

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 4

Zeile des Finanzplans	PG	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Begründung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	014	50.000	0	50.000	0	0	0	Barrierefreier Zugang zu den Gebäuden der Zentralverwaltung: Erstattung des Integrationsamtes Neutrale Veränderung (s. PG 025 "Transferauszahlungen") 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		2.588.247.148	2.607.758.959	-19.511.811	-19.667.169	-20.139.566	-20.357.327	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.621.286.671	2.714.299.635	2.768.031.011	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.640.953.840	2.734.439.201	2.788.388.338	
Sonstige Transfereinzahlungen		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 "Auszahlungen f. Sach- und Dienstl.") Neutrale Veränderung (s. PG 021 "Auszahlungen f. Sach- und Dienstl.") Neutrale Veränderung (s. PG 022 "Auszahlungen 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 Harmonisierung des Ergebnis- und Finanzplans
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	074	530.000	4.680.000	-4.150.000	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		409.173.387	413.180.387	-4.007.000	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 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.		4.593.600	4.593.600	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					4.454.168	4.454.168	4.454.168	
Haushaltsentwurf Folgejahre					4.454.168	4.454.168	4.454.168	

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 4

Zeile des Finanzplans	PG	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Begründung
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		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	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.330.354.033	3.354.349.521	-23.995.488	-9.702.569	-18.617.131	-20.214.327	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					3.383.626.412	3.461.082.843	3.543.796.723	
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.393.328.981	3.479.699.974	3.564.011.050	
Personalauszahlungen	060	2.532.482	2.462.896	69.586	69.586	69.586	69.586	Neutrale Veränderung
Personalauszahlungen	062	475.948	545.534	-69.586	-69.586	-69.586	-69.586	
Personalauszahlungen		183.112.891	183.112.891	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					182.969.258	182.969.258	182.969.258	
Haushaltsentwurf Folgejahre					182.969.258	182.969.258	182.969.258	
Versorgungsauszahlungen		29.480.000	29.480.000	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					29.480.000	29.480.000	29.480.000	
Haushaltsentwurf Folgejahre					29.480.000	29.480.000	29.480.000	
Auszahlungen 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. €) Gerinere 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 Auszahlungen aus lfd. Verw.") Neutrale Veränderung (s. PG 015 "Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verw.") Erstellung von Gutachten zu den Themen "Verursachergrabungen" und "Postdienstleistungen"
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	016	6.198.000	6.078.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	017	179.074.200	176.074.200	3.000.000	1.800.000	1.800.000	3.200.000	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	018	4.307.075	4.306.975	100	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	021	3.957.585	3.974.862	-17.277	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	022	4.664.994	4.689.994	-25.000	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	026	1.486.625	1.491.625	-5.000	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	029	523.248	525.748	-2.500	0	0	0	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	072	187.190	167.190	20.000	20.000	20.000	20.000	
Auszahlungen 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	
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		24.226.438	24.226.438	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					28.227.438	31.828.438	31.829.438	
Haushaltsentwurf Folgejahre					28.227.438	31.828.438	31.829.438	
Transferauszahlungen	017	2.171.931.010	2.171.731.010	200.000	1.400.000	1.400.000	0	Anreizprogramm Konversion (Vorlage 13/2543)

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 4

Zeile des Finanzplans	PG	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Begründung
Transferauszahlungen	025	4.778.900	4.640.400	138.500	349.152	536.665	732.428	Neutrale Veränderung (s. PG 025 "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") Vermehrt Investitions- statt Instandhaltungszuschüsse beim Klinikorogramm Erinnerungsort an die schwarze Pädagogik der Heimerziehung (Vorläge 13/2591) - Förderung in Tageseinrichtungen (Vorlage 13/2437) - Einzelintegration (+ 1,8 Mio. € in 2013 - 2016)
Transferauszahlungen	038	10.149.000	19.063.000	-8.914.000	-7.954.000	0	0	
Transferauszahlungen	050	435.150	415.000	20.150	0	0	0	
Transferauszahlungen	074	164.722.000	162.922.000	1.800.000	-5.800.000	-14.200.000	-14.900.000	
Transferauszahlungen		2.664.615.372	2.671.370.722	-6.755.350	-12.004.848	-12.263.335	-14.167.572	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.701.352.204	2.788.943.666	2.850.264.075	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.713.357.052	2.801.207.001	2.864.431.647	
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	018	779.158	771.658	7.500	0	0	0	Neutrale Veränderung (s. PG 026 und 029 "Ausz. f. Sach- und Dienstl.")
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	048	5.005.000	4.755.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Höhere Steuervorauszahlungen
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.	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 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst.		31.134.294	30.491.794	642.500	635.000	635.000	635.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					29.828.647	29.811.322	29.798.950	
Haushaltsentwurf Folgejahre					29.193.647	29.176.322	29.163.950	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.332.514.985	3.335.852.012	-3.337.027	-31.348	-8.333.885	-10.192.572	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					3.361.314.983	3.437.784.952	3.518.476.418	
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.361.346.331	3.446.118.837	3.528.668.990	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.160.952	18.497.509	-20.658.461	-9.671.221	-10.283.246	-10.021.755	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					22.311.428	23.297.891	25.320.305	
Haushaltsentwurf Folgejahre					31.982.649	33.581.137	35.342.060	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	014	3.725.028	3.463.334	261.694	2.607.280	550.500	300.000	Anpassung an die derzeitige Planung der Baumaßnahmen
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.602.628	25.340.934	261.694	2.607.280	550.500	300.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					25.828.330	23.176.883	24.665.083	
Haushaltsentwurf Folgejahre					23.221.050	22.626.383	24.365.083	
Veräußerung von Sachanlagen		2.750	2.750	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					2.750	2.750	2.750	
Haushaltsentwurf Folgejahre					2.750	2.750	2.750	
Veräußerung von Finanzanlagen		9.961.112	9.961.112	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					11.734.190	14.167.056	15.456.883	
Haushaltsentwurf Folgejahre					11.734.190	14.167.056	15.456.883	

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 4

Zeile des Finanzplans	PG	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Begründung
Beiträge u.ä. Entgelte		0	0	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					0	0	0	
Haushaltsentwurf Folgejahre					0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					0	0	0	
Haushaltsentwurf Folgejahre					0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.566.490	35.304.796	261.694	2.607.280	550.500	300.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					37.565.270	37.346.689	40.124.716	
Haushaltsentwurf Folgejahre					34.957.990	36.796.189	39.824.716	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.806.359	2.806.359	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					1.753.544	1.322.712	1.795.447	
Haushaltsentwurf Folgejahre					1.753.544	1.322.712	1.795.447	
Baumaßnahmen	014	12.881.830	12.356.600	525.230	9.226.750	3.672.350	0	Anpassung an die derzeitige Planung der Baumaßnahmen
Baumaßnahmen		13.779.886	13.254.656	525.230	9.226.750	3.672.350	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					12.969.634	6.698.850	2.741.746	
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.742.884	3.026.500	2.741.746	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	014	35.000	30.000	5.000	105.000	248.550	5.000	Anpassung an die derzeitige Planung der Baumaßnahmen
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	026	104.614	104.614	0	0	0	0	Für die Gärtnerei wird ein Traktor für 26.000 € beschafft. Dafür werden die sonstigen Investitionen hier reduziert.
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.855.523	3.850.523	5.000	105.000	248.550	5.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					3.365.835	3.501.085	3.205.935	
Haushaltsentwurf Folgejahre					3.260.835	3.252.535	3.200.935	
Erwerb von Finanzanlagen		40.304.422	40.304.422	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					53.566.235	30.669.346	12.751.500	
Haushaltsentwurf Folgejahre					53.566.235	30.669.346	12.751.500	
Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					0	0	0	
Haushaltsentwurf Folgejahre					0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		20.158.500	20.158.500	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					50.134.150	76.066.800	37.852.900	
Haushaltsentwurf Folgejahre					50.134.150	76.066.800	37.852.900	

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 4

Zeile des Finanzplans	PG	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Begründung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.904.690	80.374.460	530.230	9.331.750	3.920.900	5.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					121.789.398	118.258.793	58.347.528	
Haushaltsentwurf Folgejahre					112.457.648	114.337.893	58.342.528	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.338.200	-45.069.664	-268.536	-6.724.470	-3.370.400	295.000	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-84.224.128	-80.912.104	-18.222.812	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-77.499.658	-77.541.704	-18.517.812	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-47.499.152	-26.572.155	-20.926.997	-16.395.691	-13.653.646	-9.726.755	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-61.912.700	-57.614.213	7.097.493	
Haushaltsentwurf Folgejahre					-45.517.009	-43.960.567	16.824.248	
Aufnahme von Darlehen		129.198.440	129.198.440	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					128.304.803	138.026.115	58.033.952	
Haushaltsentwurf Folgejahre					128.304.803	138.026.115	58.033.952	
Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					0	0	0	
Haushaltsentwurf Folgejahre					0	0	0	
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätss.		0	0	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					0	0	0	
Haushaltsentwurf Folgejahre					0	0	0	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		129.198.440	129.198.440	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					128.304.803	138.026.115	58.033.952	
Haushaltsentwurf Folgejahre					128.304.803	138.026.115	58.033.952	
Tilgung von Darlehen		104.285.747	104.285.747	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					72.700.099	82.278.539	62.232.378	
Haushaltsentwurf Folgejahre					72.700.099	82.278.539	62.232.378	
Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					0	0	0	
Haushaltsentwurf Folgejahre					0	0	0	
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					0	0	0	
Haushaltsentwurf Folgejahre					0	0	0	

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2013

Anlage 4

Zeile des Finanzplans	PG	Haushalt 2013	Entwurf 2013	Veränderung 2013	Veränderung 2014	Veränderung 2015	Veränderung 2016	Begründung
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		104.285.747	104.285.747	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					72.700.099	82.278.539	62.232.378	
Haushaltsentwurf Folgejahre					72.700.099	82.278.539	62.232.378	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		24.912.693	24.912.693	0	0	0	0	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					55.604.704	55.747.576	-4.198.426	
Haushaltsentwurf Folgejahre					55.604.704	55.747.576	-4.198.426	
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln		-22.586.459	-1.659.462	-20.926.997	-16.395.691	-13.653.646	-9.726.755	
Endgültiger Haushalt Folgejahre					-6.307.996	-1.866.637	2.899.067	
Haushaltsentwurf Folgejahre					10.087.695	11.787.009	12.625.822	