

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014

Anlage 1

PG	Bezeichnung der PG	Haushalt 2014	Veränderung 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Begründung
014	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Entwurf)	-38.011.406 -39.031.124	1.019.718	-39.995.703 -40.163.718	-39.481.396 -39.628.567	-39.811.093 -39.811.093	Anpassung der Planung an den Fortschritt der Baumaßnahmen
037	Service- und Steuerungsdienst Dez. 0 und 2 (Entwurf)	-4.619.422 -4.600.570	-18.852	-4.619.156 -4.600.304	-4.510.504 -4.491.652	-4.510.380 -4.491.528	Kostenneutrale Personalverschiebungen innerhalb der Produktgruppen des Dez. 2 (037, 038, 042, PB 02)
038	Finanzmanagement (Entwurf)	-7.498.995 -5.269.376	-2.229.619	-4.771.500 -4.930.881	-8.773.566 -8.932.947	-10.775.387 -10.934.768	a) Personalverschiebungen (s. PG 037): + 160.000 € b) Trägerzuschüsse Klinikprogramm: - 2,4 Mio. €
042	Finanzbuchhaltung (Entwurf)	-4.045.010 -4.016.562	-28.449	-3.902.649 -3.874.201	-3.901.640 -3.873.192	-3.901.290 -3.872.842	Kostenneutrale Personalverschiebungen innerhalb der Produktgruppen des Dez. 2 (037, 038, 042, PB 02)
044	Verwaltungsführung (Entwurf)	-8.384.389 -8.408.483	24.094	-8.384.324 -8.408.418	-8.384.280 -8.408.374	-8.383.951 -8.408.045	Kostenneutrale Personalverschiebungen innerhalb der PG des Dez. 9 (044, 025, 027, 028, 032, 031, PB 14)
047	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Entwurf)	-2.456.523 -2.303.523	-153.000	-2.301.770 -2.301.770	-2.299.112 -2.299.112	-2.299.113 -2.299.113	a) LVR-Verbundprojekt 1914: - 100.000 € b) Tag der Begegnung in Köln: - 50.000 €
01	Innere Verwaltung (Entwurf)	-157.435.504 -156.049.397	-1.386.107	-158.413.991 -158.718.181	-164.524.862 -164.808.208	-167.100.354 -167.236.529	
	Veränderung (+ / -)			304.190	283.346	136.175	
02	Sicherheit und Ordnung (Entwurf)	-304.558 -192.477	-112.081	-304.558 -192.477	-304.558 -192.477	-304.558 -192.477	Kostenneutrale Personalverschiebungen innerhalb der Produktgruppen des Dez. 2 (037, 038, 042, PB 02)
	Veränderung (+ / -)			-112.081	-112.081	-112.081	
025	Kulturförderung- und veranstaltungen (Entwurf)	-1.432.253 -1.513.896	81.643	-1.324.941 -1.406.583	-1.326.495 -1.408.137	-1.326.427 -1.408.069	GFG-Mittel-Anpassung (ergebnisneutral) sowie kosten- neutrale Personalverschiebung innerhalb Dez. 9 zu PG 028
027	LVR-Institut für Landeskunde (Entwurf)	-1.897.269 -1.983.239	85.970	-1.738.421 -1.824.391	-1.738.253 -1.824.223	-1.738.253 -1.824.223	Kostenneutrale Personalverschiebungen innerhalb der des Dezernates 9 zu PG 028
028	Service- und Steuerungsdienst Dez. 9 (Entwurf)	-2.793.068 -2.328.079	-464.989	-3.050.333 -2.585.344	-3.070.092 -2.605.102	-3.090.092 -2.625.102	Kostenneutrale Personalverschiebungen innerhalb der des Dezernates 9 zu Lasten von PG 028
032	Kulturlandschaftspflege (Entwurf)	-1.603.402 -1.607.722	4.320	-1.625.096 -1.599.416	-1.625.001 -1.599.321	-1.625.001 -1.599.321	Personalkosten: Zusätzlich genehmigte Stellen 2014
078	LVR-Preußen-Museum	-923.400	-923.400	-1.844.400	-1.874.700	-1.905.100	Kostenansätze vgl. Vorlage 13/3270

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014

Anlage 1

PG	Bezeichnung der PG	Haushalt 2014	Veränderung 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Begründung
	(Entwurf)	0		0	0	0	
04	Kultur und Wissenschaft	-43.535.698	-1.216.456	-44.918.367	-45.065.523	-44.986.751	
	(Entwurf)	-42.319.242		-42.750.911	-42.867.767	-42.758.594	
	Veränderung (+ / -)			-2.167.456	-2.197.756	-2.228.156	
017	Leistungen für Menschen mit Behinderungen	-2.181.644.106	-65.308.830	-2.278.738.913	-2.335.030.817	-2.399.003.273	Grundsicherung: -20 Mio. €, Investpauschale: +2,9 Mio. €
	(Entwurf)	-2.116.335.276		-2.200.482.376	-2.244.618.176	-2.297.672.436	Wohnkosten: -37,5 Mio. €, Hilfe zur Pflege: -10,7 Mio. €
035	Kriegsopferfürsorge	-21.402.737	-8.000.000	-20.746.632	-20.697.401	-20.696.717	Auswirkungen des GEPA werden nicht berücksichtigt
	(Entwurf)	-13.402.737		-12.746.632	-12.697.401	-12.696.717	
074	Elementarbildung	-141.925.837	-29.700	-136.085.837	-139.906.087	-139.062.537	a) Personalkosten durch Einführung "finbild": - 255.000 €
	(Entwurf)	-141.896.137		-136.006.137	-139.826.387	-138.982.837	b) Deckung der Mehrkosten der PG 050 + 052: +225.000 €
05	Soziale Leistungen	-2.361.631.402	-73.338.530	-2.452.230.058	-2.512.292.790	-2.575.420.606	
	(Entwurf)	-2.288.292.872		-2.365.893.821	-2.413.800.449	-2.466.010.069	
	Veränderung (+ / -)			-86.336.237	-98.492.341	-109.410.537	
049	Service- und Steuerungsdienst Dez. 4	-1.952.289	-24.050	-1.952.284	-1.951.864	-1.951.765	Personalkosten: Zusätzlich genehmigte Stellen 2014
	(Entwurf)	-1.928.239		-1.928.234	-1.927.814	-1.927.715	
050	Erzieherische Hilfen	-2.006.947	-177.500	-2.007.047	-1.707.147	-1.707.247	a) Personal: -110.000 €, Deutsche im Ausland: -70.000 €
	(Entwurf)	-1.829.447		-1.829.547	-1.529.647	-1.529.747	b) Deckung durch Einsparungen in der PG 074
051	Hilfen für Kinder und Familien	-3.167.256	-46.800	-3.197.328	-3.182.429	-3.197.528	Personalkosten: Zusätzlich genehmigte Stellen 2014
	(Entwurf)	-3.120.456		-3.150.528	-3.135.629	-3.150.728	
052	Jugendförderung und übergreifende Aufgaben	-3.333.692	-254.700	-3.633.573	-3.633.576	-3.633.529	a) Steigerung der Personalkosten (s.a. Antrag 13/274)
	(Entwurf)	-3.078.992		-3.378.873	-3.378.876	-3.378.829	b) Deckung durch Einsparungen in der PG 074 (50.000 €)
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.460.184	-503.050	-10.790.231	-10.475.016	-10.490.069	
	(Entwurf)	-9.957.134		-10.287.181	-9.971.966	-9.987.019	
	Veränderung (+ / -)			-503.050	-503.050	-503.050	
059	Service- und Steuerungsdienst Dez. 8	-1.207.157	-100.000	-1.223.593	-1.224.513	-1.224.513	
	(Entwurf)	-1.107.157		-1.123.593	-1.124.513	-1.124.513	
060	LVR-Kliniken und Servicebetriebe	-11.558.607	200.000	-11.601.069	-11.543.567	-11.543.568	

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2014

Anlage 1

PG	Bezeichnung der PG	Haushalt 2014	Veränderung 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Begründung
	(Entwurf)	-11.758.607		-11.801.069	-11.743.567	-11.743.568	
064	LVR-Akademie für seelische Gesundheit	-148.536	-100.000	-148.527	-147.450	-147.450	
	(Entwurf)	-48.536		-48.527	-47.450	-47.450	
07	Gesundheitsdienste und Altenpflege	-15.482.468	0	-15.524.357	-15.421.698	-15.421.699	Kostenneutrale Personalverschiebungen innerhalb der
	(Entwurf)	-15.482.468		-15.524.357	-15.421.698	-15.421.699	Produktbereiches 07
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	
031	LVR-Amt für Bodendenkmalpflege	-7.595.713	238.962	-7.573.592	-7.570.941	-7.568.710	
	(Entwurf)	-7.834.675		-7.812.554	-7.809.903	-7.807.673	
10	Bauen und Wohnen	-7.595.713	238.962	-12.730.991	-12.728.118	-12.579.558	Kostenneutrale Personalverschiebungen innerhalb der
	(Entwurf)	-7.834.675		-12.969.953	-12.967.081	-12.818.520	des Dezernates 9 zu PG 028
	Veränderung (+ / -)			238.962	238.962	238.962	
14	Umweltschutz	-776.208	-15.000	-788.921	-788.282	-788.282	Personalkosten: Zusätzlich genehmigte Stellen 2014
	(Entwurf)	-761.208		-758.921	-758.282	-758.282	sowie Personalverschiebungen zu PG 028
	Veränderung (+ / -)			-30.000	-30.000	-30.000	
15	Wirtschaft und Tourismus	8.801.907	-1.318.300	8.742.607	8.892.607	8.892.607	Geringere Dividenden durch RWE-Aktien
	(Entwurf)	10.120.207		9.969.207	10.119.207	10.119.207	
	Veränderung (+ / -)			-1.226.600	-1.226.600	-1.226.600	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.658.603.117	92.433.567	2.752.765.019	2.817.844.292	2.884.473.215	a) Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisung: + 65 Mio. €
	(Entwurf)	2.566.169.550		2.660.067.685	2.715.330.186	2.771.793.495	b) ELAG: + 27,7 Mio. €
	Veränderung (+ / -)			92.697.334	102.514.106	112.679.720	
LVR		-97.947	14.783.005	-128.941	-1.848.600	-1.682.134	
	(Entwurf)	-14.880.952		-2.994.003	-2.323.186	-1.226.567	
	Veränderung (+ / -)			2.865.062	474.586	-455.567	