293 (6.945.293)	6.951.593 (6.951.593)	6.959.593 (6.959.593)	Verlagerung in die PG 062.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	062	9.400 (7.000)	+2.400	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	Verlagerung in die PG 060.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	070	2.937.800 (2.736.800)	+201.000	2.927.800 (2.736.800)	2.927.800 (2.736.800)	2.927.800 (2.736.800)	Mehraufwand wegen Übernahme der VersorgungsvW sowie aufgrund der Vorlage 12/2582 Nachhaltigkeit Einkauf.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	071	1.567.740 (1.517.740)	+50.000	1.531.340 (1.481.340)	1.464.340 (1.414.340)	1.464.340 (1.414.340)	Mehraufwendungen für Fortbildungen der Mitarbeiter der Versorgungsverwaltung.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	072	4.242.750 (2.426.800)	+1.815.950	4.242.750 (2.426.800)	4.242.750 (2.426.800)	4.242.750 (2.426.800)	Mehraufwendungen im Wesentlichen für GUV-Beiträge der Eigenbetriebe sowie bei den Rechtsverfolgungskosten.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	073	9.223.656 (1.684.394)	+7.539.262	2.523.656 (1.684.394)	2.523.656 (1.684.394)	2.523.656 (1.684.394)	Wesentlich durch Abdeckung drohender Verlust NRW.Bank saldiert mit Verbesserungen durch Wertpapierleihegeschäfte.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	075	117.044 (0)	+117.044	117.044 (0)	117.044 (0)	117.044 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts

## Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Ergebnisplan

PG		Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b> (Entwurf:)	2.808.251.455 (2.662.832.550)	+145.418.905	2.714.093.599 (2.698.806.250)	2.733.342.990 (2.735.795.400)	2.788.004.201 (2.740.710.150)	
		Veränderung (+ / -)		+139.146.666	+15.287.349	-2.452.410	+47.294.051	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen</b> (Entwurf:)	-24.440.685 (113.288.550)		82.992.867 (98.263.500)	52.343.770 (68.178.950)	35.455.628 (46.071.100)	
		Veränderung (+ / -)		-137.729.235	-15.270.633	-15.835.180	-10.615.472	
19	+	Finanzerträge (Entwurf:)	23.898.327 (24.694.850)	-796.523	23.207.077 (24.251.400)	23.822.054 (23.859.100)	23.375.977 (23.410.750)	
19	+	Finanzerträge 042 (Entwurf:)	970.000 (1.720.000)	-750.000	720.000 (1.720.000)	1.720.000 (1.720.000)	1.720.000 (1.720.000)	Saldierete Aktualisierung der Zinserträge verbundener Unternehmen sowie Abwicklung drohender Verluste der WestLB.
19	+	Finanzerträge 048 (Entwurf:)	3.373.465 (3.212.915)	+160.550	3.333.127 (3.170.377)	3.305.789 (3.135.762)	3.292.506 (3.120.206)	Saldierete Aktualisierung der Zinserträge verbundener Unternehmen.
19	+	Finanzerträge 073 (Entwurf:)	15.330.324 (15.537.397)	-207.073	15.330.324 (15.537.397)	15.330.324 (15.537.397)	15.330.324 (15.537.397)	Planungskorrektur, da Gewinnausschüttung Rh. Beamtenbaugesellschaft bereits 2007 erfolgte.
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)	35.581.551 (35.588.200)	-6.649	33.618.900 (34.179.350)	30.812.988 (33.804.650)	28.423.060 (32.852.800)	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 042 (Entwurf:)	2.640.000 (1.890.000)	+750.000	2.890.000 (1.890.000)	1.890.000 (1.890.000)	1.890.000 (1.890.000)	Änderung Zinsaufwendungen u.a. Verlagerung der Zinslast für Horionhaus aus PG 014 sowie sowie drohende Verluste WestLB
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 048 (Entwurf:)	32.941.516 (33.698.165)	-756.649	30.728.901 (32.289.351)	28.922.989 (31.914.651)	26.783.058 (31.212.798)	Saldierete Aktualisierung der Zinsaufwendungen (u.a. Verlagerung der Zinslast für Horionhaus aus PG 014)
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b> (Entwurf:)	-11.683.224 (-10.893.350)		-10.411.823 (-9.927.950)	-6.990.934 (-9.945.550)	-5.047.083 (-9.442.050)	
		Veränderung (+ / -)		-789.874	-483.873	+2.954.616	+4.394.967	
22	=	<b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b> (Entwurf:)	-36.123.909 (102.395.200)		72.581.044 (88.335.550)	45.352.836 (58.233.400)	30.408.545 (36.629.050)	
		Veränderung (+ / -)		-138.519.109	-15.754.506	-12.880.564	-6.220.505	
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b> (Entwurf:)	0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		Veränderung (+ / -)		0	0	0	0	
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistung</b> (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)	-36.123.909 (102.395.200)		72.581.044 (88.335.550)	45.352.836 (58.233.400)	30.408.545 (36.629.050)	
		Veränderung (+ / -)		-138.519.109	-15.754.506	-12.880.564	-6.220.505	