

# ÜPL/APL- Ausgaben des Haushaltes 2006

## 01. Januar - 31. Dezember

lfd. Nr.	UA	UA - Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterung
	Gruppierungsziffer	Bezeichnung	Veränderung in Euro	
	üpl / apl			

### Verwaltungshaushalt

<b>1</b>	<b>0004</b>	<b>Partnerschaftliche Beziehungen, Veranstaltungen</b>		
	615.000000	Allgemeine Veranstaltungen	138.650,00	Mehrbedarf wegen mehrerer Ausstellungseröffnungen und großer Anzahl von Sitzungen der Kommunalen Spitzenverbände. Deckung aus 9100.807.200000 - Zinsen für Kassenkredite.
	üpl		25.000,00	
<b>2</b>	<b>0004</b>	<b>Partnerschaftliche Beziehungen, Veranstaltungen</b>		
	616.400000	Ehrenpreis für soziales Engagement	0,00	Entsprechend der Vorlage Nr. 12/1365 LA stiftet der LVR einen Ehrenpreis für herausragendes ehrenamtliches soziales Engagement.
	apl		10.000,00	Deckung aus 9100.807.000000 - Zinsausgaben - Kreditmarkt.
<b>3</b>	<b>0004</b>	<b>Partnerschaftliche Beziehungen, Veranstaltungen</b>		
	618.000000	Spende für die Opfer der Flutkatastrophe in Südstasien	0,00	Mit der Spende soll ein konkretes Hilfsprojekt in Thailand unterstützt werden. Der LA hat in seiner Sitzung am 11.11.2005 dem zugestimmt.
	apl		20.000,00	Deckung aus 9100.807.000000 - Zinsausgaben - Kreditmarkt.
<b>4</b>	<b>0230</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>		
	655.000000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	374.250,00	Mehrausgaben aufgrund höherer Gerichtskosten.
	üpl		20.000,00	Deckung aus 0200.531.000000 - Mieten für Büromaschinen.

ANLAGE

lfd. Nr.	UA - Bezeichnung Gruppierungsziffer üpl / apl	UA - Bezeichnung Bezeichnung	Ansatz in Euro Veränderung in Euro	Erläuterung
5	0240 615.010000 üpl	Presseamt Tag der Begegnung (Eigenmittel)	102.300,00 64.714,56	Höherer Bedarf für die Veranstaltung sowie Nachforderungen der Rheinland Kultur GmbH. Deckung aus 4128.718.200000 - Förderung von Kontakt- und Beratungsangeboten für Menschen mit geistiger Behinderung.
6	0300 641.100000 üpl	Kämmerei, Wirtschaftsverwaltung Umsatzsteuerzahllast	50,00 87.000,00	Der Mehrbedarf wurde erforderlich für die Verrechnung der Umsatzsteuerjahreserklärung 2005 sowie für die Berichtigung der Umsatzsteuerjahreserklärung 2004. Deckung aus 0200.641.100000 und 0220.641.100000 - Umsatzsteuerzahllast.
7	2720 626.241000 apl	Förderschwerpunkt Sehen Aufwendungen für die Teilnahme an der Offenen Ganztageschule (Fremdmittel)	0,00 51.850,00	Zweckentsprechende Verwendung von Fremdmitteln. Deckung aus 2720.171.200000 - Zuweisung des Landes für die Offene Ganztageschule - und 2720.168.400000 - Kostenerstattung für die Offene Ganztageschule durch die Eltern.
8	2730 626.240000 üpl	Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Aufwendungen für die Teilnahme an der Offenen Ganztageschule (Eigenmittel)	38.400,00 24.600,00	Für die Teilnahme an der Offenen Ganztageschule wurden höhere Eigenmittel erforderlich. Deckung aus 9100.807.000000 - Zinsausgaben - Kreditmarkt.
9	2740 626.241000 apl	Förderschwerpunkt Sprache Aufwendungen für die Teilnahme an der Offenen Ganztageschule (Fremdmittel)	0,00 38.900,00	Zweckentsprechende Verwendung von Fremdmitteln. Deckung aus 2740.171.200000 - Zuweisung des Landes für die Offene Ganztageschule - und 2740.168.400000 - Kostenerstattung für die Offene Ganztageschule durch die Eltern.

lfd. Nr.	UA	UA - Bezeichnung Bezeichnung	Gruppierungsziffer üpl / apl	Ansatz in Euro Veränderung in Euro	Erläuterung
<b>10</b>	<b>2900</b>	<b>Schülerbeförderung</b>			
	639.026000	Schülerbeförderungskosten für Schüler der Rhein. Förderschulen	üpl	18.000.000,00 96.535,69	Höhere Ausgaben durch Mehrfahrten aufgrund der Einrichtung von Offenen Ganztageschulen. Deckung erfolgt durch Minderausgaben im Rahmen der bewirtschafteten Finanzpositionen sowie in Höhe von 1.535,69 EUR aus 9100.807.000000 - Zinsausgaben - Kreditmarkt.
<b>11</b>	<b>3101</b>	<b>Regionalmuse um Xanten und Archäologischer Park Xanten</b>			
	545.000000	Heizung, Gas, Strom, Wasser	üpl	60.000,00 18.337,53	Gestiegene Energiekosten. Deckung aus 9100.807.200000 - Zinsausgaben für Kassenkredite.
<b>12</b>	<b>3130</b>	<b>Amt für rheinische Landeskunde</b>			
	545.000000	Heizung, Gas, Strom, Wasser	üpl	42.800,00 16.954,38	Gestiegene Energiekosten. Deckung aus 9100.807.200000 - Zinsausgaben für Kassenkredite.
<b>13</b>	<b>3212</b>	<b>Bergisches Freilichtmuseum für Ökologie und bäuerlich-handwerkliche Kultur</b>			
	545.000000	Heizung, Gas, Strom, Wasser (Eigenmittel)	üpl	95.100,00 42.145,11	Gestiegene Energiekosten. Deckung aus 9100.807.200000 - Zinsausgaben für Kassenkredite.
<b>14</b>	<b>3213</b>	<b>Rheinisches Industriemuseum</b>			
	545.000000	Heizung, Gas, Strom, Wasser	üpl	378.800,00 71.000,00	Gestiegene Energiekosten. Deckung aus 9100.807.200000 - Zinsausgaben für Kassenkredite.
<b>15</b>	<b>3214</b>	<b>Abtei Brauweiler</b>			
	545.000000	Heizung, Gas, Strom, Wasser	üpl	188.600,00 95.000,00	Gestiegene Energiekosten. Deckung aus 9100.807.200000 - Zinsausgaben für Kassenkredite.
<b>16</b>	<b>4070</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>			
	582.150000	Sachausgaben für die pädagogische Begleitung im Rahmen der Zivildienstaufnahme	apl	0,00 12.546,00	Zweckentsprechende Verwendung von Zuschüssen. Deckung aus 4070.178.395000 - Zuschüsse von Trägern des FÖJ für die pädagogische Begleitung im Rahmen der Zivildienstaufnahme.

lfd. Nr.	UA - Bezeichnung Gruppierungsziffer üpl / apl	UA - Bezeichnung Bezeichnung	Ansatz in Euro Veränderung in Euro	Erläuterung
17	4070 659.000000 apl	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b> Sachaufwand für Delegation	0,00 22.150,00	Reise einer Delegation des LJHA. Deckung durch zweckgebundene Einnahmen bei 4070.161.500000 - Erstattung Sachaufwand durch die Delegation.
18	4339 562.041000 üpl	<b>Angelegenheiten der Rhein. Heilpädagogischen Heime</b> Qualitätssicherung und Weiterentwicklung HPH-Netz	50.000,00 20.000,00	Mehrbedarf für abschließende Arbeiten an der Fusion und die Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerkes. Deckung aus 9100.807.000000 - Zinsausgaben - Kreditmarkt.
19	4339 715.043000 apl	<b>Angelegenheiten der Rhein. Heilpädagogischen Heime</b> Zuweisung aus der Sozial- und Kulturstiftung zur Unterstützung der Konsulentenarbeit	0,00 70.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel aus der Sozial- und Kulturstiftung des LVR. Deckung aus 4339.172.400000 - Erträge aus der Sozial- und Kulturstiftung.
20	4663 545.000000 üpl	<b>Rhein. Jugendheim Halfeshof, Solingen</b> Heizung, Gas, Strom, Wasser	336.450,00 90.000,00	Gestiegene Energiekosten. Deckung aus 4663.281.090000 - Spezielle Zuführung vom Vermögenshaushalt.
21	4663 626.013000 apl	<b>Rhein. Jugendheim Halfeshof, Solingen</b> Kosten für die Nutzung von IT-Projekten	0,00 45.000,00	Bei der Umstellung zum Eigenbetrieb wurde die Hilfe von Infokom erforderlich. Deckung aus 4663.500.040000 - Bauliche Unterhaltung.
22	4664 689.091000 apl	<b>Rhein. Jugendheim Steinberg, Remscheid (Mädchenheim)</b> Rückstellung an die Sonderrücklage - Rheinisches Jugendheim Steinberg -	0,00 83.485,05	Der erzielte Überschuss wird als Rückstellung an die Sonderrücklage gebildet. Deckung aus 4664.111.200000 - Pflegekosten - fremde Kostenträger.
23	5160 679.513002 üpl	<b>Forensische Psychiatrie</b> Innere Verrechnung - Personalausgaben - mit UA 5130	47.000,00 96.425,08	Spitzabrechnung der Inneren Verrechnung. Deckung aus 5160.161.250000 - Kostenerstattung für die Unterbringung nach MRVG durch das Land NW.

lfd. Nr.	UA Gruppierungsziffer üpl / apl	UA - Bezeichnung Bezeichnung	Ansatz in Euro Veränderung in Euro	Erläuterung
24	5440 715.400000 apl	<b>Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> Förderung von Patenfamilien für Kinder psychisch kranker Eltern	0,00 31.000,00	Verwendung zweckgebundener Mittel aus der Sozial- und Kulturstiftung des LVR. Deckung aus 5440.172.400000 - Erträge aus der Sozial- und Kulturstiftung.
25	5470 679.547100 üpl	<b>Durchführung des Altenpflegegesetzes</b> Innere Verrechnung - Sachausgaben -	115.850,00 31.319,43	Der Mehrbedarf resultiert aus der jährlichen Spitzabrechnung der eigenen Verwaltungskosten bei der Durchführung des Altenpflegegesetzes. Deckung aus 5470.268.500000 - Umlage der Einrichtungen gemäß § 7 Altenpflegegesetz.
26	5471 675.000000 üpl	<b>Verwaltung der Durchführung des Altenpflegegesetzes</b> Erstattung von Sachausgaben an den Eigenbetrieb Infokom	180.000,00 98.500,00	Der Mehrbedarf resultiert aus der jährlichen Spitzabrechnung der eigenen Verwaltungskosten bei der Durchführung des Altenpflegegesetzes. Deckung aus 5471.268.520000 - Anteilige Umlage gemäß § 7 Altenpflegegesetz zur Erstattung an den Eigenbetrieb Infokom
27	5471 689.000000 üpl	<b>Verwaltung der Durchführung des Altenpflegegesetzes</b> Rückstellung für Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten	55.000,00 31.742,45	Der Mehrbedarf resultiert aus der jährlichen Spitzabrechnung der eigenen Verwaltungskosten bei der Durchführung des Altenpflegegesetzes. Deckung aus 5471.169.547000 - Innere Verrechnung - Sachausgaben.
28	8100 689.080000 üpl	<b>Elektrizitätsversorgung</b> Rückstellung für Kapitalerhöhung	2.757.600,00 79.045,92	Kapitalerhöhung aufgrund der Vorlage 11/454 LA - Beschlusses LA 11/500 Deckung aus 8100.210.000000 - Dividendeneinnahmen RWE.

lfd. Nr.	UA	Gruppierungsziffer üpl / apl	UA - Bezeichnung Bezeichnung	Ansatz in Euro Veränderung in Euro	Erläuterung
<b>29</b>	<b>9190</b>		<b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>		
	861.092000	apl	Spezielle Zuführung vom VmH als Rückstellung an die Sonderrücklage - Rheinisches Jugendheim Steinberg -	0,00 83.485,05	Rücklagenzuführung durch Deckung aus 9190.279.091000 - Rückstellung an die Sonderrücklage - Rheinisches Jugendheim Steinberg.
<b>Vermögenshaushalt</b>					
<b>30</b>	<b>2720</b>		<b>Förderschwerpunkt Sehen</b>		
	935.127401	apl	Ersteinrichtung für eine OGS in Aachen	0,00 34.717,00	Zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln. Deckung aus 3100.935.043901 - Ersteinrichtung - Umbau Landesmuseum
<b>31</b>	<b>2720</b>		<b>Förderschwerpunkt Sehen</b>		
	935.127501	apl	Ersteinrichtung für eine OGS in Köln	0,00 27.661,00	Zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln. Deckung aus 3100.935.043901 - Ersteinrichtung - Umbau Landesmuseum.
<b>32</b>	<b>2730</b>		<b>Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation</b>		
	935.124702	apl	Ersteinrichtung für eine OGS in Düsseldorf, Primarstufe, 2. Bauabschnitt	0,00 13.888,00	Zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln. Deckung aus 3100.935.043901 - Ersteinrichtung - Umbau Landesmuseum.
<b>33</b>	<b>2730</b>		<b>Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation</b>		
	935.127101	apl	Ersteinrichtung für eine OGS in Düsseldorf, Sekundarstufe I	0,00 24.558,00	Zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln. Deckung aus 3100.935.043901 - Ersteinrichtung - Umbau Landesmuseum.
<b>34</b>	<b>2730</b>		<b>Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation</b>		
	935.127201	apl	Ersteinrichtung für eine OGS in Krefeld	0,00 55.440,00	Zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln. Deckung aus 3100.935.043901 - Ersteinrichtung - Umbau Landesmuseum.
<b>35</b>	<b>2730</b>		<b>Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation</b>		
	935.127301	apl	Ersteinrichtung für eine OGS in Köln	0,00 55.462,00	Zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln. Deckung aus 3100.935.043901 - Ersteinrichtung - Umbau Landesmuseum.

lfd. Nr.	UA Gruppierungsziffer üpl / apl	UA - Bezeichnung Bezeichnung	Ansatz in Euro Veränderung in Euro	Erläuterung
<b>36</b>	<b>2730</b> 935.127401 apl	<b>Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation</b> Ersteinrichtung für eine OGS in Aachen	0,00 34.717,00	Zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln. Deckung aus 3100.935.043901 - Ersteinrichtung - Umbau Landesmuseum.
<b>37</b>	<b>2740</b> 935.127101 apl	<b>Förderschwerpunkt Sprache</b> Ersteinrichtung für eine OGS in Düsseldorf	0,00 37.425,00	Zweckentsprechende Verwendung von Landesmitteln. Deckung aus 3100.935.043901 - Ersteinrichtung - Umbau Landesmuseum.
<b>38</b>	<b>2750</b> 935.101102 apl	<b>Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung</b> Ersteinrichtung für den Erweiterungsbau der Schule in Rösrath	0,00 20.000,00	Verzögerter Mittelabfluss. Deckung aus 2750.935.101201 Ersteinrichtung für den Erweiterungsbau der Schule in Bedburg-Hau
<b>39</b>	<b>4662</b> 935.000000 üpl	<b>Rhein. Wohngruppen- und Ausbildungsverbund Fichtenhain, Krefeld</b> Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen	19.750,00 20.000,00	Ersatzbeschaffung eines alten und defekten Fahrzeuges. Deckung aus 9110.312.094000 - Sonderrücklage RWG Fichtenhain.
<b>40</b>	<b>9110</b> 912.091000 apl	<b>Rücklagen</b> Zuführung an die Sonderrücklage - Rheinisches Jugendheim Steinberg -	0,00 83.485,05	Rücklagenzuführung durch Deckung aus 9190.301.091000 - Spezielle Zuführung vom VwH Sonderrücklage " Steinberg "
<b>41</b>	<b>9190</b> 901.092000 apl	<b>Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b> Spezielle Zuführung zum Verwaltungshaushalt - Sonderrücklage Erziehungsgruppen Viersen	0,00 15.451,26	Zuführung der Rücklagenentnahme an den Verwaltungshaushalt. Deckung aus 9110.312.092000 - Entnahme aus der Sonderrücklage "Erziehungsgruppen Viersen".