

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2012

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2012 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Begründung
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		+3.250.176.843 (3.173.501.366)	+76.675.477	3.313.263.822 (3.177.231.527)	3.350.334.094 (3.213.560.173)	3.451.366.465 (3.260.921.780)	
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	014	74.037.740 (66.206.000)	+7.831.740	31.760.546 (35.661.460)	12.538.537 (11.203.300)	23.090.300 (23.090.300)	Anpassung an die Veranschlagung der R-Projekte in den Wirtschaftsplänen der LVR-Kliniken.
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	015	3.428.518 (2.655.899)	+772.619	3.520.480 (2.640.235)	2.391.934 (2.279.684)	2.384.469 (2.283.699)	Moderatorenqualifizierung, Beseitigung von Fehlplanungen
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	018	1.324.823 (1.322.323)	+2.500	1.319.823 (1.317.323)	1.324.823 (1.322.323)	1.319.823 (1.317.323)	Veranstaltungen Max-Ernst-Museum Brühl
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	022	2.062.352 (2.017.352)	+45.000	2.052.352 (2.007.352)	2.052.352 (2.007.352)	2.052.352 (2.007.352)	höhere Eintrittserlöse
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	025	4.334.051 (4.013.719)	+320.332	4.334.051 (4.128.668)	4.334.051 (4.280.660)	4.334.051 (4.280.660)	Anpassung landschaftl. Kulturpflege
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	041	73.822.959 (72.245.000)	+1.577.959	73.620.196 (72.285.000)	73.640.196 (72.305.000)	72.305.000 (72.305.000)	neutral, s.a. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	042	1.102.460 (1.048.650)	+53.810	1.156.270 (1.048.650)	1.156.270 (1.048.650)	1.156.270 (1.048.650)	Einführung der Altenpflegeumlage.
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	043	325.023 (343.023)	-18.000	325.023 (343.023)	325.023 (343.023)	325.023 (343.023)	Mindererträge Erstattungen BA
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	048	2.528.285.671 (2.510.194.644)	+18.091.027	2.578.524.914 (2.522.346.629)	2.617.422.739 (2.561.894.191)	2.712.653.184 (2.600.809.759)	Höhere Landschaftsumlage und höhere Schlüsselzuweisungen
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	055	5.207.960 (5.207.960)	0	5.207.960 (5.630.160)	5.207.960 (5.254.960)	5.207.960 (5.217.160)	Korrektur der Planwerte der Erträge aus der Vermietung von Sportstätten
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	065	39.946.190 (0)	+39.946.190	79.892.380 (0)	79.892.380 (0)	79.892.380 (0)	Einführung der Altenpflegeumlage.
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	071	21.712.860 (21.612.860)	+100.000	21.712.860 (21.612.860)	21.712.860 (21.612.860)	21.712.860 (21.612.860)	bund- u. länderübergr. Dienstherrenwechsel (VLT-StV)
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	074	10.822.000 (1.222.000)	+9.600.000	4.522.000 (1.222.000)	1.222.000 (1.222.000)	1.222.000 (1.222.000)	Mehrerträge nach Sonderprüfung RPA
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	073	13.682.300 (16.530.000)	-2.847.700	13.656.800 (16.530.000)	13.656.800 (16.530.000)	13.656.800 (16.530.000)	Geringere Dividendenzahlungen
1 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	076	2.600.000 (1.400.000)	+1.200.000	2.600.000 (1.400.000)	2.600.000 (1.400.000)	2.600.000 (1.400.000)	Anpassung der Erstattung des Landes aufgrund höherer Auszahlungen.
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		3.252.491.379 (3.132.808.730)	+119.682.650	3.306.037.224 (3.166.340.614)	3.347.521.289 (3.211.121.330)	3.444.047.487 (3.310.731.053)	
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	014	99.564.497 (91.648.067)	+7.916.430	58.467.937 (62.167.477)	40.855.517 (39.572.667)	51.261.067 (51.260.067)	Anpassung an die Veranschlagung der R-Projekte in den Wirtschaftsplänen der LVR-Kliniken.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	015	5.070.380 (4.229.152)	+841.228	4.972.751 (4.015.957)	3.866.703 (3.677.903)	3.834.238 (3.681.918)	Moderatorenqualifizierung
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	017	2.226.931.613 (2.226.989.763)	-58.150	2.347.234.363 (2.297.292.513)	2.419.280.563 (2.369.338.713)	2.490.078.173 (2.440.136.323)	Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2012

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2012 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Begründung
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	018	10.160.228 (10.157.728)	+2.500	9.985.855 (9.983.355)	9.990.855 (9.988.355)	9.985.855 (9.983.355)	Veranstaltungen Max-Ernst-Museum Brühl
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	022	7.825.395 (7.780.395)	+45.000	7.757.835 (7.712.835)	7.563.095 (7.518.095)	7.563.095 (7.518.095)	Instandhaltung v. Grundstücken & Gebäuden CUT
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	025	6.998.452 (6.628.120)	+370.332	6.836.602 (6.631.219)	6.838.602 (6.785.211)	6.840.602 (6.787.211)	Anpassung landschaftl. Kulturpflege sowie Denkmal der grauen Busse (13/ 164)
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	026	5.210.172 (5.150.172)	+60.000	5.189.172 (5.129.172)	5.189.172 (5.129.172)	5.189.172 (5.129.172)	NS Verbrechen in den ehemaligen Heilanstalten (13/142)
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	028	2.817.866 (2.782.866)	+35.000	3.194.800 (3.164.800)	3.241.726 (3.211.726)	3.241.838 (3.211.838)	Mitgliedschaft digiCULT Verbund eG
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	038	26.941.510 (25.811.110)	+1.130.400	21.106.710 (21.106.710)	14.920.710 (14.920.710)	24.843.860 (24.843.860)	Erhöhung konsumtiver Trägerzuschuss
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	041	84.051.174 (82.473.215)	+1.577.959	82.283.246 (80.948.050)	84.567.230 (83.232.034)	84.308.524 (84.308.524)	neutral, s.a. Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	042	4.041.534 (3.995.085)	+46.449	4.087.984 (3.995.085)	4.087.984 (3.995.085)	4.087.984 (3.995.085)	Einführung der Altenpflegeumlage.
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	048	29.853.738 (20.453.738)	+9.400.000	28.136.438 (23.436.438)	32.136.438 (27.436.438)	35.736.438 (31.036.438)	Höherer Auszahlungen durch Einheitslastenabrechnungsgesetz
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	049	1.847.655 (1.737.655)	+110.000	1.847.655 (1.737.655)	1.847.655 (1.737.655)	1.737.655 (1.737.655)	Anlaufstelle für ehemalige Heimkinder (13/ 1859)
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	050	1.594.336 (1.094.336)	+500.000	1.594.436 (1.094.436)	1.594.536 (1.094.536)	1.094.636 (1.094.636)	Heimkinderstiftung (Vorlage 13/1590/1)
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	054	3.474.101 (3.417.101)	+57.000	3.470.901 (3.413.901)	3.383.788 (3.326.788)	3.360.455 (3.303.455)	Verlagerung der Aufwendungen für Telefonkosten aus den PG 055 und 057 in die PG 054
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	055	58.022.375 (58.007.375)	+15.000	58.278.675 (58.263.675)	58.411.175 (58.396.175)	58.616.875 (58.601.875)	Verlagerung Aufwendungen Telefonkosten PG 054 saldiert mit Mehraufwand durch Antrag 13/134
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	057	2.063.875 (2.065.875)	-2.000	2.063.875 (2.065.875)	2.063.875 (2.065.875)	2.063.875 (2.065.875)	Verlagerung der Aufwendungen für Telefonkosten in die PG 054
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	060	4.888.697 (4.773.697)	+115.000	4.714.332 (5.050.278)	3.862.128 (3.397.128)	4.034.628 (3.389.628)	Stipendienprogramm der LVR-Kliniken
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	063	66.905 (36.905)	+30.000	66.905 (36.905)	66.905 (36.905)	66.905 (36.905)	Verlagerung von Personalaufwendungen aus der PG 060 saldiert mit Pensions- und Beihilferückstellungen
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	065	39.891.330 (0)	+39.891.330	79.837.520 (0)	79.837.520 (0)	79.837.520 (0)	Einführung der Altenpflegeumlage (siehe auch PG 017)
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	068	8.516.253 (2.216.253)	+6.300.000	2.216.253 (2.216.253)	2.216.253 (2.216.253)	2.216.253 (2.216.253)	Trägerzuschuss für LVR-InfoKom
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	071	61.900.572 (61.800.572)	+100.000	61.880.572 (61.780.572)	61.880.572 (61.780.572)	61.880.572 (61.780.572)	bund- u. länderübergr. Dienstherrwechsel (VLT-StV)
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	073	3.937.453 (4.388.358)	-450.905	3.225.453 (3.676.358)	3.225.453 (3.676.358)	3.225.453 (3.676.358)	Geringere Auszahlungen für Kapitalertragsteuern

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2012

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2012 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Begründung
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	074	206.107.359 (154.452.359)	+51.655.000	165.737.859 (159.577.859)	162.297.659 (164.297.659)	169.291.659 (171.291.659)	Mehraufwendungen nach Sonderprüfung RPA
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	076	2.349.759 (1.154.683)	+1.195.076	2.360.541 (1.154.683)	2.360.541 (1.154.683)	2.360.541 (1.154.683)	Anpassung der Personalauszahlungen an den Bedarf (Siehe auch steigende Erstattungen des Landes).
2 -	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)	xxx	0 (1.200.000)	-1.200.000	0 (1.200.000)	0 (1.200.000)	0 (1.200.000)	Korrektur eines nicht zahlungswirksamen Finanzvorfalls.
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		-2.314.537 (40.692.636)		7.226.598 (10.890.913)	2.812.805 (2.438.843)	7.318.979 (-49.809.273)	
	Veränderung (+ / -)			-43.007.173	-3.664.315	+373.962	+57.128.252	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		24.892.235 (23.585.150)	+1.307.085	25.325.144 (24.018.059)	23.630.859 (22.323.774)	24.864.224 (23.557.139)	
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)	017	21.223.775 (19.916.690)	+1.307.085	21.223.775 (19.916.690)	21.223.775 (19.916.690)	21.223.775 (19.916.690)	Investitionskostenpauschale des Landes NRW
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		1.502.750 (2.750)	+1.500.000	2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	2.750 (2.750)	
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)	014	1.500.000 (0)	+1.500.000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Einzahlung aus geplantem Grundstücksverkauf Schloss Heiligenhoven des LVR-FLM Lindlar.
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)		19.831.553 (13.131.553)	+6.700.000	13.112.135 (13.112.135)	13.121.954 (13.121.954)	13.126.173 (13.126.173)	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)	048	7.084.708 (384.708)	+6.700.000	401.233 (401.233)	418.471 (418.471)	436.451 (436.451)	Rückfluss Darlehen Vogelsang ip gGmbH
7	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)		0 (33.312)	-33.312	0 (33.312)	0 (3.312)	0 (33.312)	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)	015	0 (33.312)	-33.312	0 (33.312)	0 (3.312)	0 (33.312)	neuer Vertrag mit D'dorf bzgl. gem. Betrieb sieht keine inv. Zuwendung mehr vor
9	Summe der investiven Einzahlungen (Entwurf:)		46.226.538 (36.752.765)	9.473.773	38.440.029 (37.166.256)	36.755.562 (35.451.789)	37.993.147 (36.719.374)	
	Veränderung (+ / -)			+9.473.773	+1.273.773	+1.303.773	+1.273.773	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		3.081.244 (2.856.094)	+225.150	2.147.107 (2.147.107)	2.487.048 (2.487.048)	2.457.356 (2.457.356)	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude (Entwurf:)	014	3.081.244 (2.856.094)	+225.150	2.147.107 (2.147.107)	2.487.048 (2.487.048)	2.457.356 (2.457.356)	Grundstückserwerb für den CUT Xanten
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		13.591.219 (12.479.339)	+1.111.880	11.274.134 (10.142.484)	3.239.050 (3.239.050)	4.456.500 (4.456.500)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)	014	12.950.230 (11.838.350)	+1.111.880	10.585.450 (9.453.800)	949.050 (949.050)	950.000 (950.000)	Im Wesentlichen Anpassung an HU-Bau-Status bei diversen Investitionsprojekten.

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2012

Ein- und Auszahlungsarten		PG	Ansatz 2012 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Begründung
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		4.577.585 (4.577.585)	0	4.307.685 (4.307.685)	3.845.435 (3.845.435)	3.885.935 (3.885.935)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		42.023.381 (35.323.381)	+6.700.000	41.739.624 (41.739.624)	56.211.027 (56.211.027)	25.370.260 (25.370.260)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)	048	36.033.381 (29.333.381)	+6.700.000	35.749.624 (35.749.624)	50.221.027 (50.221.027)	19.380.260 (19.380.260)	Auszahlung Darlehen an ip gGmbH
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		23.106.154 (23.106.154)	0	27.263.607 (27.263.607)	54.607.056 (54.607.056)	73.255.521 (73.255.521)	
16	Summe der investiven Auszahlungen (Entwurf:)		86.379.583 (78.342.553)	8.037.030	86.732.157 (85.600.507)	120.389.616 (120.389.616)	109.425.572 (109.425.572)	
	Veränderung (+ / -)		0	+8.037.030	0	0	0	
17	Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) (Entwurf:)		-40.153.045 (-41.589.788)		-48.292.128 (-48.434.251)	-83.634.054 (-84.937.827)	-71.432.425 (-72.706.198)	
	Veränderung (+ / -)			+1.436.743	0	0	0	
	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen							
18	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (Entwurf:)		95.562.589 (95.562.589)	0 (0)	103.751.910 (103.751.910)	143.426.236 (143.426.236)	134.194.607 (134.194.607)	
19	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
20	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		95.562.589 (95.562.589)	0	103.751.910 (103.751.910)	143.426.236 (143.426.236)	134.194.607 (134.194.607)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
	Auszahlungen							
21	Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen (Entwurf:)		94.781.970 (94.781.970)	0	66.960.560 (66.960.560)	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:)		94.781.970 (94.781.970)	0	66.960.560 (66.960.560)	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:)		780.619 (780.619)		36.791.350 (36.791.350)	76.465.676 (76.465.676)	67.234.047 (67.234.047)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
25	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3,17 (Entwurf:)		-41.686.963 (-116.533)		-4.274.179 (-751.987)	-4.355.573 (-6.033.308)	3.120.601 (-55.281.424)	
	Veränderung (+ / -)			-41.570.430	-3.522.192	+1.677.735	+58.402.025	