

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2010

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2010	Entwurf 2010	Veränderung	Veränderung 2011	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Begründung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	014	6.173.546	6.262.914	-89.368	+423.062	0	0	Zeitliche Verzögerung der Förderung von Bauunterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (Konjunkturpaket II)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	015	581.779	523.466	+58.313	+10.818	+121.966	+121.966	Verlängerung Vereinbarung Schulmanagement (13/210)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	018	286.900	235.300	+51.600	0	0	0	Förderung Bezirksregierung Restaurierung gotische Madonnen (ergebnisneutral: s. Z. "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen")
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	025	3.893.600	3.951.408	-57.808	-283.728	-191.214	-24.781	Geringere Bedarfszuweisungen für die landschaftliche Kulturpflege (ergebnisneutral: s. Z. "Transferaufwendungen")
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	026	667.222	657.222	+10.000	0	0	0	Landesförderung Projekt "Unterstützung Stadtarchiv Köln" (ergebnisneutral: s. Z. "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen")
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	029	95.000	40.000	+55.000	+55.000	+55.000	+55.000	Zusätzliche Förderungen diverser Projekte (ergebnisneutral: s. Z. "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen")
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	032	85.900	46.500	+39.400	0	0	0	Zuwendungen für das Projekt "Mühlen und Hämmer" (ergebnisneutral: s. Z. 13 + 15)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	048	2.295.377.200	2.295.787.089	-409.889	0	0	0	Mindererträge bei der Landschaftsumlage und den Schlüsselzuweisungen (Anpassung an Festsetzungsbescheid)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	054	130.000	80.000	+50.000	0	0	0	Sportförderung der NRW.Bank (ergebnisneutral: s. Z. "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen")
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.335.831.949	2.336.124.701	-292.752	+205.152	-14.248	+152.185	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					2.357.993.948	2.483.142.136	2.584.190.817	
<i>Haushaltentwurf Folgejahre:</i>					2.357.788.796	2.483.156.384	2.584.038.632	
Sonstige Transfererträge	035	25.352.941	25.352.940	+1	0	0	0	Rundungsdifferenz
Sonstige Transfererträge		251.517.561	251.517.560	+1	0	0	0	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					249.034.717	246.579.917	244.124.617	
<i>Haushaltentwurf Folgejahre:</i>					249.034.717	246.579.917	244.124.617	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		28.000	28.000	0	0	0	0	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					28.000	28.000	28.000	
<i>Haushaltentwurf Folgejahre:</i>					28.000	28.000	28.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	014	27.468.100	33.839.139	-6.371.039	-3.020.250	-755.500	+500	Geringere Dienstleistungen für LVR-Eigenbetriebe (s. a. Zeile "Aufwendungen")
Privatrechtliche Leistungsentgelte	052	305.500	301.500	+4.000	0	0	0	Systembedingte Korrektur Fehlplanung
Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.435.607	41.802.646	-6.367.039	-3.020.250	-755.500	+500	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					44.875.707	32.827.707	51.102.707	
<i>Haushaltentwurf Folgejahre:</i>					47.895.957	33.583.207	51.102.207	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	035	62.046.882	62.046.881	+1	0	0	0	Rundungsdifferenz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	043	352.085	322.585	+29.500	+29.500	+29.500	+29.500	Höhere Erstattungen der Eigenbetriebe auf Grund der gestiegenen Anzahl an Betriebsausschüssen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	067	297.100	295.900	+1.200	+1.200	+1.200	+1.200	Erstattung Leasinggebühr für drei Defibrillatoren durch InfoKom (ergebnisneutral: s. Z. "Sonstige ordentliche Aufwendungen")
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		228.612.594	228.581.893	+30.701	+30.700	+30.700	+30.700	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					222.663.760	217.760.681	212.861.623	
<i>Haushaltentwurf Folgejahre:</i>					222.633.060	217.729.981	212.830.923	
	014	15.500	5.500	+10.000	0	0	0	Verkauf ehem. AWG Kreuzau-Stockheim über Buchwert in 2010

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2010

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2010	Entwurf 2010	Veränderung	Veränderung 2011	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Begründung
	043	12.000	27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Bewirtung der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise erfolgt nun durch die Fraktionen
Sonstige ordentliche Erträge		4.394.581	4.399.581	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					5.079.081	4.403.421	4.403.421	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					5.094.081	4.418.421	4.418.421	
Aktivierte Eigenleistungen	014	2.039.782	1.668.301	+371.481	+239.265	+127.627	0	Höhere Eigenleistungen bei den Baumaßnahmen
Aktivierte Eigenleistungen		2.342.552	1.971.071	+371.481	+239.265	+127.627	0	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					1.118.506	417.235	8.600	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					879.241	289.608	8.600	
Ordentliche Erträge		2.858.162.844	2.864.425.452	-6.262.608	-2.560.133	-626.421	+168.385	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					2.880.793.720	2.985.159.097	3.096.719.785	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					2.883.353.853	2.985.785.518	3.096.551.400	
Personalaufwendungen	014	9.733.735	9.733.612	+123	0	0	0	
Personalaufwendungen	016	3.020.159	2.939.960	+80.199	+171.400	+171.400	+171.400	Neue Stellen für das LVR-Kompetenzteam Inklusion des Dezernates 7
Personalaufwendungen	017	17.221.554	16.604.152	+617.402	+1.057.600	+1.057.600	+1.057.600	Neue Stellen für das LVR-Kompetenzteam Inklusion des Dezernates 7
Personalaufwendungen	018	4.380.451	4.380.518	-67	0	0	0	
Personalaufwendungen	021	3.267.086	3.267.160	-74	0	0	0	
Personalaufwendungen	022	2.667.992	2.668.019	-27	0	0	0	
Personalaufwendungen	023	1.592.488	1.592.494	-7	0	0	0	
Personalaufwendungen	024	1.902.303	1.902.323	-20	0	0	0	
Personalaufwendungen	025	892.819	892.853	-34	0	0	0	
Personalaufwendungen	026	3.338.894	3.338.988	-94	0	0	0	
Personalaufwendungen	027	1.136.183	1.136.216	-34	0	0	0	
Personalaufwendungen	028	961.156	957.050	+4.106	+4.200	+4.200	+4.200	Korrektur Fehlplanung ATZ-Rückstellungen
Personalaufwendungen	029	3.800.304	3.800.378	-74	0	0	0	
Personalaufwendungen	031	7.559.552	7.559.633	-81	0	0	0	
Personalaufwendungen	032	423.615	423.629	-13	0	0	0	
Personalaufwendungen	034	3.675.670	3.675.958	-288	0	0	0	
Personalaufwendungen	035	2.532.560	2.532.829	-268	0	0	0	
Personalaufwendungen	036	545.804	545.817	-13	0	0	0	
Personalaufwendungen	037	664.451	664.491	-40	0	0	0	
Personalaufwendungen	038	1.604.934	1.605.109	-175	0	0	0	

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2010

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2010	Entwurf 2010	Veränderung	Veränderung 2011	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Begründung
Personalaufwendungen	040	370.296	370.364	-67	0	0	0	
Personalaufwendungen	042	3.137.402	3.137.577	-174	0	0	0	
Personalaufwendungen	043	1.036.406	1.036.480	-74	0	0	0	
Personalaufwendungen	044	2.046.319	2.037.306	+9.013	+9.100	+9.100	+9.100	Korrektur Fehlplanung ATZ-Rückstellungen
Personalaufwendungen	045	272.722	272.735	-13	0	0	0	
Personalaufwendungen	046	2.537.540	2.537.708	-168	0	0	0	
Personalaufwendungen	049	1.306.988	1.346.512	-39.524	-39.431	-39.431	-39.431	Korrektur Fehlplanung ATZ-Rückstellungen: +45.600 EUR Ergebnisneutrale Verschiebungen zwischen den PG 049, 051 und 054
Personalaufwendungen	050	963.132	963.159	-27	0	0	0	
Personalaufwendungen	051	2.781.873	2.846.779	-64.906	-64.771	-64.771	-64.771	Ergebnisneutrale Verschiebungen zwischen den PG 049, 051 und 054
Personalaufwendungen	052	2.002.917	2.003.010	-94	0	0	0	
Personalaufwendungen	054	1.802.243	1.572.562	+229.681	+229.802	+229.802	+229.802	Korrektur Fehlplanung ATZ-Rückstellungen: +80.000 EUR Ergebnisneutrale Verschiebungen zwischen den PG 049, 051 und 054
Personalaufwendungen	055	23.854.051	23.818.098	+35.953	+84.000	+84.000	+84.000	Kompetenzzentren
Personalaufwendungen	057	1.366.949	1.367.009	-60	0	0	0	
Personalaufwendungen	058	328.698	328.712	-13	0	0	0	
Personalaufwendungen	059	868.356	843.810	+24.546	+24.600	+24.600	+24.600	Korrektur Fehlplanung ATZ-Rückstellungen
Personalaufwendungen	060	2.247.704	2.247.852	-148	0	0	0	
Personalaufwendungen	061	1.001.038	1.001.105	-67	0	0	0	
Personalaufwendungen	062	433.655	433.662	-7	0	0	0	
Personalaufwendungen	063	61.387	61.394	-7	0	0	0	
Personalaufwendungen	067	942.900	942.920	-20	0	0	0	
Personalaufwendungen	068	1.112.428	1.085.747	+26.681	+26.000	+26.000	+26.000	Korrektur Fehlplanung ATZ-Rückstellungen
Personalaufwendungen	070	4.429.969	4.428.978	+991	0	0	0	
Personalaufwendungen	071	30.622.230	30.570.813	+51.417	+50.000	+50.000	+50.000	Höhere Beihilfekosten
Personalaufwendungen	072	2.083.729	2.081.794	+1.935	0	0	0	
Personalaufwendungen	073	744.009	744.049	-40	0	0	0	
Personalaufwendungen	074	511.133	511.153	-20	0	0	0	
Personalaufwendungen	075	4.312.715	4.313.292	-576	0	0	0	
Personalaufwendungen		169.901.673	168.926.943	+974.730	+1.552.500	+1.552.500	+1.552.500	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					173.402.624	172.846.607	173.741.839	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					171.850.124	171.294.107	172.189.339	
Versorgungsaufwendungen	071	30.094.608	29.391.608	+703.000	+703.000	+703.000	+703.000	Höhere Anzahl Versorgungsempfänger, Höhere Beihilfekosten

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2010

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2010	Entwurf 2010	Veränderung	Veränderung 2011	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Begründung
Versorgungsaufwendungen		30.094.608	29.391.608	+703.000	+703.000	+703.000	+703.000	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					33.302.241	33.382.502	34.771.385	
<i>Haushaltentwurf Folgejahre:</i>					32.599.241	32.679.502	34.068.385	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	014	39.676.750	45.918.250	-6.241.500	-2.927.500	-735.500	+5.000	Geringere Dienstleistungen für LVR-Eigenbetriebe (s. a. Zeile "Privatrechtliche
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	015	1.633.591	1.544.850	+88.741	+41.207	+167.813	+168.157	Verlängerung Vereinbarung Schulmanagement (13/210) Softwareanpassung EDMOND 2.0 (45.000 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	018	4.946.233	4.894.633	+51.600	0	0	0	Restaurierung gotische Madonnen (ergebnisneutral: s. Z. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	026	1.511.800	1.501.800	+10.000	0	0	0	Projekt "Unterstützung Stadtarchiv Köln" (ergebnisneutral: s. Z. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	029	595.400	540.400	+55.000	+55.000	+55.000	+55.000	Zusätzliche Kosten diverser Projekte (ergebnisneutral: s. Z. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	032	350.500	338.000	+12.500	0	0	0	Projekt "Mühlen und Hämmer" (ergebnisneutral: s. Z. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	054	120.500	338.500	-218.000	-268.000	-268.000	-268.000	Verschiebung nach PG 055: -268.000 EUR Spende in 2010 (ergebnisneutral, s. Zeile 2): 50.000 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	055	33.213.773	32.869.723	+344.050	+349.300	+349.300	+349.300	Produktgruppeninterne Verschiebungen (s.a. Zeile 15): 72.300 EUR, Kompetenzzentren 3.750 EUR, Verschiebung aus PG 054: 268.000 EUR)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	068	180.500	120.500	+60.000	0	0	0	IT-Kosten Mitarbeiterbefragung im LVR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	071	1.614.850	1.539.850	+75.000	0	0	0	Externe Beratung Einführung Zeitwertkonten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.492.024	294.254.633	-5.762.609	-2.749.994	-431.387	+309.457	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					301.531.692	292.321.145	311.542.585	
<i>Haushaltentwurf Folgejahre:</i>					304.281.686	292.752.532	311.233.128	
Bilanzielle Abschreibungen	055	1.966.067	1.955.767	+10.300	+10.300	+10.300	+10.300	Produktgruppeninterne Verschiebungen (s.a. Zeile 15)
Bilanzielle Abschreibungen		20.074.779	20.064.479	+10.300	+10.300	+10.300	+10.339	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					17.822.699	17.442.803	17.334.327	
<i>Haushaltentwurf Folgejahre:</i>					17.812.399	17.432.503	17.323.988	
Transferaufwendungen	025	5.913.397	5.971.205	-57.808	-283.728	-191.214	-24.781	Geringere Bedarfszuweisungen für die landschaftliche Kulturpflege (ergebnisneutral: s. Z. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")
Transferaufwendungen	032	1.026.900	1.000.000	+26.900	0	0	0	Projekt "Mühlen und Hämmer" (ergebnisneutral: s. Z. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")
Transferaufwendungen	043	1.213.790	990.500	+223.290	+223.290	+223.290	+223.290	Höhere Zuwendungen an die Fraktionen auf Grund der gestiegenen Anzahl an Fraktionen
Transferaufwendungen	055	212.500	314.800	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	Produktgruppeninterne Verschiebungen (s.a. Zeilen 13 und 14)
Transferaufwendungen		2.353.962.444	2.353.872.362	+90.082	-162.738	-70.224	+96.209	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					2.420.222.269	2.476.854.265	2.525.626.378	
<i>Haushaltentwurf Folgejahre:</i>					2.420.385.007	2.476.924.489	2.525.530.169	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	014	4.997.989	4.797.989	+200.000	0	0	0	Verkauf Restfläche Abtshof in 2010 unter Buchwert
Sonstige ordentliche Aufwendungen	018	854.303	839.303	+15.000	0	0	0	Stipendium zur Förderung des internationalen Kulturaustausches
Sonstige ordentliche Aufwendungen	043	2.213.852	1.953.468	+260.384	+260.384	+260.384	+260.384	Vergrößerung der Landschaftsversammlung, Arbeitskreise und Fachausschüsse; Höhere Anzahl an Fraktionen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	048	1.104.000	154.000	+950.000	-150.000	-150.000	-150.000	Drohverlustrückst. Zinsen Klage MK Landschaftsumlage (1,1 Mio. €) Ergebnisneutrale Umbuchung zwischen zwei PG (-150.000 €)

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2010

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2010	Entwurf 2010	Veränderung	Veränderung 2011	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Begründung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	058	2.296.000	3.239.000	-943.000	0	0	0	Geringere Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	060	6.601.036	6.601.036	0	-70.015	0	0	Verlust der Klinik Mönchengladbach wird durch die Klinik gedeckt
Sonstige ordentliche Aufwendungen	067	66.560	30.560	+36.000	+36.000	+36.000	+36.000	Leasinggebühr für 92 Defibrillatoren
Sonstige ordentliche Aufwendungen	071	1.364.520	1.394.520	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Geringere Umzugskosten
Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.652.832	38.164.448	+488.384	+46.369	+116.384	+116.384	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					37.280.521	37.710.777	37.310.037	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					37.234.151	37.594.393	37.193.653	
Ordentliche Aufwendungen		2.901.178.360	2.904.674.473	-3.496.113	-600.562	+1.880.573	+2.787.889	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					2.983.562.046	3.030.558.099	3.100.326.550	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					2.984.162.608	3.028.677.526	3.097.538.661	
Ergebnis d.lfd. Verwaltungstätigkeit		-43.015.516	-40.249.021	-2.766.495	-1.959.571	-2.506.994	-2.619.504	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					-102.768.326	-45.399.002	-3.606.765	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					-100.808.755	-42.892.008	-987.261	
Finanzerträge	048	3.349.273	3.323.823	+25.450	+24.600	+23.700	+22.800	Zinserträge aus einem Darlehen an InfoKom
Finanzerträge		24.810.309	24.784.859	+25.450	+24.600	+23.700	+22.800	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					24.880.767	24.759.083	24.741.280	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					24.856.167	24.735.383	24.718.480	
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen		27.841.199	27.841.199	0	0	0	0	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					26.549.487	23.875.490	21.706.565	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					26.549.487	23.875.490	21.706.565	
Finanzergebnis		-3.030.890	-3.056.340	+25.450	+24.600	+23.700	+22.800	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					-1.668.720	883.593	3.034.715	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					-1.693.320	859.893	3.011.915	

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2010

Zeile des Ergebnisplans	PG	Haushalt 2010	Entwurf 2010	Veränderung	Veränderung 2011	Veränderung 2012	Veränderung 2013	Begründung
Ordentliches Ergebnis		-46.046.406	-43.305.361	-2.741.045	-1.934.971	-2.483.294	-2.596.704	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					-104.437.046	-44.515.409	-572.050	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					-102.502.075	-42.032.115	2.024.654	
Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					0	0	0	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					0	0	0	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					0	0	0	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					0	0	0	
Jahresergebnis		-46.046.406	-43.305.361	-2.741.045	-1.934.971	-2.483.294	-2.596.704	
<i>Endgültiger Haushalt Folgejahre:</i>					-104.437.046	-44.515.409	-572.050	
<i>Haushaltsentwurf Folgejahre:</i>					-102.502.075	-42.032.115	2.024.654	