

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2012	Entwurf 2012	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Begründung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	015	2.196.713	1.349.779	846.934	961.742	169.608	158.128	ergebnisneutral (Vertrag mit der Stadt Düsseldorf) ergebnisneutral (Moderatorenqualifizierung)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	017	21.996.997	20.689.912	1.307.085	1.307.085	1.307.085	1.307.085	Investitionskostenpauschale Eingliederungshilfe NRW
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	025	4.274.500	3.954.168	320.332	205.383	53.391	53.391	ergebnisneutral (s. Transferaufwendungen PG 025)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	041	1.577.959		1.577.959	1.335.196	1.335.196	0	ergebnisneutral (s. Transferaufwendungen PG 041)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	042	200	200	0	0	320	0	Korrektur Erträge Auflösung Sonderposten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	048	2.525.000.671	2.506.909.644	18.091.027	56.178.285	55.528.548	111.843.425	Landschaftsumlage / Schlüsselzuweisungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	076	2.600.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Anpassung an die Personalkosten der PG 076
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.575.161.157	2.551.817.821	23.343.337	61.187.691	59.594.148	114.562.029	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.623.889.256	2.657.394.388	2.749.720.304	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.562.701.565	2.597.800.240	2.635.158.275	
Sonstige Transfererträge		253.600.248	253.600.248	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					249.744.248	249.764.248	249.764.248	
Haushaltsentwurf Folgejahre					249.744.248	249.764.248	249.764.248	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.250	33.250	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					33.250	33.250	33.250	
Haushaltsentwurf Folgejahre					33.250	33.250	33.250	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	014	73.997.740	66.166.000	7.831.740	-3.900.914	1.335.237	0	Baumaßnahmen Kliniken (s.a. Sachkosten PG 014)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	018	957.121	954.621	2.500	2.500	2.500	2.500	ergebnisneutral (s. Sachkosten PG 018)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	022	1.648.665	1.603.665	45.000	45.000	45.000	45.000	ergebnisneutral (s. Sachkosten PG 022)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	055	1.749.000	1.749.000	0	-422.200	-47.000	-9.200	Vermietung Sportstätten
Privatrechtliche Leistungsentgelte		82.103.036	74.223.796	7.879.240	-4.275.614	1.335.737	38.300	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					39.826.600	20.628.731	31.180.494	
Haushaltsentwurf Folgejahre					44.102.214	19.292.994	31.142.194	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	015	843.939	918.254	-74.315	-81.497	-57.358	-57.358	Vertrag Stadt Düsseldorf
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	042	162.460	108.650	53.810	107.620	107.620	107.620	Einführung Altenpflegeumlage (s.a. Personalkosten / Sonstige Aufwendungen)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	043	313.023	331.023	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	Erstattung von Kosten der Krankenhausausschüsse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	060	344.220	209.220	135.000	315.000	495.000	675.000	Forderung gegenüber dem "Stipendienpool" der LVR-Kliniken
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	065	39.946.190		39.946.190	79.892.380	79.892.380	79.892.380	Einführung Altenpflegeumlage
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	071	21.669.860	21.569.860	100.000	100.000	100.000	100.000	ergebnisneutral (s. PG 071 Personalaufwendungen)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	074	10.822.000	1.222.000	9.600.000	3.300.000	0	0	Ergebnisse aus der Sonderprüfung der Rechnungsprüfung

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2012	Entwurf 2012	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Begründung
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		337.265.586	287.522.901	49.742.685	83.615.503	80.519.642	80.699.642	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					396.646.538	417.907.946	415.652.344	
Haushaltsentwurf Folgejahre					313.031.035	337.388.304	334.952.703	
Sonstige ordentliche Erträge	071	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	ergebnisneutral (s. Personalaufwendungen PG 071)
Sonstige ordentliche Erträge		15.896.096	15.796.096	100.000	100.000	100.000	100.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					13.944.909	16.088.376	17.163.053	
Haushaltsentwurf Folgejahre					13.844.909	15.988.376	17.063.053	
Aktivierete Eigenleistungen	014	1.006.919	930.000	76.919	106.397	-8.542	-10.000	Anpassung an den Plan der Bauvorhaben
Aktivierete Eigenleistungen		1.869.154	1.792.235	76.919	106.397	-8.542	-10.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					1.133.997	478.658	387.200	
Haushaltsentwurf Folgejahre					1.027.600	487.200	397.200	
Ordentliche Erträge		3.265.928.527	3.184.786.346	81.142.181	140.733.977	141.540.985	195.389.971	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					3.325.218.798	3.362.295.597	3.463.900.893	
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.184.484.821	3.220.754.612	3.268.510.922	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	017	18.324.006	18.382.156	-58.150	-58.150	-58.150	-58.150	Verschiebung von Personal in die PG 065
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	042	3.047.184	3.010.385	36.799	73.599	73.599	73.599	Einführung Altenpflegeumlage (s.a. Kostenerstattungen)
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	049	1.124.704	1.014.704	110.000	110.000	110.000	0	Anlaufstelle für ehemalige Heimkinder (13/1859/2)
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	060	2.407.078	2.437.078	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	ergebnisneutral (s. Personalaufwendungen PG 063)
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	063	62.005	32.005	30.000	30.000	30.000	30.000	ergebnisneutral (s. Personalaufwendungen PG 060)
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	065	274.300	0	274.300	274.300	274.300	274.300	Einführung Altenpflegeumlage
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	071	34.126.109	34.026.109	100.000	100.000	100.000	100.000	ergebnisneutral (s. PG 071 Kostenerstattungen)
Personalaufwendungen (nur Rückstellungen)	071	3.500.000	3.400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	ergebnisneutral (s. Sonstige ordentliche Erträge PG 071)
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	076	2.134.759	942.683	1.192.076	1.202.858	1.202.858	1.202.858	Anpassung an die Anzahl der Unterzubringenden
Personalaufwendungen		181.417.873	179.662.848	1.755.025	1.802.607	1.802.607	1.692.607	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					190.214.455	191.006.455	191.740.455	
Haushaltsentwurf Folgejahre					188.411.848	189.203.848	190.047.848	
Versorgungsaufwendungen		34.152.500	34.152.500	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					31.740.500	31.761.500	31.783.500	
Haushaltsentwurf Folgejahre					31.740.500	31.761.500	31.783.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	014	85.701.430	77.788.000	7.913.430	-3.699.540	1.282.850	1.000	Baumaßnahmen Kliniken (s.a. Privatr. Leistungsentg. PG 014)

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2012	Entwurf 2012	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Begründung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	015	1.858.152	1.553.524	304.628	578.595	57.000	152.320	ergebnisneutral (Moderatorenqualifizierung)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	018	4.650.520	4.648.020	2.500	2.500	2.500	2.500	ergebnisneutral (s. Privatrechtl. Leistungsentgelte PG 018)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	022	4.846.810	4.801.810	45.000	45.000	45.000	45.000	ergebnisneutral (s. Privatrechtl. Leistungsentgelte PG 022)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	025	187.850	137.850	50.000	0	0	0	Denkmal der grauen Busse (13/164)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	026	1.565.030	1.505.030	60.000	60.000	60.000	60.000	NS-Verbrechen in den ehemaligen Heilanstalten (13/142)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	054	927.500	870.500	57.000	57.000	57.000	57.000	ergebnisneutral (s. PG 055/057 Sonstige Kosten)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	055	34.632.320	34.562.320	70.000	70.000	70.000	70.000	Betreuungsqualität in den OGS (13/134)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	060	387.363	380.363	7.000	0	0	0	Zwang in den LVR-Kliniken (Fixierungen) (13/161)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	065	39.559.130	0	39.559.130	79.505.320	79.505.320	79.505.320	Einführung Altenpflegeumlage
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	073	0	11.305	-11.305	-11.305	-11.305	-11.305	Verschiebung Vka (s. Sonstige Kosten PG 073)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	076	45.000	12.000	33.000	33.000	33.000	33.000	IT-Ausstattung des Therapiezentrums
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		366.391.255	318.300.872	48.090.383	76.640.570	81.101.365	79.914.835	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					365.053.051	350.297.728	360.825.906	
Haushaltsentwurf Folgejahre					288.412.482	269.196.363	280.911.071	
Bilanzielle Abschreibungen	037	99.000	4.000	95.000	0	0	0	ergebnisneutral (s. Abschreibungen PG 044)
Bilanzielle Abschreibungen	044	7.129	102.129	-95.000	0	0	0	ergebnisneutral (s. Abschreibungen PG 037)
Bilanzielle Abschreibungen	073	0	41.779.000	-41.779.000	0	0	0	Neue Zeilenzuordnung (s. Außerord. Aufwendungen PG 073)
Bilanzielle Abschreibungen		20.860.729	62.639.729	-41.779.000	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					20.404.307	19.508.036	18.979.472	
Haushaltsentwurf Folgejahre					20.404.307	19.508.036	18.979.472	
Transferaufwendungen	017	2.056.381.397	2.056.381.397	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Anpassung an aktuelle Entwicklungen
Transferaufwendungen	025	5.590.400	5.270.068	320.332	205.383	53.391	53.391	ergebnisneutral (s. Zuwendungen / allg. Umlagen PG 025)
Transferaufwendungen	038	22.350.650	21.220.250	1.130.400	0	0	0	Konsumtive Trägerzuschüsse für LVR-Kliniken
Transferaufwendungen	041	82.305.774	80.727.815	1.577.959	1.335.196	1.335.196	0	ergebnisneutral (s. Zuwendungen/allg. Umlagen PG 041)
Transferaufwendungen	050	515.000	15.000	500.000	500.000	500.000	0	Heimkinderstiftung (13/1590/1)
Transferaufwendungen	074	204.489.000	152.834.000	51.655.000	6.160.000	-2.000.000	-2.000.000	Ergebnisse aus der Sonderprüfung der Rechnungsprüfung Einsparungen aus den Vorlagen 13/1907 und 13/1920
Transferaufwendungen		2.615.492.366	2.560.308.675	55.183.691	58.200.579	49.888.587	48.053.391	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.678.927.345	2.732.697.909	2.815.173.547	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.620.726.766	2.682.809.322	2.767.120.156	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	014	6.593.000	4.290.000	2.303.000	0	0	0	Wertberichtigung durch den Verkauf Heiligenhoven

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2012	Entwurf 2012	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Begründung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	015	1.209.349	672.749	536.600	378.200	131.800	0	ergebnisneutral (Moderatorenqualifizierung)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	028	56.360	21.360	35.000	30.000	30.000	30.000	Mitgliedschaft digiCult (13/1638)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	042	201.350	191.700	9.650	19.300	19.300	19.300	Einführung Altenpflegeumlage (s.a. Kostenerstattungen)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	048	4.704.000	4.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	Einheitslastenabrechnungsgesetz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	055	205.180	260.180	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	ergebnisneutral (s. Sachaufwendungen PG 054)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	057	25.420	27.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	ergebnisneutral (s. Sachaufwendungen PG 054)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	060	9.754.257	9.616.257	138.000	-305.946	495.000	675.000	Stipendien der LVR-Kliniken (13/1550) Verlustausgleich für Klinik Viersen in 2013 gestrichen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	065	57.900		57.900	57.900	57.900	57.900	Einführung Altenpflegeumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	068	6.351.240	51.240	6.300.000	0	0	0	Zuschuss an den Eigenbetrieb InfoKom
Sonstige ordentliche Aufwendungen	073	2.490.700	2.930.300	-439.600	-439.600	-439.600	-439.600	Minderung Kapitalertragsteuer (RWE-Aktien, Provinzial) Verschiebung Kosten Vka (s.a. Sachkosten PG 073)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	076	170.000	200.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Anpassung an die Kosten des Vorjahres
Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.825.538	36.271.988	13.553.550	4.352.854	4.907.400	4.955.600	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					40.918.476	39.601.424	39.705.042	
Haushaltsentwurf Folgejahre					36.565.622	34.694.024	34.749.442	
Ordentliche Aufwendungen		3.268.140.262	3.191.336.613	76.803.649	140.996.610	137.699.959	134.616.433	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					3.327.258.135	3.364.873.053	3.458.207.922	
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.186.261.525	3.227.173.094	3.323.591.489	
Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.211.735	-6.550.267	4.338.532	-262.633	3.841.025	60.773.537	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-2.039.336	-2.577.456	5.692.971	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-1.776.704	-6.418.482	-55.080.567	
Finanzerträge	073	13.682.300	16.530.000	-2.847.700	-2.873.200	-2.873.200	-2.873.200	Dividende RWE-Aktien (2 € statt 2,50 €), Provinzial
Finanzerträge		21.877.854	24.725.554	-2.847.700	-2.873.200	-2.873.200	-2.873.200	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					23.104.854	24.882.354	25.461.854	
Haushaltsentwurf Folgejahre					25.978.054	27.755.554	28.335.054	
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen		21.250.738	21.250.738	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					24.233.438	28.233.438	31.833.438	
Haushaltsentwurf Folgejahre					24.233.438	28.233.438	31.833.438	
Finanzergebnis		627.116	3.474.816	-2.847.700	-2.873.200	-2.873.200	-2.873.200	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-1.128.584	-3.351.084	-6.371.584	
Haushaltsentwurf Folgejahre					1.744.616	-477.884	-3.498.384	

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2012

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2012	Entwurf 2012	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Begründung
Ordentliches Ergebnis		-1.584.618	-3.075.451	1.490.832	-3.135.833	967.825	57.900.337	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-3.167.920	-5.928.540	-678.613	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-32.087	-6.896.365	-58.578.950	
Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					0	0	0	
Haushaltsentwurf Folgejahre					0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					0	0	0	
Haushaltsentwurf Folgejahre					0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					0	0	0	
Haushaltsentwurf Folgejahre					0	0	0	
Jahresergebnis		-1.584.618	-3.075.451	1.490.832	-3.135.833	967.825	57.900.337	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-3.167.920	-5.928.540	-678.613	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-32.087	-6.896.365	-58.578.950	