

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013

Anlage 3

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Begründung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	014	3.831.308	3.781.308	50.000	0	0	0	Barrierefreier Zugang zu den Gebäuden der Zentralverwaltung; Erstattung des Integrationsamtes Neutrale Veränderung (s. PG 025 "Transferaufwendungen") Anpassung der Landschaftsumlage an die aktuellen Orientierungsdaten / Modellrechnungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	025	4.414.000	4.275.500	138.500	349.152	536.665	732.428	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	048	2.562.867.924	2.582.568.235	-19.700.311	-20.016.321	-20.676.231	-21.089.755	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.613.362.916	2.632.874.727	-19.511.811	-19.667.169	-20.139.566	-20.357.327	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.646.398.908	2.739.403.172	2.793.132.898	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.666.066.077	2.759.542.738	2.813.490.225	
Sonstige Transfererträge		263.648.285	263.648.285	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					263.648.285	263.648.285	263.648.285	
Haushaltsentwurf Folgejahre					263.648.285	263.648.285	263.648.285	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					35.000	35.000	35.000	
Haushaltsentwurf Folgejahre					35.000	35.000	35.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	014	34.112.958	34.547.458	-434.500	9.821.600	1.379.435	0	Anpassung an die derzeitige Planung der Baumaßnahmen Neutrale Veränderung (s. PG 018 "Aufwendungen f. Sach- und Dienstl.") Neutrale Veränderung (s. PG 021 "Aufwendungen f. Sach- und Dienstl.") Neutrale Veränderung (s. PG 022 "Aufwendungen f. Sach- und Dienstl.")
Privatrechtliche Leistungsentgelte	018	787.500	787.400	100	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	021	673.665	690.942	-17.277	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	022	1.633.665	1.658.665	-25.000	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		42.440.626	42.917.303	-476.677	9.821.600	1.379.435	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					32.946.509	14.672.420	30.999.985	
Haushaltsentwurf Folgejahre					23.124.909	13.292.985	30.999.985	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	072	3.719.460	3.576.460	143.000	143.000	143.000	143.000	Höhere Erstattungen der Eigenbetriebe für die gestiegenen Beiträge der Unfallkasse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		409.173.387	409.030.387	143.000	143.000	143.000	143.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					438.046.486	439.425.366	451.501.676	
Haushaltsentwurf Folgejahre					437.903.486	439.282.366	451.358.676	
Sonstige ordentliche Erträge		5.285.086	5.285.086	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					5.144.052	5.142.128	5.141.978	
Haushaltsentwurf Folgejahre					5.144.052	5.142.128	5.141.978	

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013

Anlage 3

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Begründung
Aktiviere Eigenleistungen	014	1.228.427	781.427	447.000	360.240	209.423	0	Anpassung an die derzeitige Planung der Baumaßnahmen
Aktiviere Eigenleistungen		1.946.060	1.499.060	447.000	360.240	209.423	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					905.928	663.653	447.030	
Haushaltsentwurf Folgejahre					545.688	454.230	447.030	
Ordentliche Erträge		3.335.891.359	3.355.289.847	-19.398.488	-9.342.329	-18.407.708	-20.214.327	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					3.387.125.167	3.462.990.023	3.544.906.852	
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.396.467.496	3.481.397.731	3.565.121.179	
Personalaufwendungen	060	2.532.482	2.462.896	69.586	69.586	69.586	69.586	Neutrale Veränderung
Personalaufwendungen	062	475.948	545.534	-69.586	-69.586	-69.586	-69.586	
Personalaufwendungen		205.115.027	205.115.027	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					205.619.894	207.230.894	208.970.894	
Haushaltsentwurf Folgejahre					205.619.894	207.230.894	208.970.894	
Versorgungsaufwendungen		35.685.000	35.685.000	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					35.037.000	35.592.000	36.293.000	
Haushaltsentwurf Folgejahre					35.037.000	35.592.000	36.293.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	014	46.705.660	47.020.160	-314.500	9.398.500	1.354.450	0	"Barrierefreier Zugang": 100.000 € Anpassung der Baumaßnahmen: - 414.500 € Gestiegene Anforderungen an die Statistik bei der Grundsicherung (IT-Kosten) Höhere Erstattungen an Jugendhilfeträger (+ 5 Mio. €) Geringere Kosten Hilfen zur Pflege (2013: - 2 Mio. €) Neutrale Veränderung (s. PG 018 "Privatrechtliche Leistungsentgelte") Neutrale Veränderung (s. PG 021 "Privatrechtliche Leistungsentgelte") Neutrale Veränderung (s. PG 022 "Privatrechtliche Leistungsentgelte") Neutrale Veränderung (s. PG 015 "Sonstige ordentliche Aufwendungen") Neutrale Veränderung (s. PG 015 "Sonstige ordentliche Aufwendungen") Erstellung von Gutachten zu den Themen "Verursachergebungen" und "Postdienstleistungen"
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	016	6.198.000	6.078.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	017	179.074.200	176.074.200	3.000.000	1.800.000	1.800.000	3.200.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	018	4.307.075	4.306.975	100	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	021	3.957.585	3.974.862	-17.277	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	022	4.664.994	4.689.994	-25.000	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	026	1.486.625	1.491.625	-5.000	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	029	523.248	525.748	-2.500	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	072	187.190	167.190	20.000	20.000	20.000	20.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399.945.990	397.170.167	2.775.823	11.338.500	3.294.450	3.340.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					389.457.436	374.752.268	394.134.697	
Haushaltsentwurf Folgejahre					378.118.936	371.457.818	390.794.697	

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013

Anlage 3

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Begründung
Bilanzielle Abschreibungen		21.341.376	21.341.376	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					20.400.063	19.824.736	19.665.432	
Haushaltsentwurf Folgejahre					20.400.063	19.824.736	19.665.432	
Transferaufwendungen	017	2.171.931.010	2.171.731.010	200.000	1.400.000	1.400.000	0	Anreizprogramm Konversion (Vorlage 13/2543)
Transferaufwendungen	025	4.778.900	4.640.400	138.500	349.152	536.665	732.428	Neutrale Veränderung (s. PG 025 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")
Transferaufwendungen	038	10.149.000	19.063.000	-8.914.000	-7.954.000	0	0	Vermeht Investitions- statt Instandhaltungszuschüsse beim Klinikorogramm
Transferaufwendungen	050	435.150	415.000	20.150	0	0	0	Erinnerungsort an die schwarze Pädagogik der Heimerziehung (Vorlage 13/2591)
Transferaufwendungen	074	147.222.000	145.422.000	1.800.000	-5.800.000	-14.200.000	-14.900.000	- Förderung in Tageseinrichtungen (Vorlage 13/2437) - Einzelintegration (+ 1,8 Mio. € in 2013 - 2016)
Transferaufwendungen		2.647.175.372	2.653.930.722	-6.755.350	-12.004.848	-12.263.335	-14.167.572	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.701.412.204	2.789.003.666	2.850.324.075	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.713.417.052	2.801.267.001	2.864.491.647	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	018	779.158	771.658	7.500	0	0	0	Neutrale Veränderung (s. PG 026 und 029 "Aufwend. f. Sach- und Dienstl.")
Sonstige ordentliche Aufwendungen	072	4.973.500	4.588.500	385.000	385.000	385.000	385.000	Höhere Gerichts-, Anwalts- und Vollstreckungskosten Steigende Beiträge der Unfallkasse NRW
Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.643.979	40.251.479	392.500	385.000	385.000	385.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					39.407.175	39.603.974	39.591.602	
Haushaltsentwurf Folgejahre					39.022.175	39.218.974	39.206.602	
Ordentliche Aufwendungen		3.349.906.744	3.353.493.771	-3.587.027	-281.348	-8.583.885	-10.442.572	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					3.391.333.773	3.466.007.538	3.548.979.700	
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.391.615.121	3.474.591.423	3.559.422.272	
Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit		-14.015.385	1.796.076	-15.811.461	-9.060.981	-9.823.823	-9.771.755	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-4.208.606	-3.017.515	-4.072.848	
Haushaltsentwurf Folgejahre					4.852.375	6.806.308	5.698.907	
Finanzerträge		22.215.987	22.215.987	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					23.209.293	24.547.970	25.126.598	
Haushaltsentwurf Folgejahre					23.209.293	24.547.970	25.126.598	

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2013

Anlage 3

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Begründung
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen		24.227.438	24.227.438	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					28.228.438	31.829.438	31.830.438	
Haushaltsentwurf Folgejahre					28.228.438	31.829.438	31.830.438	
Finanzergebnis		-2.011.451	-2.011.451	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-5.019.145	-7.281.468	-6.703.840	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-5.019.145	-7.281.468	-6.703.840	
Ordentliches Ergebnis		-16.026.836	-215.375	-15.811.461	-9.060.981	-9.823.823	-9.771.755	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-9.227.751	-10.298.983	-10.776.688	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-166.770	-475.160	-1.004.933	
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		-16.026.836	-215.375	-15.811.461	-9.060.981	-9.823.823	-9.771.755	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-9.227.751	-10.298.983	-10.776.688	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-166.770	-475.160	-1.004.933	