

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Ergebnisplan

		PG	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		2.403.345.003 (2.377.083.559)	+26.261.444	2.461.066.351 (2.424.080.126)	2.521.178.500 (2.472.754.470)	2.583.752.309 (2.522.487.108)	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	014	5.637.081 (3.207.957)	+2.429.124	5.220.762 (3.207.957)	4.005.845 (3.207.957)	3.336.132 (3.207.957)	Förderungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II für Bau- unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	015	605.800 (311.975)	+293.825	549.394 (352.231)	545.709 (348.581)	540.506 (343.378)	Mehrerträge bei Zuweisung des Landes für Medienberatung Schulmanagement und Förderungen der Soz.-und Kulturstiftung.
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	017	20.962.020 (19.298.316)	+1.663.704	22.171.669 (20.205.337)	22.983.747 (21.074.166)	24.070.692 (21.980.355)	Anpassung des Investitionskostenzuschusses Eingliederungshilfe des Landes sowie Ertrag der Sozial- und Kulturstiftung.
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	025	4.585.313 (4.499.313)	+86.000	4.398.520 (4.260.320)	4.547.737 (4.423.228)	4.747.461 (4.593.142)	Der 2. Modellrechnung des LDS zu Folge erhöhen sich die Bedarfszuweisungen i. R. d. GFG.
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	026	722.629 (672.629)	+50.000	658.830 (658.830)	617.500 (617.500)	617.500 (617.500)	Die Mehrerträge resultieren aus der Bereitstellung von Landesmitteln für das Projekt "Archiv und Jugend".
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	027	1.255.000 (5.000)	+1.250.000	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	Der Zuwendungsertrag resultiert aus einer Förderung des Bundes für das NS-Dokumentationszentrum Vogelsang
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	032	40.000 (0)	+40.000	20.000 (0)	0 (0)	0 (0)	Die Mehrerträge resultieren aus Fördermitteln für das Projekt KuLaKomm (Kommunaler Kulturlandschaftsschutz).
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	048	2.359.055.100 (2.338.607.209)	+20.447.891	2.418.031.477 (2.385.379.352)	2.478.482.263 (2.433.086.939)	2.540.444.319 (2.481.748.677)	Die Mehrerträge resultieren aus der 2. Modellrechnung von IT.NRW
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	055	1.552.195 (1.562.895)	-10.700	1.550.895 (1.562.895)	1.550.895 (1.562.895)	1.550.895 (1.562.895)	Wegfall der Förderung für Silentium zum Schuljahr 2008/2009. Dementsprechend verringern sich die Erträge.
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)	071	29.948 (18.348)	+11.600	29.948 (18.348)	29.948 (18.348)	29.948 (18.348)	Mehrerträge durch die Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit.
3	+ Sonstige Transfererträge (Entwurf:)		239.699.062 (240.402.462)	-703.400	237.944.939 (239.297.839)	236.156.029 (238.330.829)	234.329.410 (237.491.910)	
3	+ Sonstige Transfererträge (Entwurf:)	035	27.281.800 (27.985.200)	-703.400	24.766.300 (26.119.200)	22.208.400 (24.383.200)	19.605.100 (22.767.600)	Der Minderertrag resultiert aus rückläufigen Fallzahlen und den damit korrespondierenden niedrigeren Erstattungen des Bundes.
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		28.000 (28.000)	0	28.000 (28.000)	28.000 (28.000)	28.000 (28.000)	
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)			0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		41.043.578 (32.861.956)	+8.181.622	32.913.689 (28.200.450)	22.468.939 (18.190.700)	66.201.339 (41.104.100)	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	014	33.403.384 (27.444.001)	+5.959.383	25.273.230 (22.782.230)	14.827.230 (12.771.230)	58.559.630 (35.684.630)	Mehrerträge von den LVR-Eigenbetrieben sowie Mieteinnahmen für das Internatsgebäude in Düren (siehe ausf. Begründung Nr.1)
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	018	999.353 (709.700)	+289.653	999.353 (709.700)	999.353 (709.700)	999.353 (709.700)	Auswirkungen der Neuausrichtung Rheinland-Kultur-GmbH sowie die Erträge der Stadt Zülpich für das Bädereuseum.
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	021	681.661 (413.077)	+268.584	681.661 (413.077)	681.661 (413.077)	681.661 (413.077)	Auswirkungen der Neuausrichtung Rheinland-Kultur-GmbH
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	022	1.778.065 (887.446)	+890.619	1.778.065 (887.446)	1.778.065 (887.446)	1.778.065 (887.446)	Auswirkungen der Neuausrichtung Rheinland-Kultur-GmbH

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Ergebnisplan

		PG	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	023	393.450 (283.947)	+109.503	393.450 (283.947)	393.450 (283.947)	393.450 (283.947)	Auswirkungen der Neuausrichtung Rheinland-Kultur-GmbH
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	024	1.385.090 (727.910)	+657.180	1.385.090 (727.910)	1.385.090 (727.910)	1.385.090 (727.910)	Auswirkungen der Neuausrichtung Rheinland-Kultur-GmbH
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	026	244.700 (270.000)	-25.300	244.700 (270.000)	244.700 (270.000)	244.700 (270.000)	Die Veränderungen ergeben sich aus der Anpassung der Planung an realistischere Einschätzungen.
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)	042	32.000 (0)	+32.000	32.000 (0)	32.000 (0)	32.000 (0)	Ergebnisneutrale Verschiebung der Erträge aus Erstattungen der KGSt.
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		213.973.126 (218.001.825)	-4.028.699	206.800.210 (211.915.181)	202.660.580 (209.149.471)	197.941.780 (206.128.111)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	015	1.048.063 (1.048.063)	0	1.048.063 (1.063.215)	1.048.063 (1.063.215)	1.048.063 (1.063.215)	Plananpassung der Eratzleistungen aufgrund neuer Erkenntnisse
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	026	222.000 (2.000)	+220.000	222.000 (2.000)	222.000 (2.000)	222.000 (2.000)	Mehrerträge zur Finanzierung der Restauratoren aus Landesmitteln im Rahmen des Projektes Bestandserhaltung.
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	035	63.933.560 (67.667.000)	-3.733.440	59.590.680 (64.395.240)	55.450.200 (61.628.680)	50.871.400 (58.747.320)	Der Minderertrag resultiert aus rückläufigen Fallzahlen und den damit korrespondierenden niedrigeren Erstattungen des Bundes.
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	042	123.630 (127.800)	-4.170	123.630 (127.800)	123.630 (127.800)	123.630 (127.800)	Saldierte Veränderungen resultieren aus Erstattungen der LVR-Kliniken und dem LVR-Netzwerk Heilpäd.Hilfen sowie der KGSt.
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	071	19.497.341 (19.925.430)	-428.089	19.497.341 (19.925.430)	19.497.341 (19.925.430)	19.497.341 (19.925.430)	Minderertrag durch Anpassung an den Personalaufwand der RVK/RZVK.
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)	072	3.115.810 (3.198.810)	-83.000	3.115.810 (3.198.810)	3.115.810 (3.198.810)	3.115.810 (3.198.810)	Mindererträge i. W. durch den Rückgang der Eigenschäden und somit auch der Erstattungen durch Versicherungen.
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		11.081.624 (20.462.361)	-9.380.737	11.525.709 (19.756.446)	11.630.409 (18.996.146)	10.763.191 (18.128.928)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	016	0 (297.845)	-297.845	0 (297.845)	0 (297.845)	0 (297.845)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	028	0 (339.804)	-339.804	0 (339.804)	0 (339.804)	0 (339.804)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	037	0 (552.925)	-552.925	0 (552.925)	0 (552.925)	0 (552.925)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	041	5.372.400 (12.322.400)	-6.950.000	5.849.050 (11.649.050)	5.859.800 (10.794.800)	5.159.700 (10.094.700)	Der Minderertrag resultiert aus der Reduzierung der Abführungsquote von 30 auf 20 %.
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	044	132.550 (249.344)	-116.794	132.550 (249.344)	132.550 (249.344)	132.550 (249.344)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	049	0 (404.738)	-404.738	0 (404.738)	0 (404.738)	0 (404.738)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	054	0 (199.350)	-199.350	0 (199.350)	0 (199.350)	0 (199.350)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	059	0 (100.594)	-100.594	0 (100.594)	0 (100.594)	0 (100.594)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	067	0 (80.565)	-80.565	0 (80.565)	0 (80.565)	0 (80.565)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
7 + Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)	068	0 (338.122)	-338.122	0 (338.122)	0 (338.122)	0 (338.122)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
8 + Aktivierte Eigenleistungen (Entwurf:)		3.127.540 (2.895.919)	+231.621	1.956.297 (1.922.156)	1.316.613 (1.305.813)	1.062.025 (1.062.025)	
8 + Aktivierte Eigenleistungen (Entwurf:)	014	2.357.808 (2.126.187)	+231.621	1.259.172 (1.225.031)	619.488 (608.688)	364.900 (364.900)	Neuberechnung der Erträge aus aktivierbaren Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
10 = Ordentliche Erträge (Entwurf:)		2.912.297.933 (2.891.736.082)		2.952.235.195 (2.925.200.198)	2.995.439.070 (2.958.755.429)	3.094.078.054 (3.026.430.182)	
Veränderung (+ / -)			+20.561.851	+27.034.997	+36.683.641	+67.647.872	
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)		167.404.335 (171.439.465)	-4.035.130	166.947.141 (170.990.271)	166.464.036 (170.507.166)	167.065.135 (171.108.265)	
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	016	3.232.720 (3.530.565)	-297.845	3.160.638 (3.458.483)	3.160.638 (3.458.483)	3.160.638 (3.458.483)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	026	3.563.623 (3.343.623)	+220.000	3.520.373 (3.300.373)	3.520.373 (3.300.373)	3.520.373 (3.300.373)	Die Mehraufwendungen für Restauratoren sind aus Landesmitteln im Rahmen des Projektes Bestandserhaltung refinanziert.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	028	1.026.127 (1.434.124)	-407.997	986.482 (1.394.479)	986.482 (1.394.479)	986.482 (1.394.479)	Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen und Aktualisierung
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	037	796.183 (1.349.108)	-552.925	778.162 (1.331.088)	778.162 (1.331.088)	778.162 (1.331.088)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	044	1.889.251 (2.006.045)	-116.794	1.846.001 (1.962.795)	1.846.001 (1.962.795)	1.846.001 (1.962.795)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	049	1.122.997 (1.527.735)	-404.738	1.086.956 (1.491.694)	1.086.956 (1.491.694)	1.086.956 (1.491.694)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	054	2.640.399 (2.789.086)	-148.687	2.564.713 (2.713.400)	2.564.713 (2.713.400)	2.564.713 (2.713.400)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen und Aktualisierung
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	055	23.053.701 (23.173.390)	-119.689	23.028.472 (23.148.161)	23.028.472 (23.148.161)	23.028.472 (23.148.161)	Personalübernahme aufgrund des Trägerwechsels beim Internat Düren.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	056	1.974.105 (3.461.789)	-1.487.684	1.966.105 (3.461.789)	1.966.105 (3.461.789)	1.966.105 (3.461.789)	Übernahme des Internates Düren durch den Blindenfürsorgeverein
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	059	520.959 (621.553)	-100.594	506.543 (607.137)	506.543 (607.137)	506.543 (607.137)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	067	956.424 (1.036.989)	-80.565	945.612 (1.026.177)	945.612 (1.026.177)	945.612 (1.026.177)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	068	913.098 (1.251.220)	-338.122	891.474 (1.229.596)	891.474 (1.229.596)	891.474 (1.229.596)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	071	28.860.684 (29.040.173)	-179.489	31.165.042 (31.344.531)	30.681.937 (30.861.426)	31.283.036 (31.462.525)	neutrale Umplanung Auflösung Rückstellung ATZ von Ertrag auf Minderung der Personalaufwendungen
11 - Personalaufwendungen (Entwurf:)	072	2.033.589 (2.053.589)	-20.000	1.921.862 (1.941.862)	1.921.862 (1.941.862)	1.921.862 (1.941.862)	Minderaufwand durch geringere Beiträge zur Unfallkasse NRW für die Beschäftigten des LVR.

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Ergebnisplan

		PG	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
12	- Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		29.681.230 (29.681.230)	0	29.478.769 (29.478.769)	30.847.077 (30.847.077)	29.772.601 (29.772.601)	
12	- Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12	- Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		309.883.651 (276.750.707)	+33.132.944	273.945.710 (275.578.953)	268.109.066 (270.370.408)	313.918.849 (295.782.257)	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	014	45.243.600 (40.465.400)	+4.778.200	38.792.965 (36.465.965)	29.117.275 (27.413.275)	70.947.000 (48.666.000)	Siehe ausführliche Begründung Nr. 2.
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	015	1.276.275 (1.082.465)	+193.810	1.201.525 (1.137.265)	1.201.125 (1.137.265)	1.201.125 (1.137.265)	Die Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge gedeckt.
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	017	176.315.094 (151.032.594)	+25.282.500	147.875.663 (154.763.600)	151.175.242 (158.237.878)	154.916.057 (162.157.759)	Mehraufwand durch Periodenzuordnung der summarischen Abrechnung, saldiert mit Minderaufwand durch Fallzahlenpassung.
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	018	4.730.340 (4.426.649)	+303.691	4.721.840 (4.426.649)	4.721.840 (4.426.649)	4.721.840 (4.426.649)	Auswirkung Neuausrichtung RKG sowie Aufwendungen für das Bädereuseum Zülpich / refinanziert (siehe Zeile 5)
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	021	3.994.870 (3.735.683)	+259.187	4.004.870 (3.720.683)	3.994.870 (3.520.683)	3.994.870 (3.520.683)	Auswirkung Neuausrichtung RKG
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	022	4.535.854 (3.753.635)	+782.219	5.153.954 (4.371.735)	5.241.454 (4.459.235)	5.014.954 (4.232.735)	Auswirkung Neuausrichtung RKG
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	023	1.001.151 (877.209)	+123.942	1.001.151 (877.209)	1.001.151 (877.209)	1.001.151 (877.209)	Auswirkung Neuausrichtung RKG
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	024	2.505.872 (1.702.034)	+803.838	2.505.872 (1.702.034)	2.505.872 (1.702.034)	2.505.872 (1.702.034)	Auswirkung Neuausrichtung RKG
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	026	1.255.833 (1.163.686)	+92.147	1.255.833 (1.153.686)	1.255.833 (1.153.686)	1.255.833 (1.153.686)	Mehraufwand aufgrund Verschiebung der Energie- und Bewirtschaftungskosten.
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	029	271.040 (363.187)	-92.147	271.040 (363.187)	271.040 (363.187)	271.040 (363.187)	Minderaufwand aufgrund Verschiebung der Energie- und Bewirtschaftungskosten.
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	032	254.200 (214.200)	+40.000	234.200 (214.200)	214.200 (214.200)	214.200 (214.200)	Die Mehraufwendungen resultieren aus Mehreinnahmen aus Fördermitteln für das Projekt KuLaKomm.
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	043	106.675 (93.675)	+13.000	101.675 (93.675)	101.675 (93.675)	101.675 (93.675)	Mehraufwand für erhöhte Veröffentlichungskosten (Satzungsänderungen) aufgrund der Einführung der "Dachmarke LVR".
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	055	30.819.180 (30.647.680)	+171.500	31.245.887 (31.075.887)	31.682.976 (31.512.976)	32.129.172 (31.959.172)	Für die Schülerbeförderung müssen zusätzliche Mittel eingeplant werden.
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	056	84.164 (178.107)	-93.943	84.164 (178.107)	84.164 (178.107)	84.164 (178.107)	Durch Abgabe der Trägerschaft des Internates in Düren bedingter Minderaufwand, bei gleichzeitigem Mehraufwand der PG 017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	058	115.500 (100.500)	+15.000	100.500 (100.500)	100.500 (100.500)	100.500 (100.500)	Die Mehraufwendungen resultieren aus der Finanzierung der Wanderausstellung "Ansichten"/ Vorlage 12/2602.
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	070	2.014.289 (1.614.289)	+400.000	2.014.289 (1.614.289)	2.014.289 (1.614.289)	2.014.289 (1.614.289)	Mehraufwendungen aufgrund von Wartung und Pflege des SAP-SRM-Systems nach Abschluss des Projektes BO-LVR.
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	071	2.144.635 (2.064.635)	+80.000	1.460.220 (1.380.220)	1.460.220 (1.380.220)	1.460.220 (1.380.220)	Mehraufwendungen für allgemeine Wartungs- und Pflegekosten für SAP BW und LOB-Web Anwendungen.

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. (Entwurf:)	072	110.874 (130.874)	-20.000	110.874 (130.874)	110.874 (130.874)	110.874 (130.874)	Minderaufwand, da nicht mit Gutachten größeren Umfangs gerechnet wird.
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		19.950.259 (19.911.052)	+39.207	19.902.147 (19.877.132)	18.033.902 (18.008.887)	17.868.749 (17.843.734)	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	018	409.178 (400.678)	+8.500	409.178 (400.678)	409.178 (400.678)	409.178 (400.678)	Neuausrichtung RKG, AfA Shop
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	021	450.468 (447.948)	+2.520	450.468 (447.948)	450.468 (447.948)	450.468 (447.948)	Neuausrichtung RKG, AfA Shop
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	022	127.388 (121.088)	+6.300	127.388 (121.088)	127.388 (121.088)	127.388 (121.088)	Neuausrichtung RKG, AfA Shop
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	023	49.469 (48.169)	+1.300	52.332 (51.032)	55.195 (53.895)	58.058 (56.758)	Neuausrichtung RKG, AfA Shop
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)	024	192.781 (172.194)	+20.587	178.589 (172.194)	178.589 (172.194)	178.589 (172.194)	Neuausrichtung RKG, AfA Shop
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)		2.290.212.408 (2.279.575.563)	+10.636.845	2.386.015.134 (2.370.310.321)	2.483.136.530 (2.456.370.079)	2.593.293.617 (2.560.685.203)	
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	017	1.825.210.144 (1.805.930.194)	+19.279.950	1.925.782.673 (1.897.853.940)	2.033.021.264 (1.991.242.882)	2.147.926.120 (2.093.991.125)	Anpassung an die aktuelle Entwicklung, sowie Berücksichtigung der Rahmzielvereinbarung und der Eingliederungshilfe VO 2009
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	018	406.000 (0)	+406.000	406.000 (0)	406.000 (0)	406.000 (0)	Mehraufwendungen für das Bädereuseum Zülpich bei gleichzeitiger Verlagerung des Transferaufwandes aus der PG 025.
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	025	5.330.013 (6.000.013)	-670.000	5.076.220 (5.761.020)	5.225.437 (5.923.928)	5.425.161 (6.093.842)	Höhere Transferaufwendungen aufgrund der Mehrerträge GFG saldiert mit Verlagerungen in die PG 018 und 027.
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	026	154.000 (104.000)	+50.000	104.000 (104.000)	104.000 (104.000)	104.000 (104.000)	Die Mehrerträge/-aufwendungen resultieren aus der Bereitstellung von Landesmitteln für das Projekt "Archiv und Jugend".
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	027	1.815.315 (204.700)	+1.610.615	621.700 (204.700)	621.700 (204.700)	621.700 (204.700)	Mehraufwand für das Projekt "Vogelsang". Im Ergebnis neutral aufgrund Zuweisung des Bundes und Verlagerung aus der PG 025.
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	035	117.626.440 (123.737.960)	-6.111.520	108.839.840 (117.234.260)	100.188.920 (111.516.660)	90.866.580 (105.799.780)	Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus einer Fallzahl-anpassung an die aktuelle Entwicklung.
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	038	22.243.500 (19.295.000)	+2.948.500	16.600.000 (14.841.000)	8.534.000 (7.481.000)	1.689.000 (3.325.000)	Mehrbedarf wesentlich aufgrund der Brandschutzmaßnahmen in den Standardbettenhäusern der LVR-Kliniken/ Vorlage 12/3628.
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	041	77.776.800 (84.726.800)	-6.950.000	78.247.050 (84.047.050)	78.255.800 (83.190.800)	77.555.800 (82.490.800)	Der Minderaufwand resultiert aus der Reduzierung der Abführungs- quote von 30 auf 20 %.
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	043	990.500 (955.200)	+35.300	990.500 (955.200)	990.500 (955.200)	990.500 (955.200)	Anpassung des Personalkostenanteils der Zuwendungen an die Fraktionen/ Entscheidung des Ältestenrates vom 11.12.2008.
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	054	50.000 (0)	+50.000	50.000 (0)	50.000 (0)	0 (0)	Mehraufwand für die anteilige Finanzierung eines Projektes für Menschen mit Behinderung zur Anstellung als Hausmeistergehilfen.
15 - Transferaufwendungen (Entwurf:)	055	95.000 (107.000)	-12.000	95.000 (107.000)	95.000 (107.000)	95.000 (107.000)	Wegfall der Förderung für Silentien zum Schuljahr 2008/2009. Dementsprechend verringern sich die Aufwendungen.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		117.129.741 (99.965.795)	+17.163.946	41.252.488 (37.341.049)	40.318.060 (37.002.756)	36.502.684 (36.699.880)	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	014	4.754.327 (4.381.891)	+372.436	3.750.000 (4.138.189)	3.800.000 (4.194.689)	3.850.000 (4.257.189)	Zusätzliche Anmietung (+672 TEUR), bilanzielle Neubewertung der zum Verkauf gelanten ehemaligen SM Benzberg (-300 TEUR)

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	015	288.282 (161.767)	+126.515	308.105 (148.702)	307.820 (148.052)	307.820 (148.052)	Die Mehraufwendungen sind bis auf die Raumflächenmiete für Liegenschaften des GLM durch Mehrerträge gedeckt.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	016	51.995 (46.695)	+5.300	51.995 (46.695)	51.995 (46.695)	51.995 (46.695)	Die Mehraufwendungen resultieren aus dem bisher nicht veranschlagten Aufwand für Personalversammlungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	017	5.760.359 (8.260.359)	-2.500.000	5.262.792 (1.262.792)	4.765.287 (1.265.287)	1.267.844 (1.267.844)	Anpassung der Wertberichtigungen von Forderungen saldiert mit den Mehraufw. zur Förderung des Abbaus stat. Wohnheimplätze
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	021	633.229 (481.244)	+151.985	631.939 (479.954)	541.939 (479.954)	541.939 (479.954)	Auswirkung Neuausrichtung RKG
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	025	152.900 (157.900)	-5.000	152.900 (157.900)	152.900 (157.900)	152.900 (157.900)	Minderaufwand aufgrund der Umplanung der Öffentlichkeitsarbeit (Vorlage Ku 12/2649).
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	026	89.970 (87.970)	+2.000	87.970 (87.970)	87.970 (87.970)	87.970 (87.970)	Der Mehraufwand resultiert aus der Übernahme der Telefonkosten für das Besucherinformationssystem der Abtei Brauweiler.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	043	1.899.967 (1.834.967)	+65.000	1.894.967 (1.834.967)	1.894.967 (1.834.967)	1.894.967 (1.834.967)	Mehraufwand für die "LVR Tage" und den "parlamentarischen Abend" sowie für die Fachtagung "Barrierefreies Europa"
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	055	443.800 (441.220)	+2.580	443.800 (441.220)	443.800 (441.220)	443.800 (441.220)	Trägerwechsel Internat Düren
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	056	7.330 (11.550)	-4.220	7.330 (11.550)	7.330 (11.550)	7.330 (11.550)	Weniger aufgrund der Abgabe der Trägerschaft des Inernates Düren.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	058	3.299.048 (3.264.048)	+35.000	3.264.048 (3.264.048)	3.264.048 (3.264.048)	3.264.048 (3.264.048)	Die Mehraufwendungen resultieren aus der Finanzierung der Wanderausstellung "Ansichten"/ Vorlage 12/2602.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	072	4.197.100 (4.234.750)	-37.650	4.197.100 (4.234.750)	4.197.100 (4.234.750)	4.197.100 (4.234.750)	Minderaufwand durch geringere Beiträge für die Unfallkasse NRW und Versicherungen.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)	073	76.615.375 (57.665.375)	+18.950.000	2.432.605 (2.465.375)	2.432.605 (2.465.375)	2.432.605 (2.465.375)	Siehe Begründungstext der Vorlage
17 = Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		2.934.261.624 (2.877.323.812)	+56.937.812	2.917.541.389 (2.903.576.495)	3.006.908.671 (2.983.106.373)	3.158.421.634 (3.111.891.940)	
Veränderung (+ / -)			+47.464.957	+13.964.894	+23.802.298	+46.529.694	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= (Entwurf:))		-21.963.692 (14.412.270)		34.693.806 (21.623.703)	-11.469.601 (-24.350.944)	-64.343.580 (-85.461.758)	
Veränderung (+ / -)			-36.375.962	+13.070.103	+12.881.343	+21.118.178	
19 + Finanzerträge (Entwurf:)		25.076.836 (25.070.186)	+6.650	25.385.210 (25.584.933)	24.640.397 (24.841.920)	25.139.673 (25.343.096)	
19 + Finanzerträge (Entwurf:)	048	3.336.046 (3.329.396)	+6.650	3.310.673 (3.303.323)	2.774.040 (2.768.490)	3.281.486 (3.277.836)	Mehr durch Zinsen für ein Darlehen "Kindergarten LVR-Klinik Köln"
19 + Finanzerträge (Entwurf:)	073	15.537.400 (15.537.400)	0	15.330.327 (15.537.400)	15.330.327 (15.537.400)	15.330.327 (15.537.400)	Ab dem Jahr 2010 werden für die Beteiligung "Rhein. Beamten-Baugesellschaft" keine Ausschüttungen mehr erwartet
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)		29.639.413 (29.569.413)	+70.000	27.891.241 (27.821.241)	25.216.395 (25.146.395)	22.657.062 (22.587.062)	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)	048	27.639.413 (27.569.413)	+70.000	26.241.241 (26.171.241)	24.346.395 (24.276.395)	21.787.062 (21.717.062)	Mehraufwand aufgrund Erhöhung der Verzinsung der Baupauschale nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW).

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2009

Ergebnisplan

		PG	Ansatz 2009 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Erläuterungen
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)		-4.562.577 (-4.499.227)		-2.506.031 (-2.236.308)	-575.998 (-304.475)	2.482.611 (2.756.034)	
	Veränderung (+ / -)			-63.350	-269.723	-271.523	-273.423	
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)		-26.526.269 (9.913.043)		32.187.775 (19.387.395)	-12.045.599 (-24.655.419)	(-61.860.969) (-82.705.724)	
	Veränderung (+ / -)			-36.439.312	+12.800.380	+12.609.820	+20.844.755	
23	+ Außerordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)		-26.526.269 (9.913.043)		32.187.775 (19.387.395)	-12.045.599 (-24.655.419)	-61.860.969 (-82.705.724)	
	Veränderung (+ / -)			-36.439.312	+12.800.380	+12.609.820	+20.844.755	