

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2014

Anlage 2

PG	Bezeichnung der PG	Haushalt 2014	Veränderung 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Begründung
014	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Entwurf)	-26.750.030 -27.704.394	954.364	-28.331.987 -28.560.002	-27.633.218 -27.780.389	-28.775.587 -28.775.587	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014" Unterschied: Aktivierte Eigenleistungen (65.354 €)
037	Service- und Steuerungsdienst Dez. 0 und 2 (Entwurf)	-5.216.942 -5.198.091	-18.852	-5.216.942 -5.198.091	-5.216.942 -5.198.091	-5.216.942 -5.198.091	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
038	Finanzmanagement (Entwurf)	-7.498.919 -5.269.300	-2.229.619	-4.771.424 -4.930.805	-8.773.489 -8.932.870	-10.775.311 -10.934.692	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
042	Finanzbuchhaltung (Entwurf)	-3.785.668 -3.757.220	-28.449	-3.760.728 -3.732.280	-3.760.728 -3.732.280	-3.760.728 -3.732.280	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
044	Verwaltungsführung (Entwurf)	-8.773.821 -8.797.916	24.094	-8.773.821 -8.797.916	-8.773.821 -8.797.916	-8.773.821 -8.797.916	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
047	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Entwurf)	-2.450.946 -2.297.946	-153.000	-2.297.946 -2.297.946	-2.297.946 -2.297.946	-2.297.946 -2.297.946	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
02	Sicherheit und Ordnung (Entwurf)	-304.558 -192.477	-112.081	-304.558 -192.477	-304.558 -192.477	-304.558 -192.477	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
025	Kulturförderung- und veranstaltungen (Entwurf)	-1.430.000 -1.511.643	81.643	-1.323.485 -1.405.127	-1.325.359 -1.407.001	-1.325.359 -1.407.001	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
027	LVR-Institut für Landeskunde (Entwurf)	-1.891.966 -1.977.936	85.970	-1.734.090 -1.820.060	-1.733.921 -1.819.891	-1.733.921 -1.819.891	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
028	Service- und Steuerungsdienst Dez. 9 (Entwurf)	-3.800.055 -3.309.065	-490.989	-4.039.430 -3.566.441	-4.051.273 -3.586.284	-4.071.491 -3.606.502	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014" Unterschied: ATZ-Rückstellungen (-26.000 €)
032	Kulturlandschaftspflege (Entwurf)	-1.600.502 -1.604.822	4.320	-1.622.211 -1.596.531	-1.622.111 -1.596.431	-1.622.111 -1.596.431	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
078	LVR-Preußen-Museum (Entwurf)	-922.400 0	-922.400	-1.841.400 0	-1.843.700 0	-1.845.100 0	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014" Unterschied: Bilanzielle Abschreibungen (1.000 €)
017	Leistungen für Menschen mit Behinderungen (Entwurf)	-2.206.976.173 -2.138.776.173	-68.200.000	-2.304.874.373 -2.223.974.373	-2.362.407.473 -2.269.207.473	-2.427.561.733 -2.322.261.733	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014" Unterschied: Investpauschale (2.891.170 €)
035	Kriegsopferfürsorge	-21.342.680	-8.000.000	-20.686.794	-20.638.641	-20.638.641	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2014

Anlage 2

PG	Bezeichnung der PG	Haushalt 2014	Veränderung 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Begründung
	(Entwurf)	-13.342.680		-12.686.794	-12.638.641	-12.638.641	
041	Leistungen der Ausgleichabgabe	-7.309.591	-1.268.000	-7.555.591	-7.608.591	-7.408.591	Die Mehrauszahlung wird durch die Rücklage der Ausgleichsabgabe gedeckt
	(Entwurf)	-6.041.591		-6.041.591	-6.041.591	-5.841.591	
074	Elementarbildung	-141.925.837	-29.700	-136.085.837	-139.906.087	-139.062.537	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
	(Entwurf)	-141.896.137		-136.006.137	-139.826.387	-138.982.837	
049	Service- und Steuerungsdienst Dez. 4	-2.067.795	-24.050	-2.067.795	-2.067.795	-2.067.795	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
	(Entwurf)	-2.043.745		-2.043.745	-2.043.745	-2.043.745	
050	Erzieherische Hilfen	-2.006.827	-177.500	-2.006.927	-1.707.027	-1.707.127	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
	(Entwurf)	-1.829.327		-1.829.427	-1.529.527	-1.529.627	
051	Hilfen für Kinder und Familien#	-3.166.864	-46.800	-3.196.964	-3.182.064	-3.197.164	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
	(Entwurf)	-3.120.064		-3.150.164	-3.135.264	-3.150.364	
052	Jugendförderung und übergreifende Aufgaben	-3.332.806	-254.700	-3.632.906	-3.633.006	-3.633.106	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
	(Entwurf)	-3.078.106		-3.378.206	-3.378.306	-3.378.406	
059	Service- und Steuerungsdienst Dez. 8	-1.355.452	-100.000	-1.371.891	-1.372.873	-1.372.873	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
	(Entwurf)	-1.255.452		-1.271.891	-1.272.873	-1.272.873	
060	LVR-Kliniken und Servicebetriebe	-3.281.737	-124.000	-3.447.037	-3.569.137	-3.518.737	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014" Unterschied: Erstattungen "Stipendienprogramm" nicht in 2014
	(Entwurf)	-3.157.737		-3.150.237	-3.142.737	-3.142.737	
061	Maßregelvollzug	1.045.188	-35.000	1.060.190	1.075.188	1.075.190	Veränderung: ATZ-Rückstellungen
	(Entwurf)	1.080.188		1.095.190	1.110.188	1.110.190	
064	LVR-Akademie für seelische Gesundheit	-144.446	-100.000	-144.446	-144.446	-144.446	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
	(Entwurf)	-44.446		-44.446	-44.446	-44.446	
031	LVR-Amt für Bodendenkmalpflege	-7.398.844	238.962	-7.378.416	-7.378.143	-7.378.143	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
	(Entwurf)	-7.637.806		-7.617.379	-7.617.105	-7.617.105	
036	Umweltschutz	-774.037	-15.000	-787.498	-787.386	-787.386	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
	(Entwurf)	-759.037		-757.498	-757.386	-757.386	
073	Beteiligungen	8.801.907	-1.318.300	8.742.607	8.892.607	8.892.607	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014"
	(Entwurf)	10.120.207		9.969.207	10.119.207	10.119.207	

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2014

Anlage 2

PG	Bezeichnung der PG	Haushalt 2014	Veränderung 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Begründung
048	Allgemeine Finanzwirtschaft (Entwurf)	2.658.553.117 2.561.419.550	97.133.567	2.752.715.019 2.660.017.685	2.817.794.292 2.715.280.186	2.884.423.215 2.771.743.495	s. Anlage I "Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014" Unterschied: Rückstellung ELAG (4,7 Mio. €)
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf)	17.508.500 2.634.019	14.874.481	18.830.543 20.599.744	18.212.257 22.722.430	16.469.606 23.012.336	
	Veränderung (+ / -)			-1.769.201	-4.510.173	-6.542.730	
014	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Entwurf)	-11.169.744 -8.301.444	-2.868.300	-4.611.329 -3.890.529	-549.194 -549.194	23.233 23.233	Entwärmung Horionhaus, Kälteversorgung in Deutz Ersatzneubau Internatswohnhäuser FS HK Euskirchen
038	Finanzmanagement (Entwurf)	-10.397.980 -10.397.980	0	-41.859.632 -48.305.532	-64.866.827 -75.766.127	-33.870.272 -37.555.672	Fortschreibung und Aktualisierung des Gesamtfinanzierungsplanes für den LVR-Klinikverbund
022	Archäologischer Park Xanten (Entwurf)	-142.300 -142.300	0	-2.268.800 -2.958.800	-188.750 -1.748.750	245.150 -684.850	Anpassung an aktuelle Planungsstände/Priorisierung der Bauinvestitionen im Kulturbereich
023	Bergisches Freilichtmuseum Lindlar (Entwurf)	-444.250 -444.250	0	-354.250 -354.250	-304.250 -354.250	-269.250 -359.250	Anpassung an aktuelle Planungsstände/Priorisierung der Bauinvestitionen im Kulturbereich
028	Service- und Steuerungsdienst Dez. 9 (Entwurf)	-30.000 -10.000	-20.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	Antrag 13/270
077	LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland (Entwurf)	0 -1.520.750	1.520.750	0 0	0 0	0 0	Investitionskostenzuschuss "Butzweilerhof" entfällt
078	LVR-Preußen-Museum (Entwurf)	-97.630 0	-97.630	-475.400 0	-475.400 0	-475.400 0	Kostenansätze für die Neuausrichtung vgl. Vorlage 13/3270
017	Leistungen für Menschen mit Behinderungen (Entwurf)	32.509.270 29.618.100	2.891.170	33.312.663 30.669.200	34.553.859 31.766.500	35.735.663 31.766.500	Investpauschale Eingliederungshilfe (s.a. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)
048	Allgemeine Finanzwirtschaft (Entwurf)	-13.446.529 -7.818.808	-5.627.721	-47.678.549 -22.945.174	-25.163.413 -3.729.975	1.295.145 -7.948.592	Veräußerung / Erwerb von Finanzanlagen: Vogelsang ip gGmbH + LVR-Klinikprogramm
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Entwurf)	-11.748.622 -7.546.891	-4.201.731	-71.453.805 -55.303.593	-64.707.650 -58.095.471	-5.009.966 -22.452.866	
	Veränderung (+ / -)			-16.150.212	-6.612.179	17.442.900	
048	Allgemeine Finanzwirtschaft	-11.407.393	5.251.991	47.077.204	34.527.042	-26.678.300	Neuberechnung der Kreditaufnahme

Veränderungsnachweis zum Finanzplan 2014

Anlage 2

PG	Bezeichnung der PG	Haushalt 2014	Veränderung 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Begründung
	(Entwurf)	-16.659.384		27.521.967	22.495.477	-12.601.570	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.407.393	5.251.991	47.077.204	34.527.042	-26.678.300	
	(Entwurf)	-16.659.384		27.521.967	22.495.477	-12.601.570	
	Veränderung (+ / -)			19.555.237	12.031.565	-14.076.730	
	Saldo LVR	-5.647.515	15.924.741	-5.546.058	-11.968.351	-15.218.660	
	(Entwurf)	-21.572.256		-7.181.882	-12.877.564	-12.042.100	
	Veränderung (+ / -)			1.635.824	909.213	-3.176.560	