

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
1		0	0	0	0	0	
2 +	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf)	(0)		(0)	(0)	(0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	2.299.769.518 (2.280.130.350)	+19.639.168	2.311.871.979 (2.292.740.550)	2.324.608.875 +2.305.629.200	2.337.085.503 +2.318.104.250	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	3.206.959 (3.277.559)	-70.600	3.206.950 (3.277.550)	3.206.950 (3.277.550)	3.206.950 (3.277.550)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ wird für Dez. 2 zentral geplant in PG 037.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	28.100 (13.400)	+14.700	28.100 (13.400)	28.100 (13.400)	28.100 (13.400)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ wird für Dez. 7 geplant in PG 016.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	22.885.091 (22.889.391)	-4.300	23.823.827 (23.828.127)	24.733.058 (24.737.358)	25.604.003 (25.608.303)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ wird für Dez. 7 geplant in PG 016.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	3.900 (5.200)	-1.300	3.900 (5.200)	3.900 (5.200)	3.900 (5.200)	Siehe Erläuterung zu PG 028.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	50 (15.650)	-15.600	50 (15.650)	50 (15.650)	50 (15.650)	Siehe Erläuterung zu PG 028.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	32.000	+32.000	32.000	32.000	32.000	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ verlagert aus PG 024, 027 und 029.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	(0)		(0)	(0)	(0)	Siehe Erläuterung zu PG 028.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	40.000 (55.100)	-15.100	40.000 (55.100)	40.000 (55.100)	40.000 (55.100)	Siehe Erläuterung zu PG 028.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	70.600	+70.600	70.600	70.600	70.600	Siehe Erläuterung zu PG 014.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	(0)		(0)	(0)	(0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	0 (10.400)	-10.400	0 (10.400)	0 (10.400)	0 (10.400)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ verlagert in PG 016
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	2.256.664.760 (2.237.701.392)	+18.963.368	2.269.514.948 (2.250.549.878)	2.281.961.236 (2.262.994.521)	2.293.883.457 (2.274.915.184)	Anpassung der Landschaftsumlage auf 15,85 % Punkte und der Schlüsselzuweisungen.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	8.300	+8.300	8.300	8.300	8.300	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ verlagert aus PG 052.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	(0)		(0)	(0)	(0)	Siehe Erläuterung zu PG 049
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	528.300 (536.600)	-8.300	528.300 (536.600)	528.300 (536.600)	528.300 (536.600)	Veränderung aufgrund der Neu- und Umplanung der ATZ und korrespondierender Zuweisung der BA.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	65.000 (8.200)	+56.800	65.000 (8.200)	65.000 (8.200)	65.000 (8.200)	Saldo Landesförderungen für "Kein Kind ohne Mahlzeit", Silentien und "13+" mit Umplanung der ATZ-Fälle.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	1.567.090 (1.561.340)	+5.750	1.057.650 (1.561.340)	904.250 (1.561.340)	904.250 (1.561.340)	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen der ATZ verlagert in PG 059.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	595 (5.595)	-5.000	595 (5.595)	595 (5.595)	595 (5.595)	Auflösung SoPo für mobile Rollrampe, aus Prämie finanziert, sowie Zuweis. der BA für ATZ- Fälle PG 057.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	5.250	+5.250	5.250	5.250	5.250	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit wird dezentral geplant siehe auch PG 070.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	(0)		(0)	(0)	(0)	Siehe Erläuterung zu PG 068.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	35.500 (0)	+35.500	35.500 (0)	35.500 (0)	35.500 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts.
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	13.900 (49.400)	-35.500	13.900 (49.400)	13.900 (49.400)	13.900 (49.400)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf)	613.000 (0)	+613.000	613.000 (0)	613.000 (0)	613.000 (0)	

## Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
3 +		Sonstige Transfererträge (Entwurf)	234.764.800 (234.763.800)	+1.000	235.090.550 (235.089.550)	236.140.150 (236.139.150)	
3 +	052	Sonstige Transfererträge (Entwurf)	1.000 (0)	+1.000 (0)	1.000 (0)	1.000 (0)	Zweckgeb. Erträge für die Förderung in den Bereichen Jugendarbeit, -schutz etc., siehe auch Zeile 15 der PG 052.
4 +		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
5 +		Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf)	31.517.875 (31.772.850)	-255.175	43.096.337 (49.032.950)	45.397.637 (15.212.250)	
5 +	014	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf)	26.314.571 (27.117.071)	-802.500	37.862.600 (44.462.500)	40.163.900 (10.641.800)	Die Mindererträge sind wesentlich in rückläufigen R-Projekten des GLM für Kliniken begründet.
5 +	021	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf)	402.577 (425.950)	-23.373	402.577 (425.950)	402.577 (425.950)	Geringere Eintritts- und Führungserlöse gemäß Wirtschaftsplan RKG
5 +	022	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf)	793.220 (909.182)	-115.962	821.282 (821.282)	821.282 (821.282)	Mindererträge wg. Verschiebung der Eröffnung des neuen Römermuseums
5 +	023	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf)	273.147 (288.897)	-15.750	273.147 (288.897)	273.147 (288.897)	Mindererträge auf Grund der Anpassung an den Wirtschaftsplan der RKG
5 +	024	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf)	728.660 (26.250)	+702.410	728.660 (26.250)	728.660 (26.250)	Mehrerträge auf Grund der Anpassung an den Wirtschaftsplan der RKG
6 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)	210.686.007 (204.068.900)	+6.617.107	208.480.357 (201.861.250)	203.700.699 (197.882.250)	
6 +	014	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)	32.000 (32.000)	0	34.000 (32.000)	34.000 (32.000)	aktuelle Plananpassung der Folgejahre
6 +	024	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)	1.700 (697.540)	-695.840	1.700 (697.540)	1.700 (697.540)	Anpassung an Wirtschaftsplan der RKG
6 +	051	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)	1.000 (0)	+1.000	1.000 (0)	1.000 (0)	Zweckgeb. Erträge für den Bereich Adoptionen, siehe auch Zeile 13 für die PG 051.
6 +	054	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)	0 (3.000)	-3.000	0 (0)	0 (0)	Die Änderungen betreffen die KLR der PG 054 und 055 und sind ergebnisneutral.
6 +	055	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)	1.412.933 (1.409.933)	+3.000	1.412.933 (1.412.933)	1.412.933 (1.412.933)	Siehe Begründung zu PG 054.
6 +	071	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)	18.529.529 (18.587.529)	-58.000	18.529.529 (18.587.529)	18.529.529 (18.587.529)	Planungsanpassung an zu erwartende Erträge
6 +	072	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)	3.216.210 (3.261.210)	-45.000	3.216.210 (3.261.210)	3.216.210 (3.261.210)	Minderertrag durch Senkung der GUV-Hebesätze
6 +	075	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf)	7.414.947 (0)	+7.414.947	7.414.947 (0)	6.614.289 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts.
7 +		Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf)	23.595.940 (23.901.350)	-305.411	16.892.990 (17.198.400)	19.074.940 (19.380.350)	
7 +	028	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf)	438.532 (0)	+438.532	438.532 (0)	438.532 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilezeit bei gleichzeitiger zentraler Planung für Dez. 9.
7 +	016	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf)	195.368 (0)	+195.368	195.368 (0)	195.368 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilezeit bei gleichzeitiger zentraler Planung für Dez. 7.

## Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
7 +							
7 +	037	317.931 (0)	+317.931	317.931 (0)	317.931 (0)	317.931 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilstell bei gleichzeitiger zentraler Planung für Dez. 2.
7 +	044	238.063 (180.550)	+57.513	238.063 (180.550)	238.063 (180.550)	238.063 (180.550)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilstell.
7 +	049	273.505 (0)	+273.505	273.505 (0)	273.505 (0)	273.505 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilstell.
7 +	054	136.420 (0)	+136.420	136.420 (0)	136.420 (0)	136.420 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilstell.
7 +	055	726.698 (750.360)	-23.663	726.698 (750.360)	726.698 (750.360)	726.698 (750.360)	Reduzierung des Elternanteils an der Beköstigung auf- grund des Landesfonds "Kein Kind ohne Mahlzeit"
7 +	059	102.593 (0)	+102.593	102.593 (0)	102.593 (0)	102.593 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilstell.
7 +	067	54.403 (0)	+54.403	54.403 (0)	54.403 (0)	54.403 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilstell.
7 +	068	220.387 (0)	+220.387	220.387 (0)	220.387 (0)	220.387 (0)	Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung für Alters- teilstell.
7 +	071	130.984 (2.209.384)	-2.078.400	439.984 (2.518.384)	483.984 (2.562.384)	549.984 (2.628.384)	Mindererträge durch die dezentrale Planung der ATZ - Freizeitphase.
8 +		2.448.759 (1.483.850)	+964.909	626.182 (1.147.050)	73.087 (342.850)	1.032.828 (63.000)	
8 +	014	1.942.750 (1.443.838)	+498.912	626.210 (1.147.078)	73.110 (342.873)	1.032.828 (63.000)	Anpassung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen.
8 +	022	144.840 (0)	+144.840	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Im Entwurf nicht berücksichtigte Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
8 +	023	361.208 (0)	+361.208	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Im Entwurf nicht berücksichtigte Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
8 +	060	0 (40.051)	-40.051	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Verlagerung der Maßnahme in PG 014
9 +/-		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
10 =		2.802.782.699 (2.776.121.100)	+26.661.599	2.816.058.395 (2.797.069.750)	2.804.658.688 (2.803.974.350)	2.842.431.757 (2.786.781.250)	
11 -		165.841.675 (160.371.250)	+5.470.425	163.653.139 (158.689.100)	164.581.892 (159.617.850)	161.888.439 (156.924.400)	
11 -	014	9.115.584 (9.026.465)	+89.119	9.037.817 (8.948.696)	9.070.782 (8.981.663)	8.974.661 (8.885.542)	
11 -	016	3.344.382 (3.034.663)	+309.719	3.307.545 (3.156.579)	3.323.180 (3.172.193)	3.277.629 (3.126.663)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit und Budgetanpassung
11 -	017	15.056.284 (15.217.036)	-158.752	14.697.225 (14.697.225)	14.917.570 (14.917.570)	14.275.077 (14.275.077)	Korrektur eines Planungsfehlers im Entwurf 2008.
11 -	025	568.810 (476.810)	+92.000	562.670 (470.670)	565.273 (473.273)	557.684 (465.684)	Umsetzung des Antrages 12/262 - Volontäre

## Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	028	1.811.911 (1.341.379)	+470.532	1.783.260 (1.312.728)	1.795.405 (1.324.873)	1.759.992 (1.289.460)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	032	360.099 (337.099)	+23.000	353.960 (330.960)	356.562 (333.562)	348.974 (325.974)	Umsetzung des Antrages 12/262 - Volontäre
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	037	1.059.325 (589.398)	+469.927	1.047.046 (575.073)	1.052.251 (581.145)	1.037.074 (563.439)	Dezentrale Planung der ATZ
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	038	1.673.913 (1.743.645)	-69.732	1.616.611 (1.698.389)	1.640.901 (1.711.812)	1.570.075 (1.643.515)	Anpassung an das gedeckelte Budget
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	042	2.976.045 (3.035.932)	-59.887	2.926.929 (2.986.816)	2.947.749 (3.007.636)	2.887.041 (2.946.928)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	044	2.048.709 (2.533.113)	+54.118	2.015.965 (1.961.848)	2.029.845 (1.975.728)	1.989.373 (1.935.256)	Dezentrale Planung der ATZ
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	046	2.501.506 (1.994.592)	+31.607	2.473.765 (2.442.158)	2.498.922 (2.467.315)	2.425.567 (2.393.960)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	049	1.397.838 (1.067.500)	+330.339	1.375.327 (1.044.988)	1.394.870 (1.064.531)	1.357.045 (1.026.706)	Dezentrale Planung der ATZ und des Personalrates.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	054	2.672.838 (2.565.503)	+107.336	2.629.862 (2.522.526)	2.648.079 (2.540.744)	2.594.960 (2.487.624)	Dezentrale Planung der ATZ und des Personalrates.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	055	21.154.236 (21.108.685)	+45.551	21.144.003 (21.098.453)	21.148.340 (21.102.790)	21.135.893 (21.090.143)	Dezentrale Planung der ATZ und des Personalrates.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	059	588.003 (480.411)	+107.592	578.818 (472.225)	583.288 (475.695)	573.170 (465.577)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	067	953.532 (899.129)	+54.403	947.392 (947.392)	949.995 (949.995)	942.406 (942.406)	Änderung aufgrund der dezentralen Planung für die Freistellungsphase der Altersteilzeit.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	068	934.049 (678.162)	+255.887	923.816 (818.291)	928.154 (818.628)	915.506 (805.981)	Mehraufwendungen aufgrund der dezentralen Planung der ATZ-Freistellung, sowie Anpassung des Budgets.
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	070	4.472.468 (4.456.572)	+15.896	4.449.956 (4.495.691)	4.459.499 (4.605.233)	4.431.874 (4.577.409)	Anpassung an das gedeckelte Budget
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	071	29.846.316 (29.763.787)	+82.529	29.325.644 (29.387.574)	29.547.387 (29.609.316)	28.915.482 (28.977.412)	Anpassung an das gedeckelte Budget
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	072	2.129.426 (3.879.426)	-1.750.000	2.068.031 (3.817.563)	2.094.056 (3.843.588)	2.018.171 (3.767.703)	neutrale Planungskorrektur durch Verlagerung GUV-Beiträge für Eigenbetriebe in sonst. ordentliche Aufwendungen
11 - Personalaufwendungen (Entwurf)	075	4.969.243 (0)	+4.969.243	4.969.243 (0)	4.969.243 (0)	4.969.243 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts
12 - Versorgungsaufwendungen (Entwurf)		29.866.000 (29.815.500)	+50.500	28.981.000 (28.930.500)	28.972.000 (28.921.500)	28.958.000 (28.907.500)	
12 - Versorgungsaufwendungen (Entwurf)	071	29.810.500 (29.815.500)	-5.000	28.925.500 (28.930.500)	28.916.500 (28.921.500)	28.902.500 (28.907.500)	Planungskorrektur
12 - Versorgungsaufwendungen (Entwurf)	075	55.500 (0)	+55.500	55.500 (0)	55.500 (0)	55.500 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf)		258.719.606 (253.340.050)	+5.379.556	270.671.289 (269.927.650)	253.217.214 (272.047.050)	279.209.410 (246.597.900)	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	014	40.062.180 (40.939.182)	-877.002	52.942.605 (56.336.059)	32.486.302 (55.408.232)	55.707.207 (27.187.790)	Antrag 12/270, sowie Verbesserungen bei Dienstleistungen für Kliniken Bauunterhaltung, Instandsetzung und Energie

## Ergebnisplan

PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
13 - 018	4.175.583 (4.051.583)	+124.000	4.189.930 (4.065.930)	4.189.930 (4.065.930)	4.189.930 (4.065.930)	Höhere Bewachungskosten gemäß Wirtschaftsplan RKG
13 - 021	3.288.437 (3.113.608)	+174.829	3.288.437 (3.113.608)	3.288.437 (3.113.608)	3.288.437 (3.113.608)	Mehrabwand bei Energieaufwand und Bewirtschaftungsaufwand/RKG sowie forderliche Instandsetzungsarbeiten.
13 - 022	2.401.435 (2.311.970)	+89.465	1.825.790 (1.825.790)	1.825.790 (1.825.790)	1.825.790 (1.825.790)	Anpassung an RKG-Wirtschaftsplan
13 - 024	1.686.891 (1.600.900)	+85.991	1.686.891 (1.600.900)	1.686.891 (1.600.900)	1.686.891 (1.600.900)	sowie 50.000 € Mehrbedarf für Instandsetzungsarbeiten Anpassung an Wirtschaftsplan/RKG
13 - 025	163.575 (38.575)	+125.000	163.575 (38.575)	138.575 (38.575)	138.575 (38.575)	Umsetzung des Antrages 12/279, Punkt 4
13 - 026	759.190 (484.190)	+275.000	594.190 (484.190)	594.190 (484.190)	594.190 (484.190)	Antrag 12/279M; sowie Produkt "Bestandserhaltung" Tausch Z.13/Z15; Mehrbedarf 10.000 € bei Produkt Bereitst.der Ablet"
13 - 027	214.092 (175.777)	+38.315	214.092 (214.092)	214.092 (214.092)	214.092 (214.092)	neutrale Änderung KLR
13 - 031	1.287.942 (1.326.257)	-38.315	1.286.994 (1.286.994)	1.286.994 (1.286.994)	1.286.994 (1.286.994)	neutrale Änderung KLR
13 - 032	141.500 (103.000)	+38.500	141.500 (103.000)	141.500 (103.000)	141.500 (103.000)	Umsetzung der Anträge 12/260 (siehe auch Zeile 16 der PG 032) und 12/246.
13 - 037	4.747.000 (3.647.000)	+1.100.000	3.747.000 (3.647.000)	3.747.000 (3.647.000)	3.747.000 (3.647.000)	Einmalige Übernahme für die ges. Betriebskosten der NK-IT Systeme nach Projektschluss sowie Mehraufwand für LVIS.
13 - 047	738.500 (653.500)	+85.000	703.500 (653.500)	703.500 (653.500)	703.500 (653.500)	Mehraufwand für den Tag der Begegnung und Öffentlich- keitsarbeit für Projekte des Dezernates 8
13 - 048	800.000 (0)	+800.000	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Mehraufwand für den Tag der Begegnung und Öffentlich- keitsarbeit für Projekte des Dezernates 8
13 - 049	1.176.309 (1.162.020)	+14.289	1.176.309 (1.176.309)	1.176.309 (1.176.309)	1.176.309 (1.176.309)	neutrale Änderung KLR
13 - 050	93.400 (83.400)	+10.000	83.400 (83.400)	83.400 (83.400)	83.400 (83.400)	Umsetzung Antrag 12/278
13 - 051	13.200 (200)	+13.000	13.200 (200)	13.200 (200)	13.200 (200)	Siehe Erl. zu Zeile 6 für die PG 051. Daneben fallen zusätzliche Aufwendungen für Expertenhearings an.
13 - 054	166.000 (176.000)	-10.000	166.000 (176.000)	166.000 (176.000)	166.000 (176.000)	Die Änderungen betreffen die KLR der PG 054 und 055 und sind mit Zeile 16 der PG 055 ergebnisneutral.
13 - 055	29.125.782 (28.674.957)	+450.825	29.125.782 (28.699.778)	29.125.782 (28.699.778)	29.125.782 (28.699.778)	Die Änderungen betreffen die KLR der PG 054 und 055 und sind mit Zeile 16 der PG 055 ergebnisneutral.
13 - 056	749.150 (773.971)	-24.821	749.150 (749.150)	749.150 (749.150)	749.150 (749.150)	neutrale Änderungen in der KLR
13 - 060	193.800 (197.500)	-3.700	194.200 (194.200)	191.400 (191.400)	191.400 (191.400)	Verlagerung in die PG 062.
13 - 062	22.200 (18.500)	+3.700	15.500 (15.500)	15.500 (15.500)	15.500 (15.500)	Siehe Erläuterung zur PG 060.
13 - 070	1.786.750 (1.494.750)	+292.000	1.736.750 (1.444.750)	1.736.750 (1.444.750)	1.736.750 (1.444.750)	Mehraufwand wegen Übernahme der VersorgungsVW sowie aufgrund der Vorlage 12/2682 Nachhaltigkeit Einkauf.
13 - 071	1.603.000 (1.563.000)	+40.000	1.563.000 (1.563.000)	1.563.000 (1.563.000)	1.563.000 (1.563.000)	Mehraufwendungen u.a. durch Projekt D 115 - zur Einrichtung bundesweit einheitlicher BehördenTelefonnummern.

## Ergebnisplan

PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
13 -						
13 -	673.305 (687.594)	-14.289	663.405 (683.405)	693.656 (693.656)	704.061 (704.061)	neutrale Änderung KLR
13 -	2.587.769 (0)	+2.587.769	2.587.769 (0)	2.587.769 (0)	2.587.769 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts
14 -	18.726.718 (18.711.550)	+15.168	19.112.473 (19.083.400)	19.120.073 (19.091.000)	17.442.273 (17.413.200)	Plananpassung
14 -	13.356.967 (13.370.422)	-13.455	13.880.654 (13.860.654)	13.877.668 (13.871.668)	13.871.277 (13.871.277)	Planungskorrektur Folgejahre durch Änderung der KLR
14 -	1.327 (877)	+450	1.777 (0)	1.777 (0)	1.777 (0)	Planungskorrektur Folgejahre durch Änderung der KLR
14 -	3.070 (0)	0	3.037 (0)	2.988 (0)	2.847 (0)	Planungskorrektur für mobile Rollrampe
14 -	3.070 (313)	+250	3.914 (313)	(3.865) (3.724)	(3.724) (3.724)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts
14 -	27.923 (63)	+27.923	27.923 (63)	27.923 (63)	27.923 (19)	
15 -	2.293.464.700 (2.169.828.900)	+123.635.800	2.197.508.819 (2.191.447.500)	2.234.212.382 (2.226.317.350)	2.267.301.300 (2.261.101.150)	
15 -	5.240.200 (4.144.200)	+1.096.000	5.420.919 (4.320.000)	5.595.957 (4.490.300)	5.763.625 (4.653.400)	Im Entwurf war nur die Ertragsseite (höhere Landeszuweisung/GFG) berücksichtigt worden + Antrag 12/264 s. Zeile 13; kein Transfer - sondern Sachaufwand
15 -	588.350 (688.350)	-100.000	588.350 (688.350)	588.350 (688.350)	588.350 (688.350)	Kooperation Biologische Stationen Erhöhung lt. LA-Beschluss v. 31.10.07 sowie Antrag 12/259
15 -	1.000.000 (0)	+1.000.000	1.000.000 (0)	1.000.000 (0)	1.000.000 (0)	Anpassung an den Vermögensplan der RK Langenfeld (Brandschutzmaßnahme)
15 -	15.737.900 (15.557.900)	+180.000	19.674.900 (19.712.900)	13.390.900 (13.490.900)	5.442.900 (5.450.900)	Zuwendung Gruppe "Die Linke"
15 -	955.200 (912.900)	+42.300	955.200 (912.900)	955.200 (912.900)	955.200 (912.900)	Siehe Erläuterung zur PG 052 in der Zeile 3.
15 -	346.500 (345.500)	+1.000	346.500 (345.500)	346.500 (345.500)	346.500 (345.500)	Aufwendungen für die Programme "13+" und Silentien
15 -	94.250 (50.000)	+44.250	94.250 (50.000)	94.250 (50.000)	94.250 (50.000)	Antrag 12/250
15 -	4.944.350 (4.817.350)	+127.000	4.922.350 (4.795.350)	4.922.350 (4.795.350)	4.922.350 (4.795.350)	Abdeckung der Drohverluste der WestLB.
15 -	120.000.000 (0)	+120.000.000	120.000.000 (0)	120.000.000 (0)	120.000.000 (0)	Umsetzung Antrag 12/280 sowie Auswirkung der Vorlage 12/3028 Förderung unter Dreijähriger nach KIBiz.
15 -	108.153.974 (106.908.724)	+1.245.250	112.396.205 (108.512.355)	115.914.865 (110.140.040)	115.775.516 (111.792.141)	
16 -	41.632.756 (30.765.300)	+10.867.456	34.166.879 (30.728.100)	33.239.429 (29.800.650)	33.204.779 (29.768.000)	
16 -	4.769.890 (6.524.613)	-1.754.723	4.427.937 (6.871.337)	3.583.152 (6.026.552)	3.583.352 (6.026.752)	wegfallende Mietaufwendungen Hortonhaus (- 3 Mio.) und zusätzliche Anmietung für Versorgungsverwaltung s. o., Zeile 13
16 -	527.660 (529.860)	-2.200	527.660 (529.860)	527.660 (529.860)	527.660 (529.860)	

## Ergebnisplan

PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung +/- EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	137.538 (139.138)	-1.600	137.538 (139.138)	137.538 (139.138)	137.538 (139.138)	Minderaufwand für Brandmeldeanlagen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	41.558 (34.460)	+7.098	41.558 (41.558)	41.558 (41.558)	41.558 (41.558)	neutrale Anpassung aufgrund Änderung der KLR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	809.749 (816.847)	-7.098	809.749 (809.749)	809.749 (809.749)	809.749 (809.749)	neutrale Anpassung aufgrund Änderung der KLR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	104.500 (103.000)	+1.500	104.500 (103.000)	104.500 (103.000)	104.500 (103.000)	Umsetzung des Antrages 12/260 (siehe auch Zeile 13 der PG 032.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	260.659 (250.659)	+10.000	260.659 (250.659)	260.659 (250.659)	260.659 (250.659)	Anpassung an den tatsächlichen, neu errechneten Bedarf
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	1.920.442 (1.920.442)	+70.000	1.920.442 (1.920.442)	1.920.442 (1.920.442)	1.920.442 (1.920.442)	Mehraufwendungen durch Fachtagungen und Sondersitzungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	232.100 (209.300)	+22.800	232.100 (209.300)	232.100 (209.300)	232.100 (209.300)	externe Fortbildungen RPA
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	24.811 (4.951)	+19.860	24.811 (4.951)	24.811 (4.951)	24.811 (4.951)	Verlagerung Personalaräte, siehe auch PG 054
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	52.453 (92.453)	-40.000	52.453 (52.453)	52.453 (52.453)	52.453 (52.453)	Die Ausstellung Mathe-Kings & Mathe-Queens wird entgegen der ursprünglichen Planung in 2008 nicht durchgeführt
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	291.946 (241.946)	+50.000	291.946 (241.946)	291.946 (241.946)	291.946 (241.946)	Umsetzung des Antrages 12/275/1 bzw. Vorlage 12/2995
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	18.500 (44.360)	-25.860	18.500 (44.360)	18.500 (44.360)	18.500 (44.360)	neutrale Anpassung aufgrund Änderung der KLR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	511.009 (941.707)	-430.698	511.009 (949.209)	511.009 (949.209)	511.009 (949.209)	neutrale Anpassung aufgrund Änderung der KLR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	20.690 (28.192)	-7.502	20.690 (20.690)	20.690 (20.690)	20.690 (20.690)	neutrale Anpassung aufgrund Änderung der KLR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	3.264.748 (32.125)	+3.232.623	3.264.748 (32.125)	3.264.748 (32.125)	3.264.748 (32.125)	Anpassung an die Wirtschaftspläne HPH-Netzwerke aufgrund Abgänge Finanzanlagen.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	6.512.593 (6.514.993)	-2.400	6.512.593 (6.514.993)	6.512.593 (6.514.993)	6.512.593 (6.514.993)	Verlagerung in die PG 062.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	9.400 (7.000)	+2.400	9.400 (5.000)	9.400 (5.000)	9.400 (5.000)	Verlagerung in die PG 060.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	2.937.800 (2.736.800)	+201.000	2.937.800 (2.736.800)	2.937.800 (2.736.800)	2.937.800 (2.736.800)	Mehraufwand wegen Übernahme der VersorgungsVW sowie aufgrund der Vorlage 12/2562 Nachhaltigkeit Einkauf.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	1.567.740 (1.517.740)	+50.000	1.567.740 (1.481.340)	1.567.740 (1.481.340)	1.567.740 (1.481.340)	Mehraufwendungen für Fortbildungen der Mitarbeiter der Versorgungsverwaltung.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	4.242.750 (2.426.800)	+1.815.950	4.242.750 (2.426.800)	4.242.750 (2.426.800)	4.242.750 (2.426.800)	Mehraufwendungen im Wesentlichen für GUV-Beiträge der Eigenbetriebe sowie bei den Rechtsverfolgungskosten.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	9.223.656 (1.684.394)	+7.539.262	9.223.656 (1.684.394)	9.223.656 (1.684.394)	9.223.656 (1.684.394)	Wesentlich durch Abdeckung drohender Verlust NRW Bank saldiert mit Verbesserungen durch Wertpapierleihengeschäfte.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf)	117.044 (0)	+117.044	117.044 (0)	117.044 (0)	117.044 (0)	Änderung aufgrund der Übernahme von Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts

Veränderungsnachweis zum Entwurf des Haushaltes 2008

# Ergebnisplan

	PG	Ansatz 2008 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Erläuterungen
17 =							
		2.808.251.455	+145.418.905	2.714.093.599	2.733.342.990	2.788.004.201	
		(2.862.832.550)		(2.898.806.250)	(2.735.795.400)	(2.740.710.150)	
			+139.146.666	+15.287.349	-2.452.410	+47.294.051	
18 =							
		-5.468.757		101.964.795	71.315.698	54.427.556	
		(113.288.550)		(98.263.500)	(68.178.950)	(46.071.100)	
			-118.757.307	+3.701.295	+3.136.748	+8.356.456	
19 +							
		23.898.327	-796.523	23.207.077	23.822.054	23.375.977	
		(24.694.850)		(24.251.400)	(23.659.100)	(23.410.750)	
19 +	042	970.000	-750.000	720.000	1.720.000	1.720.000	Saldierte Aktualisierung der Zinserträge verbundener Unter-
		(1.720.000)		(1.720.000)	(1.720.000)	(1.720.000)	nehmen sowie Abwicklung drohender Verluste der WestLB.
19 +	048	3.373.465	+160.550	3.333.127	3.305.789	3.292.506	Saldierte Aktualisierung der Zinserträge verbundener
		(3.212.915)		(3.170.377)	(3.135.762)	(3.120.206)	Unternehmen.
19 +	073	15.330.324	-207.073	15.330.324	15.330.324	15.330.324	Planungskorrektur, da Gewinnausschüttung Rh. Beamten-
		(15.537.397)		(15.537.397)	(15.537.397)	(15.537.397)	baugesellschaft bereits 2007 erfolgte.
20 -		35.581.551	-6.649	33.618.900	30.812.988	28.423.080	
		(35.588.200)		(34.179.350)	(33.804.650)	(32.852.800)	
20 -	042	2.640.000	+750.000	2.890.000	1.890.000	1.890.000	Änderung Zinsaufwendungen u.a. Verlagerung der Zinslast für
		(1.890.000)		(1.890.000)	(1.890.000)	(1.890.000)	Horionhaus aus PG 014 sowie drohende Verluste WestLB
20 -	048	32.941.516	-756.649	30.728.901	28.922.989	26.783.058	Saldierte Aktualisierung der Zinsaufwendungen
		(33.698.165)		(32.289.351)	(31.914.651)	(31.212.798)	(u.a. Verlagerung der Zinslast für Horionhaus aus PG 014)
21		-11.683.224		-10.411.823	-6.990.934	-5.047.083	
		(-10.893.350)		(-9.927.950)	(-9.945.550)	(-9.442.050)	
			-789.874	-483.873	+2.954.616	+4.394.967	
22 =		-17.151.981		91.552.972	64.324.764	49.380.473	
		(102.395.200)		(88.335.550)	(68.233.400)	(36.629.050)	
			-119.547.181	+3.217.422	+6.091.364	+12.751.423	
23 +		0	0	0	0	0	
		(0)		(0)	(0)	(0)	
24 -		0	0	0	0	0	
		(0)		(0)	(0)	(0)	
25 =		0	0	0	0	0	
		(0)		(0)	(0)	(0)	
			0	0	0	0	
26 =		-17.151.981		91.552.972	64.324.764	49.380.473	
		(102.395.200)		(88.335.550)	(68.233.400)	(36.629.050)	
			-119.547.181	+3.217.422	+6.091.364	+12.751.423	