

## An alle Ratsmitglieder

### Hpl.-Entwurf 2015 hier: Veränderungsnachweis 1 (Konsolidierung)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltung hat am 16.12.2014 den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltplanes 2015 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 in den Rat eingebracht. Der Hpl.-Entwurf wies für die Jahre 2015 bis 2018 noch Pauschalverbesserungen aus, die im weiteren Verfahrensverlauf noch durch echte, kontenbezogene Wenigeraufwendungen bzw. Mehrerträge auszugleichen waren.

Diese Vorgehensweise war erforderlich, um einen genehmigungsfähigen Haushalt in den Rat einzubringen.

Die Verwaltung hat in diesem Zusammenhang nunmehr Einzelmaßnahmen in einem erheblichen Umfang entwickelt, die in dem beigefügten Veränderungsnachweis 1 (Konsolidierung) dargestellt werden. Um die Konsolidierungsvorgaben in Gänze zu erreichen, mussten die nicht mit Einzelmaßnahmen belegten Restbeträge durch prozentuale Kürzungen auf die jeweiligen Dezernatsbudgets umgesetzt werden. Hierbei wurden Bereiche, die nicht der unmittelbaren Steuerung der Dezernate unterliegen, wie Personalaufwendungen, Abschreibungen, Mieten, zweckgebundene Aufwendungen u. ä. aus der Berechnungsbasis für die Pauschalquote ausgenommen.

Die Auflösung der Pauschalen stellt sich wie folgt dar:

	2015	2016	2017	2018
		in Mio.	Euro	
Pauschale Verbesserung lt. Hpl.-Entwurf	166,7	139,1	183,1	220,2
maßnahmenbezogene Konsolidierung	81,5	70,3	74,5	65,6
Pauschalkürzung	85,2	68,8	108,6	154,6

Die Pauschalkürzung wurde mit der für das jeweilige Dezernat ermittelten Quote bei jedem der Berechnung zugrunde liegenden Kontierungsobjekt sachkontenscharf in Abzug gebracht. Der Veränderungsnachweis stellt dementsprechend in den kumulierten Teilplanzeilen die reduzierten Hpl.-Ansätze für die Jahre 2015 bis 2018 dar. Durch die Einbuchung sämtlicher Kürzungen in den Haushalt weist dieser keine Pauschalbeträge mehr aus.

In dem beigefügten Veränderungsnachweis 1 sind alle maßnahmenbezogenen Konsolidierungen erläutert. Bei Veränderungen in Teilplanzeilen ohne Erläuterung handelt es sich um Haushaltsanpassungen aus der Umsetzung der Pauschalkürzung.

	2015	2016	2017	2018
Fehlbeträge		in Mio. Euro		
- Hpl.-Entwurf	-280,3	- 228,2	-192,3	-161,1
- Veränderungsnachweis 1	-280,3	- 228,2	-192,3	-161,1
Entnahmefrate in %	4,78	4,09	3,59	3,12

Durch die im Veränderungsnachweis 1 vorgenommenen Anpassungen wird somit sichergestellt, dass die bereits im Vorbericht zum Hpl.-Entwurf 2015 dargestellte Vorgehensweise, die Fehlbeträge und damit die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage so zu reduzieren, dass die Stadt kein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, erreicht werden kann. Gleichzeitig wird der Vermögensverzehr so zurückgeführt, dass der Haushaltshaushalt im Jahr 2022 erreicht werden kann.

Der Finanzausschuss wurde in seiner Sitzung am 23.03.2015 bereits im Rahmen einer Mitteilung sowie mündlicher Erläuterungen über den Sachverhalt informiert.

Zeitgleich wird der Veränderungsnachweis 2 (Verwaltung) als separates Druckstück vorgelegt. Anpassungen durch die veränderte Berechnungsmethodik für die Mieten u. ä. durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft werden in einem weiteren Veränderungsnachweis dargestellt, darüber hinaus folgt nach Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die bezirksorientierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW auch hierzu ein separates Druckstück.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage





## **Der Oberbürgermeister**

**An alle Ratsmitglieder**

**Hpl.-Entwurf 2015  
hier: Veränderungsnachweis 1 (Konsolidierung)**



**Haushaltspol 2015 - Unter Berücksichtigung des Konsolidierungsveränderungsnachweis**

**Ergebnisplan** (Angaben in Euro)

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.887.448.000	1.950.723.409	2.035.667.409	2.102.837.409	2.164.174.609
701.672.601	741.105.444	677.404.542	746.679.133	768.417.764	781.943.771	
36.483.115	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267	
229.984.455	249.402.549	256.751.691	263.798.802	268.069.794	271.267.647	
81.574.977	79.205.277	80.987.408	80.971.560	81.165.084	81.625.743	
297.230.789	309.252.142	345.627.905	356.714.776	372.515.898	386.375.947	
229.557.810	172.439.320	199.659.644	204.588.409	204.025.662	203.703.931	
3.099.073	2.384.468	3.456.820	3.373.529	3.391.005	3.242.496	
0	0	0	0	0	0	
<b>3.401.346.207</b>	<b>3.472.320.014</b>	<b>3.544.652.673</b>	<b>3.722.605.872</b>	<b>3.831.934.869</b>	<b>3.924.576.411</b>	
11	<b>= ordentliche Erträge</b>					
805.884.328	875.795.041	906.469.503	928.915.985	949.733.718	967.585.164	
60.3223.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602	
362.765.506	407.645.974	405.820.140	418.896.331	409.810.985	390.854.828	
174.894.451	179.424.321	179.825.823	183.575.694	190.822.120	196.596.202	
1.324.877.674	1.391.562.815	1.466.135.714	1.539.905.988	1.568.075.258	1.580.496.666	
797.971.820	809.898.893	834.828.961	843.158.202	862.342.969	900.907.013	
<b>3.526.717.370</b>	<b>3.724.524.350</b>	<b>3.852.212.941</b>	<b>3.976.244.257</b>	<b>4.046.256.228</b>	<b>4.104.377.476</b>	
<b>-125.371.163</b>	<b>-252.204.336</b>	<b>-307.560.268</b>	<b>-253.638.385</b>	<b>-214.321.359</b>	<b>-179.801.064</b>	
161.131.312	150.776.664	147.129.085	149.767.885	149.328.485	148.021.785	
96.836.814	136.190.200	119.909.937	124.327.759	127.305.374	129.279.342	
<b>64.294.498</b>	<b>14.586.464</b>	<b>27.219.148</b>	<b>25.440.127</b>	<b>22.023.111</b>	<b>18.742.443</b>	
<b>-61.076.665</b>	<b>-237.617.872</b>	<b>-280.341.120</b>	<b>-228.198.259</b>	<b>-192.298.248</b>	<b>-161.058.621</b>	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-61.076.665</b>	<b>-237.617.872</b>	<b>-280.341.120</b>	<b>-228.198.259</b>	<b>-192.298.248</b>
						<b>-161.058.621</b>



## Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Konsolidierungsveränderungsnachweis

### **Finanzplan** (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.872.324	1.734.538.000	1.950.723.409	2.035.667.409	2.102.837.409	2.164.174.609
2. Zuwendungen und allg. Umlagen	638.501.052	662.412.209	619.555.021	689.095.431	711.008.702	725.034.134
3. Sonstige Transferleinzahlungen	30.139.944	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4. + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	210.088.079	228.728.074	233.781.912	240.569.006	245.242.192	248.164.842
5. + Privatrechtl. Leistungsentgelte	81.906.324	81.679.844	82.930.728	82.914.880	83.114.179	83.578.874
6. + Kostenentlastungen und Kostenumlagen	306.652.187	303.149.175	342.127.905	353.214.776	369.05.898	382.875.947
7. + Sonstige Einzahlungen	203.209.056	155.391.168	176.806.039	181.545.879	181.706.279	181.741.579
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.297.748	133.428.434	147.129.085	149.767.885	149.328.485	148.021.785
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.269.666.713</b>	<b>3.330.409.719</b>	<b>3.583.095.352</b>	<b>3.763.587.519</b>	<b>3.873.765.398</b>	<b>3.965.834.036</b>
10. - Personalauszahlungen	693.111.156	729.823.904	778.154.507	796.995.749	815.316.445	830.670.228
11. - Versorgungsauszahlungen	82.611.330	86.747.307	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.395.677	418.169.318	431.764.245	427.739.990	415.784.841	397.297.429
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.570.086	141.255.500	119.908.249	124.180.071	127.303.687	129.277.654
14. - Transferauszahlungen	1.208.071.303	1.236.679.615	1.472.366.642	1.544.291.588	1.571.421.858	1.583.557.266
15. - Sonstige Auszahlungen	763.027.578	761.460.874	774.907.028	779.535.497	803.600.276	849.590.683
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.229.787.129</b>	<b>3.374.136.518</b>	<b>3.664.383.472</b>	<b>3.762.684.952</b>	<b>3.827.048.286</b>	<b>3.886.480.863</b>
<b>17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>39.879.583</b>	<b>-43.726.798</b>	<b>-81.288.120</b>	<b>902.567</b>	<b>46.77.111</b>	<b>79.353.173</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.328.090	57.158.587	65.983.419	71.468.720	81.632.850	82.925.550
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.566.477	33.570.800	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	379.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.274.985	3.601.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000
22. + sonstige Investitionseinzahlungen	81.792.017	24.150.080	22.198.400	10.423.000	10.486.000	10.513.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.986.569</b>	<b>118.860.067</b>	<b>124.390.169</b>	<b>103.131.420</b>	<b>120.507.850</b>	<b>124.175.550</b>
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.393.462	32.534.000	55.077.500	52.534.000	52.534.000	52.534.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.674.277	151.811.950	185.339.560	209.841.824	199.615.850	172.968.250
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.480.804	58.851.044	89.513.951	59.376.236	71.894.598	62.044.855
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.924.175	14.028.000	26.907.200	12.627.300	16.508.000	20.651.000
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.108.866	7.002.637	22.398.000	12.653.000	12.413.600	11.320.000
29. - sonstige Investitionsauszahlungen	176.454	33.052.000	33.052.000	33.102.000	77.000	77.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.758.038</b>	<b>297.279.631</b>	<b>412.308.211</b>	<b>380.134.360</b>	<b>353.043.048</b>	<b>319.595.105</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>15.228.531</b>	<b>-178.419.564</b>	<b>-287.918.042</b>	<b>-277.002.940</b>	<b>-232.553.198</b>	<b>-195.419.555</b>
<b>32 = Finanzmittelaufschluss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>55.108.114</b>	<b>-222.146.362</b>	<b>-369.206.162</b>	<b>-276.100.373</b>	<b>-185.818.087</b>	<b>-116.066.381</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	209.052.487	529.419.564	642.724.042	631.907.940	587.589.198	550.573.555
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	315.850.756	470.896.000	499.020.000	492.681.000	498.793.000	507.401.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-106.798.289</b>	<b>58.523.564</b>	<b>143.704.042</b>	<b>139.226.940</b>	<b>88.796.198</b>	<b>43.172.555</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-51.690.155</b>	<b>-163.622.798</b>	<b>-225.502.120</b>	<b>-136.873.433</b>	<b>-97.021.889</b>	<b>-72.893.826</b>
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-51.690.155</b>	<b>-163.622.798</b>	<b>-225.502.120</b>	<b>-136.873.433</b>	<b>-97.021.889</b>	<b>-72.893.826</b>



# Veränderungen in den Teiplänen



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Herr OB Roters	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 51.376 Neu 51.376 <b>Differenz</b> <b>0</b>	51.376 51.376 <b>0</b>	39.226 39.226 <b>0</b>	39.226 39.226 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 5.000 Neu 5.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.000 5.000 <b>0</b>	5.000 5.000 <b>0</b>	5.000 5.000 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 9.675 Neu 9.675 <b>Differenz</b> <b>0</b>	9.675 9.675 <b>0</b>	9.675 9.675 <b>0</b>	9.675 9.675 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>66.051</b> Neu <b>66.051</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>66.051</b> <b>66.051</b> <b>0</b>	<b>53.901</b> <b>53.901</b> <b>0</b>	<b>53.901</b> <b>53.901</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 8.100.576 Neu 8.100.576 <b>Differenz</b> <b>0</b>	8.272.329 8.272.329 <b>0</b>	8.447.092 8.447.092 <b>0</b>	8.624.932 8.624.932 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 846.495 Neu 645.972 <b>Differenz</b> <b>200.523</b>	796.495 681.844 <b>114.651</b>	796.495 622.706 <b>173.789</b>	796.495 546.655 <b>249.840</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 165.367 Neu 165.367 <b>Differenz</b> <b>0</b>	193.282 193.282 <b>0</b>	200.091 200.091 <b>0</b>	137.310 137.310 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 398.076 Neu 304.142 <b>Differenz</b> <b>93.935</b>	398.076 340.618 <b>57.458</b>	398.076 310.980 <b>87.096</b>	398.076 272.867 <b>125.210</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 7.546.002 Neu 6.193.127 <b>Differenz</b> <b>1.352.875</b>	7.693.686 6.692.589 <b>1.001.097</b>	8.108.686 6.152.858 <b>1.955.828</b>	7.618.666 5.715.196 <b>1.903.490</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>17.056.516</b> Neu <b>15.409.183</b> <b>Differenz</b> <b>1.647.333</b>	<b>17.353.869</b> <b>16.180.662</b> <b>1.173.206</b>	<b>17.950.440</b> <b>15.733.727</b> <b>2.216.713</b>	<b>17.575.500</b> <b>15.296.960</b> <b>2.278.540</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-16.990.466</b> Neu <b>-15.343.133</b> <b>Differenz</b> <b>1.647.333</b>	<b>-17.287.818</b> <b>-16.114.611</b> <b>1.173.206</b>	<b>-17.896.539</b> <b>-15.679.826</b> <b>2.216.713</b>	<b>-17.521.598</b> <b>-15.243.058</b> <b>2.278.540</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-16.990.466</b> Neu <b>-15.343.133</b> <b>Differenz</b> <b>1.647.333</b>	<b>-17.287.818</b> <b>-16.114.611</b> <b>1.173.206</b>	<b>-17.896.539</b> <b>-15.679.826</b> <b>2.216.713</b>	<b>-17.521.598</b> <b>-15.243.058</b> <b>2.278.540</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-16.990.466</b> Neu <b>-15.343.133</b> <b>Differenz</b> <b>1.647.333</b>	<b>-17.287.818</b> <b>-16.114.611</b> <b>1.173.206</b>	<b>-17.896.539</b> <b>-15.679.826</b> <b>2.216.713</b>	<b>-17.521.598</b> <b>-15.243.058</b> <b>2.278.540</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -1.149.164 Neu -1.149.164 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-1.150.542 -1.150.542 <b>0</b>	-1.150.542 -1.150.542 <b>0</b>	-1.150.542 -1.150.542 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-18.139.629</b> Neu <b>-16.492.296</b> <b>Differenz</b> <b>1.647.333</b>	<b>-18.438.359</b> <b>-17.265.153</b> <b>1.173.206</b>	<b>-19.047.080</b> <b>-16.830.367</b> <b>2.216.713</b>	<b>-18.672.140</b> <b>-16.393.600</b> <b>2.278.540</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Die Erneuerung und Aufpolsterung der Bestuhlung in den Ratssälen soll zurückgestellt werden. In 2016 werden daher die Aufwendungen um 150.000 € in 2017 um 365.000 € und in 2018 um 75.000 € reduziert. Zusätzlich wird auf die Beschaffung einer Beschallungsanlage für den Ratssaal verzichtet, wodurch die Aufwendungen in 2017 um weitere 200.000 € reduziert werden.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

	01 Innere Verwaltung		Herr OB Roters				
	0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen			2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen				Alt 70 <b>Differenz</b> <b>0</b>	70 70 <b>0</b>	70 70 <b>0</b>	70 70 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				Alt 110.580 <b>Differenz</b> <b>0</b>	110.580 110.580 <b>0</b>	110.580 110.580 <b>0</b>	110.580 110.580 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen				Alt 2.089.675 <b>Differenz</b> <b>-2.089.675</b>	1.385.893 0 <b>-1.385.893</b>	2.559.182 0 <b>-2.559.182</b>	2.770.875 0 <b>-2.770.875</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>				Alt 2.200.325 Neu 110.650 <b>Differenz</b> <b>-2.089.675</b>	1.496.543 110.650 <b>-1.385.893</b>	2.669.832 110.650 <b>-2.559.182</b>	2.881.525 110.650 <b>-2.770.875</b>
11 - Personalaufwendungen				Alt 5.600.545 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.715.534 5.715.534 <b>0</b>	5.832.439 5.832.439 <b>0</b>	5.951.308 5.951.308 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Alt 24.404 Neu 18.016 <b>Differenz</b> <b>6.388</b>	24.404 20.496 <b>3.908</b>	24.404 18.481 <b>5.923</b>	24.404 15.889 <b>8.515</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen				Alt 41.710 <b>Differenz</b> <b>0</b>	44.570 44.570 <b>0</b>	46.820 46.820 <b>0</b>	46.270 46.270 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen				Alt 501.385 <b>Differenz</b> <b>18.538</b>	504.416 493.075 <b>11.340</b>	504.408 487.220 <b>17.188</b>	504.408 479.698 <b>24.709</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>				Alt 6.168.044 Neu 6.143.118 <b>Differenz</b> <b>24.926</b>	6.288.923 6.273.675 <b>15.248</b>	6.408.071 6.384.960 <b>23.111</b>	6.526.389 6.493.165 <b>33.225</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>				Alt -3.967.719 Neu -6.032.468 <b>Differenz</b> <b>-2.064.749</b>	-4.792.380 -6.163.025 <b>-1.370.645</b>	-3.738.239 -6.274.310 <b>-2.536.071</b>	-3.644.864 -6.382.515 <b>-2.737.651</b>
19 Finanzerträge				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>				Alt -3.967.719 Neu -6.032.468 <b>Differenz</b> <b>-2.064.749</b>	-4.792.380 -6.163.025 <b>-1.370.645</b>	-3.738.239 -6.274.310 <b>-2.536.071</b>	-3.644.864 -6.382.515 <b>-2.737.651</b>
23 + außerordentliche Erträge				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>				Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>				Alt -3.967.719 Neu -6.032.468 <b>Differenz</b> <b>-2.064.749</b>	-4.792.380 -6.163.025 <b>-1.370.645</b>	-3.738.239 -6.274.310 <b>-2.536.071</b>	-3.644.864 -6.382.515 <b>-2.737.651</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)				Alt -137.619 Neu -137.619 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-137.683 -137.683 <b>0</b>	-137.683 -137.683 <b>0</b>	-137.683 -137.683 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>				Alt -4.105.338 Neu -6.170.087 <b>Differenz</b> <b>-2.064.749</b>	-4.930.063 -6.300.709 <b>-1.370.645</b>	-3.875.922 -6.411.993 <b>-2.536.071</b>	-3.782.547 -6.520.198 <b>-2.737.651</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 9 (Bestandsveränderungen)**

Die pauschal veranschlagten Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages entfallen, da sie mit diesem Veränderungsnachweis durch konkrete Verbesserungen in den von Dezernat OB - Oberbürgermeister, bewirtschafteten Teilplänen ersetzt werden.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
0103	Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau BG Reker	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 21.467 Neu 21.467 <b>Differenz</b> <b>0</b>	21.467 21.467 <b>0</b>	21.467 21.467 <b>0</b>	21.467 21.467 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 125.160 Neu 125.160 <b>Differenz</b> <b>0</b>	125.160 125.160 <b>0</b>	125.160 125.160 <b>0</b>	125.160 125.160 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 15.806.883 Neu 15.806.883 <b>Differenz</b> <b>0</b>	15.919.364 15.919.364 <b>0</b>	16.026.644 16.026.644 <b>0</b>	16.026.644 16.026.644 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 6.535.133 Neu 6.535.133 <b>Differenz</b> <b>0</b>	6.660.133 6.660.133 <b>0</b>	6.785.133 6.785.133 <b>0</b>	6.785.133 6.785.133 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 18.364.752 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>-18.364.752</b>	11.821.791 0 <b>-11.821.791</b>	18.221.282 0 <b>-18.221.282</b>	30.327.088 0 <b>-30.327.088</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 40.853.395 Neu 22.488.643 <b>Differenz</b> <b>-18.364.752</b>	34.547.915 22.726.124 <b>-11.821.791</b>	41.179.686 22.958.404 <b>-18.221.282</b>	53.285.492 22.958.404 <b>-30.327.088</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 61.191.154 Neu 61.191.154 <b>Differenz</b> <b>0</b>	62.396.545 62.396.545 <b>0</b>	63.622.312 63.622.312 <b>0</b>	64.868.901 64.868.901 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 59.132.800 Neu 59.132.800 <b>Differenz</b> <b>0</b>	61.792.058 61.792.058 <b>0</b>	65.471.179 65.471.179 <b>0</b>	67.937.602 67.937.602 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 3.447.666 Neu 2.254.535 <b>Differenz</b> <b>1.193.131</b>	3.749.906 2.702.581 <b>1.047.324</b>	3.235.416 2.106.165 <b>1.129.250</b>	3.333.416 1.797.882 <b>1.535.534</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 335.736 Neu 335.736 <b>Differenz</b> <b>0</b>	409.497 409.497 <b>0</b>	438.588 438.588 <b>0</b>	432.579 432.579 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 15.082.642 Neu 13.158.897 <b>Differenz</b> <b>1.923.745</b>	15.271.109 14.180.864 <b>1.090.246</b>	15.343.709 13.451.713 <b>1.891.997</b>	15.583.069 12.188.491 <b>3.394.578</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 139.189.997 Neu 136.073.122 <b>Differenz</b> <b>3.116.875</b>	143.619.116 141.481.546 <b>2.137.570</b>	148.111.205 145.089.958 <b>3.021.247</b>	152.155.567 147.225.456 <b>4.930.112</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -98.336.602 Neu -113.584.478 <b>Differenz</b> <b>-15.247.877</b>	-109.071.200 -118.755.421 <b>-9.684.221</b>	-106.931.518 -122.131.553 <b>-15.200.035</b>	-98.870.075 -124.267.051 <b>-25.396.976</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -98.336.602 Neu -113.584.478 <b>Differenz</b> <b>-15.247.877</b>	-109.071.200 -118.755.421 <b>-9.684.221</b>	-106.931.518 -122.131.553 <b>-15.200.035</b>	-98.870.075 -124.267.051 <b>-25.396.976</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -98.336.602 Neu -113.584.478 <b>Differenz</b> <b>-15.247.877</b>	-109.071.200 -118.755.421 <b>-9.684.221</b>	-106.931.518 -122.131.553 <b>-15.200.035</b>	-98.870.075 -124.267.051 <b>-25.396.976</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -1.759.669 Neu -1.759.669 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-1.761.042 -1.761.042 <b>0</b>	-1.761.042 -1.761.042 <b>0</b>	-1.761.042 -1.761.042 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -100.096.270 Neu -115.344.147 <b>Differenz</b> <b>-15.247.877</b>	-110.832.243 -120.516.464 <b>-9.684.221</b>	-108.692.561 -123.892.596 <b>-15.200.035</b>	-100.631.117 -126.028.094 <b>-25.396.976</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 9 (Bestandsveränderungen)**

Die pauschal veranschlagten Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages entfallen, da sie mit diesem Veränderungsnachweis durch konkrete Verbesserungen in den von Dezernat I, Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht, bewirtschafteten Teilplänen ersetzt werden.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Folgende Ansätze werden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung reduziert:

- Mittel für Personalgewinnungsmaßnahmen i.H.v. 15.000 € p.a. ab dem Haushaltsjahr 2015
- Mittel für sonstige Projekte zur Geschäftsprozessoptimierung i.H.v. 100.000 € p.a. ab dem Haushaltsjahr 2015
- Mittel für das Projekt E-Recruiting i.H.v. 5.000 € im Haushaltsjahr 2015 und i.H.v. 2.000 € ab dem Haushaltsjahr 2016
- Mittel für kleinere bauliche Änderungen beim Raummanagement i.H.v. 19.701 € p.a. ab dem Haushaltsjahr 2015
- Mittel für den Frauenförderplan i.H.v. 43.000 € im Haushaltsjahr 2015, 127.000 € im Haushaltsjahr 2016 und 30.000 € im Haushaltsjahr 2017
- Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen aus der Beschäftigtenbefragung in Höhe von 416.667,94 € p.a. ab dem Haushaltsjahr 2015. Somit stehen weiterhin 1 Mio. € zur Verfügung.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Die Mittel für die Prüfungsgebühren für Azubis werden im Haushaltsjahr 2018 um 20.000 € reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
0104	IT- und Kommunikationsdienste
	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 1.256 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.256 1.256 <b>0</b>	1.256 1.256 <b>0</b>	1.256 1.256 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 4.380.337 <b>Differenz</b> <b>75.000</b>	4.380.337 4.530.337 <b>150.000</b>	4.380.337 4.530.337 <b>150.000</b>	4.380.337 4.530.337 <b>150.000</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 1.226.848 <b>Differenz</b> <b>270.340</b>	1.226.848 1.504.888 <b>278.040</b>	1.226.848 1.504.888 <b>278.040</b>	1.226.848 1.504.888 <b>278.040</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 133.902 <b>Differenz</b> <b>0</b>	133.902 133.902 <b>0</b>	133.902 133.902 <b>0</b>	133.902 133.902 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 5.742.344 <b>Differenz</b> <b>345.340</b>	5.742.344 6.170.384 <b>428.040</b>	5.742.344 6.170.384 <b>428.040</b>	5.742.344 6.170.384 <b>428.040</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 21.587.315 <b>Differenz</b> <b>0</b>	22.050.252 22.050.252 <b>0</b>	22.521.746 22.521.746 <b>0</b>	23.001.989 23.001.989 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 8.254.703 <b>Differenz</b> <b>1.518.204</b>	8.082.798 7.231.893 <b>850.905</b>	8.154.823 6.704.537 <b>1.450.286</b>	8.154.823 5.694.426 <b>2.460.397</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 4.272.642 <b>Differenz</b> <b>416.270</b>	4.171.342 4.163.642 <b>7.700</b>	4.183.642 4.175.942 <b>7.700</b>	4.183.642 4.175.942 <b>7.700</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 7.474.131 <b>Differenz</b> <b>490.670</b>	7.479.039 7.142.094 <b>336.946</b>	7.479.739 6.997.859 <b>481.880</b>	7.479.739 6.742.160 <b>737.579</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 41.588.791 <b>Differenz</b> <b>2.425.144</b>	41.783.431 40.587.880 <b>1.195.551</b>	42.339.950 40.400.084 <b>1.939.866</b>	42.820.193 39.614.517 <b>3.205.676</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -35.846.447 <b>Differenz</b> <b>2.770.484</b>	-36.041.087 -34.417.496 <b>1.623.591</b>	-36.597.606 -34.229.700 <b>2.367.906</b>	-37.077.849 -33.444.133 <b>3.633.716</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -35.846.447 <b>Differenz</b> <b>2.770.484</b>	-36.041.087 -34.417.496 <b>1.623.591</b>	-36.597.606 -34.229.700 <b>2.367.906</b>	-37.077.849 -33.444.133 <b>3.633.716</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -35.846.447 <b>Differenz</b> <b>2.770.484</b>	-36.041.087 -34.417.496 <b>1.623.591</b>	-36.597.606 -34.229.700 <b>2.367.906</b>	-37.077.849 -33.444.133 <b>3.633.716</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt 33.430.794 <b>Differenz</b> <b>0</b>	33.430.296 33.430.296 <b>0</b>	33.430.296 33.430.296 <b>0</b>	33.430.296 33.430.296 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -2.415.652 <b>Differenz</b> <b>2.770.484</b>	-2.610.791 -987.200 <b>1.623.591</b>	-3.167.310 -799.404 <b>2.367.906</b>	-3.647.554 -13.838 <b>3.633.716</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Bei den Bühnen der Stadt Köln sollen in 2015 zusätzliche DV-Arbeitsplätze eingerichtet und durch das Amt für Informationsverarbeitung betreut werden. Dadurch ist ab 2015 zusätzlich mit der vermehrten Inanspruchnahme von Speicher- und Backup-Leistungen des Rechenzentrums durch die Bühnen zu rechnen. Damit einher gehen Mehrerträge in 2015 i.H.v. 75.000 € sowie ab 2016 ff. i.H.v. jährlich 150.000 €.

#### **Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Im Rechenzentrumsstandort Chorweiler werden Räumlichkeiten an die Kliniken der Stadt Köln untervermietet. Damit einher gehen Mehrerträge ab 2015 i.H.v. 118.040 € per anno. Zudem müssen die Kliniken an das städtische Cologne-Area Network (CAN) angeschlossen werden. Dadurch ist in 2015 einmalig mit Mehrerträgen i.H.v. 32.300 € zu rechnen. Darüber hinaus werden für die Kliniken der Stadt Köln in 2015 zwei zusätzliche Serversysteme beschafft und durch das Rechenzentrum betreut. Dadurch ist in 2015 mit Mehrerträgen i.H.v. 120.000 € sowie ab 2016 ff. i.H.v. jährlich 160.000 € zu rechnen.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Aus Konsolidierungsgründen fallen geplante Speichererweiterungen beim Rheinischen Bildarchiv kleiner aus als ursprünglich vorgesehen. Damit einher gehen ab 2015 ff. Wenigeraufwendungen bei den Wartungsleistungen i.H.v. 11.500 € per anno.

#### **Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Durch die Nutzung technischer Entwicklungen kann auf die ursprünglich vorgesehene Beschaffung von Softwarelizenzen – insbesondere Microsoft-Lizenzierungen für Zugriffe auf Terminalserversysteme - verzichtet werden. Daraus resultieren in 2015 Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 408.570 €. Zudem fallen aus Konsolidierungsgründen beim Rheinischen Bildarchiv geplante Speichererweiterungen in 2015 kleiner aus als ursprünglich vorgesehen. Damit einher gehen in 2015 ff. Wenigeraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen i.H.v. jährlich 7.700 €.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)**

Aus Konsolidierungsgründen werden beim Amt für Informationsverarbeitung Fortbildungsmaßnahmen auf ein Minimum reduziert. Dadurch werden ab 2015 jährlich 100.000 € eingespart. Zudem konnten durch den Abschluss eines neuen Rahmenvertrags mit der Fa. NetCologne bessere Konditionen für die städtische Telefonie erzielt werden. Damit einher gehen ab 2015 Wenigeraufwendungen i.H.v. jährlich 35.201 €.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
0106	Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 14.966 Neu 14.966 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.966 14.966 <b>0</b>	14.966 14.966 <b>0</b>	14.946 14.946 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.216.521 Neu 1.216.521 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.218.771 1.218.771 <b>0</b>	1.216.521 1.216.521 <b>0</b>	1.213.371 1.213.371 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 2.960.912 Neu 2.960.912 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.221.912 3.221.912 <b>0</b>	3.280.912 3.280.912 <b>0</b>	3.337.072 3.337.072 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 103.634 Neu 103.634 <b>Differenz</b> <b>0</b>	103.634 103.634 <b>0</b>	103.634 103.634 <b>0</b>	103.634 103.634 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 479 Neu 479 <b>Differenz</b> <b>0</b>	479 479 <b>0</b>	479 479 <b>0</b>	479 479 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>4.296.511</b> Neu <b>4.296.511</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>4.559.761</b> <b>4.559.761</b> <b>0</b>	<b>4.616.511</b> <b>4.616.511</b> <b>0</b>	<b>4.669.502</b> <b>4.669.502</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 13.912.888 Neu 13.912.888 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.217.575 14.217.575 <b>0</b>	14.528.603 14.528.603 <b>0</b>	14.846.105 14.846.105 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 27.083.928 Neu 22.272.496 <b>Differenz</b> <b>4.811.432</b>	28.429.062 25.496.022 <b>2.933.040</b>	29.611.899 24.419.538 <b>5.192.361</b>	30.523.178 21.329.247 <b>9.193.931</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 320.035 Neu 236.735 <b>Differenz</b> <b>83.300</b>	310.387 274.687 <b>35.700</b>	303.893 303.893 <b>0</b>	252.783 252.783 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 8.613.199 Neu 7.810.844 <b>Differenz</b> <b>802.355</b>	8.626.109 8.170.117 <b>455.992</b>	8.626.989 7.840.641 <b>786.348</b>	8.627.869 7.254.386 <b>1.373.483</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>49.930.049</b> Neu <b>44.232.962</b> <b>Differenz</b> <b>5.697.087</b>	<b>51.583.133</b> <b>48.158.401</b> <b>3.424.732</b>	<b>53.071.383</b> <b>47.092.675</b> <b>5.978.708</b>	<b>54.249.934</b> <b>43.682.520</b> <b>10.567.414</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-45.633.538</b> Neu <b>-39.936.451</b> <b>Differenz</b> <b>5.697.087</b>	<b>-47.023.371</b> <b>-43.598.639</b> <b>3.424.732</b>	<b>-48.454.872</b> <b>-42.476.164</b> <b>5.978.708</b>	<b>-49.580.433</b> <b>-39.013.019</b> <b>10.567.414</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-45.633.538</b> Neu <b>-39.936.451</b> <b>Differenz</b> <b>5.697.087</b>	<b>-47.023.371</b> <b>-43.598.639</b> <b>3.424.732</b>	<b>-48.454.872</b> <b>-42.476.164</b> <b>5.978.708</b>	<b>-49.580.433</b> <b>-39.013.019</b> <b>10.567.414</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-45.633.538</b> Neu <b>-39.936.451</b> <b>Differenz</b> <b>5.697.087</b>	<b>-47.023.371</b> <b>-43.598.639</b> <b>3.424.732</b>	<b>-48.454.872</b> <b>-42.476.164</b> <b>5.978.708</b>	<b>-49.580.433</b> <b>-39.013.019</b> <b>10.567.414</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt 35.270.964 Neu 35.270.964 <b>Differenz</b> <b>0</b>	35.318.553 35.318.553 <b>0</b>	35.318.553 35.318.553 <b>0</b>	35.318.553 35.318.553 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-10.362.574</b> Neu <b>-4.665.486</b> <b>Differenz</b> <b>5.697.087</b>	<b>-11.704.818</b> <b>-8.280.086</b> <b>3.424.732</b>	<b>-13.136.319</b> <b>-7.157.611</b> <b>5.978.708</b>	<b>-14.261.880</b> <b>-3.694.466</b> <b>10.567.414</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Auf Grund der Reduzierungen von Reinigungsstandards in Kindertagesstätten verringern sich die Aufwendungen für die Reinigung in 2015 um 135.000 €, in 2016 um 139.050 €, in 2017 um 143.222 € und in 2018 um 147.518 €.

Desweiteren wird die Beschaffung einer neuen Kuvert-in-Kuvert-Anlage von 2015 nach 2017 verschoben. Somit fallen die ursprünglich geplanten Aufwendungen für Wartungsleistungen in Höhe von 12.000 € in den Jahren 2015 und 2016 weg.

Durch die Neubeschaffung einer Telefonanlage im Bürgertelefon und den damit einhergehenden veränderten Vertragsbedingungen für die Wartung reduzieren sich die hierfür geplanten Aufwendungen ab 2017 um 53.000 € jährlich.

#### **Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Die Beschaffung einer neuen Kuvert-in-Kuvert-Anlage wird von 2015 nach 2017 verschoben. Somit reduziert sich der Abschreibungsaufwand um je 35.700 € für die Jahre 2015 und 2016. Durch die verzögerte Beschaffung der Telefonanlage entfallen die für 2015 geplanten Abschreibungen in Höhe von 47.600 €.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 2.000 Neu 2.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.000 2.000 <b>0</b>	2.000 2.000 <b>0</b>	2.000 2.000 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 2.805.313 Neu 2.805.313 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.805.313 2.805.313 <b>0</b>	2.805.313 2.805.313 <b>0</b>	2.805.313 2.805.313 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 213.000 Neu 213.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	213.000 213.000 <b>0</b>	213.000 213.000 <b>0</b>	213.000 213.000 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 1.142.100 Neu 1.142.100 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.142.100 1.142.100 <b>0</b>	1.142.100 1.142.100 <b>0</b>	1.142.100 1.142.100 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 4.162.413 Neu 4.162.413 <b>Differenz</b> <b>0</b>	4.162.413 4.162.413 <b>0</b>	4.162.413 4.162.413 <b>0</b>	4.162.413 4.162.413 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 3.165.050 Neu 3.165.050 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.231.619 3.231.619 <b>0</b>	3.299.279 3.299.279 <b>0</b>	3.368.058 3.368.058 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 193.105 Neu 159.848 <b>Differenz</b> <b>33.257</b>	193.105 174.208 <b>18.897</b>	193.105 160.524 <b>32.581</b>	193.105 136.208 <b>56.897</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 14.000 Neu 14.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.000 14.000 <b>0</b>	14.000 14.000 <b>0</b>	14.000 14.000 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 8.120.107 Neu 6.781.355 <b>Differenz</b> <b>1.338.753</b>	8.122.654 7.361.966 <b>760.688</b>	8.122.654 6.811.114 <b>1.311.540</b>	8.122.654 5.832.271 <b>2.290.383</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 11.492.262 Neu 10.120.252 <b>Differenz</b> <b>1.372.010</b>	11.561.378 10.781.793 <b>779.584</b>	11.629.038 10.284.918 <b>1.344.121</b>	11.697.817 9.350.537 <b>2.347.280</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -7.329.849 Neu -5.957.839 <b>Differenz</b> <b>1.372.010</b>	-7.398.965 -6.619.380 <b>779.584</b>	-7.466.625 -6.122.505 <b>1.344.121</b>	-7.535.404 -5.188.124 <b>2.347.280</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -7.329.849 Neu -5.957.839 <b>Differenz</b> <b>1.372.010</b>	-7.398.965 -6.619.380 <b>779.584</b>	-7.466.625 -6.122.505 <b>1.344.121</b>	-7.535.404 -5.188.124 <b>2.347.280</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -7.329.849 Neu -5.957.839 <b>Differenz</b> <b>1.372.010</b>	-7.398.965 -6.619.380 <b>779.584</b>	-7.466.625 -6.122.505 <b>1.344.121</b>	-7.535.404 -5.188.124 <b>2.347.280</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -34.566 Neu -34.566 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-34.696 -34.696 <b>0</b>	-34.696 -34.696 <b>0</b>	-34.696 -34.696 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -7.364.415 Neu -5.992.405 <b>Differenz</b> <b>1.372.010</b>	-7.433.660 -6.654.076 <b>779.584</b>	-7.501.321 -6.157.200 <b>1.344.121</b>	-7.570.099 -5.222.820 <b>2.347.280</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 354.702 <b>Differenz</b> <b>385.000</b>	454.702 558.502 <b>103.800</b>	354.702 354.702 <b>0</b>	254.702 254.702 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 341.279 <b>Differenz</b> <b>0</b>	341.279 341.279 <b>0</b>	341.279 341.279 <b>0</b>	341.279 341.279 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 23.020.000 <b>Differenz</b> <b>300.000</b>	22.770.000 23.070.000 <b>300.000</b>	22.770.000 23.070.000 <b>300.000</b>	22.770.000 23.070.000 <b>300.000</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 23.982 <b>Differenz</b> <b>0</b>	23.982 23.982 <b>0</b>	23.982 23.982 <b>0</b>	23.982 23.982 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 139.607 <b>Differenz</b> <b>200.000</b>	139.607 339.607 <b>200.000</b>	139.607 339.607 <b>200.000</b>	139.607 339.607 <b>200.000</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 14.239.052 <b>Differenz</b> <b>-14.239.052</b>	5.325.128 0 <b>-5.325.128</b>	3.828.203 0 <b>-3.828.203</b>	4.692.931 0 <b>-4.692.931</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 38.118.621 <b>Differenz</b> <b>-13.354.052</b>	29.054.697 24.333.369 <b>-4.721.328</b>	27.457.772 24.129.569 <b>-3.328.203</b>	28.222.500 24.029.569 <b>-4.192.931</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 6.866.609 <b>Differenz</b> <b>0</b>	7.012.548 7.012.548 <b>0</b>	7.161.078 7.161.078 <b>0</b>	7.312.256 7.312.256 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 19.031.058 <b>Differenz</b> <b>10.441.566</b>	10.810.058 8.659.098 <b>2.150.960</b>	9.810.058 8.490.457 <b>1.319.601</b>	9.810.058 8.040.434 <b>1.769.624</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 3.169.072 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.197.409 3.197.409 <b>0</b>	3.041.376 3.041.376 <b>0</b>	2.921.069 2.921.069 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 1.239.400 <b>Differenz</b> <b>9.268</b>	1.239.400 1.230.132 <b>7.822</b>	1.239.400 1.234.120 <b>5.280</b>	1.239.400 1.232.313 <b>7.087</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 3.545.953 <b>Differenz</b> <b>303.872</b>	3.474.432 3.242.081 <b>254.266</b>	3.467.438 3.220.166 <b>170.702</b>	3.467.438 3.238.300 <b>229.138</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 33.852.092 <b>Differenz</b> <b>10.754.706</b>	25.733.847 23.320.800 <b>2.413.048</b>	24.719.350 23.223.767 <b>1.495.583</b>	24.750.221 22.744.371 <b>2.005.850</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt 1.667.184 <b>Differenz</b> <b>-2.599.346</b>	3.320.850 1.012.570 <b>-2.308.280</b>	2.738.422 905.802 <b>-1.832.620</b>	3.472.279 1.285.198 <b>-2.187.081</b>
19 Finanzerträge		Alt 52.844.300 <b>Differenz</b> <b>0</b>	55.589.900 55.589.900 <b>0</b>	56.038.700 56.038.700 <b>0</b>	56.038.700 56.038.700 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 32.293 <b>Differenz</b> <b>7.596</b>	32.293 25.882 <b>6.411</b>	32.293 27.966 <b>4.327</b>	32.293 26.484 <b>5.809</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 52.812.007 <b>Differenz</b> <b>7.596</b>	55.557.607 55.564.018 <b>6.411</b>	56.006.407 56.010.734 <b>4.327</b>	56.006.407 56.012.216 <b>5.809</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt 57.078.536 <b>Differenz</b> <b>-2.591.750</b>	58.878.457 56.576.587 <b>-2.301.870</b>	58.744.829 56.916.537 <b>-1.828.293</b>	59.478.686 57.297.414 <b>-2.181.273</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt 57.078.536 <b>Differenz</b> <b>-2.591.750</b>	58.878.457 56.576.587 <b>-2.301.870</b>	58.744.829 56.916.537 <b>-1.828.293</b>	59.478.686 57.297.414 <b>-2.181.273</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -2.197.721 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-2.198.124 -2.198.124 <b>0</b>	-2.198.124 -2.198.124 <b>0</b>	-2.198.124 -2.198.124 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt 54.880.815 <b>Differenz</b> <b>-2.591.750</b>	56.680.333 54.378.463 <b>-2.301.870</b>	56.546.705 54.718.413 <b>-1.828.293</b>	57.280.563 55.099.290 <b>-2.181.273</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Im Rahmen der Sanierung des Schießplatzes Ostheim sind Landeszusweisungen in Höhe von 385.000 € für 2015 und 103.800 € für 2016 zugesagt.

#### **Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Jährlich werden Mehrerträge in Zusammenhang mit dem Erbbaurecht in Höhe von 300.000 € angemeldet.

#### **Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)**

Bei der Einräumung von Rechten werden Mehrerträge in Höhe von jährlich 200.000 € erwartet.

#### **Zeile 09 (Bestandsveränderungen)**

Die pauschal veranschlagten Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrags entfallen, da sie mit diesem Veränderungsnachweis durch konkrete Verbesserung in den von Dezernat III Wirtschaft und Liegenschaften bewirtschafteten Teilplänen ersetzt werden.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der für die Sanierung des Schießplatzes Ostheim geplante Aufwand in Höhe von 650.000 € in 2015 (ab 2016 ff.: 5.000 €) kann reduziert werden. Die Sanierung wird aus einer Rückstellung finanziert. Bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden kann der Aufwand in 2015 um 1.510.000 € reduziert werden. Bei den städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern kann der Unterhaltsaufwand in 2015 um 3.805.000 € gekürzt werden.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

	01 Innere Verwaltung		Frau StK Klug				
	0109	Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte				Alt 3.200.000 Neu 3.200.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.200.000 3.200.000 <b>0</b>	3.200.000 3.200.000 <b>0</b>	3.200.000 3.200.000 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				Alt 2.686 Neu 2.686 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.686 2.686 <b>0</b>	2.686 2.686 <b>0</b>	2.686 2.686 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge				Alt 5.102.211 Neu 5.499.211 <b>Differenz</b> <b>397.000</b>	5.102.211 5.499.211 <b>397.000</b>	5.102.211 5.499.211 <b>397.000</b>	5.102.211 5.499.211 <b>397.000</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>				Alt 8.304.898 Neu 8.701.898 <b>Differenz</b> <b>397.000</b>	8.304.898 8.701.898 <b>397.000</b>	8.304.898 8.701.898 <b>397.000</b>	8.304.898 8.701.898 <b>397.000</b>
11 - Personalaufwendungen				Alt 23.416.330 Neu 23.416.330 <b>Differenz</b> <b>0</b>	23.909.541 23.909.541 <b>0</b>	24.411.031 24.411.031 <b>0</b>	24.920.995 24.920.995 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				Alt 856.500 Neu 887.725 <b>Differenz</b> <b>-31.225</b>	640.500 345.428 <b>295.072</b>	642.500 434.402 <b>208.098</b>	642.500 601.500 <b>41.000</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen				Alt 184.600 Neu 184.600 <b>Differenz</b> <b>0</b>	184.600 184.600 <b>0</b>	184.600 184.600 <b>0</b>	184.600 184.600 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen				Alt 37.000 Neu 38.120 <b>Differenz</b> <b>-1.120</b>	37.000 20.323 <b>16.677</b>	37.000 25.377 <b>11.623</b>	37.000 35.000 <b>2.000</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen				Alt 3.732.743 Neu 3.763.001 <b>Differenz</b> <b>-30.258</b>	3.750.756 3.225.848 <b>524.908</b>	3.750.756 3.383.536 <b>367.220</b>	3.750.756 3.683.756 <b>67.000</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>				Alt 28.227.173 Neu 28.289.776 <b>Differenz</b> <b>-62.603</b>	28.522.397 27.685.740 <b>836.657</b>	29.025.887 28.438.945 <b>586.942</b>	29.535.851 29.425.851 <b>110.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>				Alt -19.922.275 Neu -19.587.879 <b>Differenz</b> <b>334.397</b>	-20.217.500 -18.983.843 <b>1.233.657</b>	-20.720.989 -19.737.048 <b>983.942</b>	-21.230.953 -20.723.953 <b>507.000</b>
19 Finanzerträge				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>				Alt -19.922.275 Neu -19.587.879 <b>Differenz</b> <b>334.397</b>	-20.217.500 -18.983.843 <b>1.233.657</b>	-20.720.989 -19.737.048 <b>983.942</b>	-21.230.953 -20.723.953 <b>507.000</b>
23 + außerordentliche Erträge				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>				Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>				Alt -19.922.275 Neu -19.587.879 <b>Differenz</b> <b>334.397</b>	-20.217.500 -18.983.843 <b>1.233.657</b>	-20.720.989 -19.737.048 <b>983.942</b>	-21.230.953 -20.723.953 <b>507.000</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)				Alt -5.923.477 Neu -5.923.477 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-5.928.094 -5.928.094 <b>0</b>	-5.928.094 -5.928.094 <b>0</b>	-5.928.094 -5.928.094 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>				Alt -25.845.753 Neu -25.511.356 <b>Differenz</b> <b>334.397</b>	-26.145.594 -24.911.937 <b>1.233.657</b>	-26.649.084 -25.665.142 <b>983.942</b>	-27.159.048 -26.652.048 <b>507.000</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

### **Ergebnisrechnung**

#### **Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)**

Mit Blick auf die in den letzten Jahren insgesamt erzielten Erträge können Mehrerträge in Höhe von 397.000 € eingeplant werden.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Aufwandsreduzierung in Höhe von 41.000 € jährlich durch eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Aufwandsreduzierung in Höhe von 2.000 € jährlich durch eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Aufwandsreduzierung in Höhe von 67.000 € jährlich durch eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

	01 0110 Frau StK Klug	Innere Verwaltung Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen	2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen			Alt 100.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte			Alt 2.100 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.100 2.100 <b>0</b>	2.100 2.100 <b>0</b>	2.100 2.100 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			Alt 57.074 <b>Differenz</b> <b>0</b>	57.074 57.074 <b>0</b>	57.074 57.074 <b>0</b>	57.074 57.074 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge			Alt 6.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	6.000 6.000 <b>0</b>	6.000 6.000 <b>0</b>	6.000 6.000 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>			Alt 165.174 <b>Differenz</b> <b>0</b>	165.174 165.174 <b>0</b>	165.174 165.174 <b>0</b>	165.174 165.174 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			Alt 8.007.624 <b>Differenz</b> <b>0</b>	8.174.575 8.174.575 <b>0</b>	8.344.160 8.344.160 <b>0</b>	8.516.442 8.516.442 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			Alt 2.894.100 <b>Differenz</b> <b>-244.047</b>	2.769.100 1.670.661 <b>1.098.439</b>	2.769.100 2.048.926 <b>720.174</b>	2.769.100 2.769.100 <b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen			Alt 122.524 <b>Differenz</b> <b>0</b>	395.772 395.772 <b>0</b>	406.085 406.085 <b>0</b>	416.573 416.573 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen			Alt 100.000 <b>Differenz</b> <b>-8.433</b>	100.000 60.332 <b>39.668</b>	100.000 73.992 <b>26.008</b>	100.000 100.000 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen			Alt 1.024.958 <b>Differenz</b> <b>-24.959</b>	1.019.336 901.927 <b>117.409</b>	1.019.336 942.358 <b>76.977</b>	1.019.336 1.019.336 <b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>			Alt 12.149.206 <b>Differenz</b> <b>-277.439</b>	12.458.782 11.203.267 <b>1.255.515</b>	12.638.680 11.815.521 <b>823.159</b>	12.821.451 12.821.451 <b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>			Alt -11.984.032 <b>Differenz</b> <b>-277.439</b>	-12.293.609 -11.038.094 <b>1.255.515</b>	-12.473.506 -11.650.347 <b>823.159</b>	-12.656.277 -12.656.277 <b>0</b>
19 Finanzerträge			Alt 140.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.000 5.000 <b>0</b>	5.000 5.000 <b>0</b>	5.000 5.000 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			Alt 70.000 <b>Differenz</b> <b>-5.903</b>	70.000 42.233 <b>27.767</b>	70.000 51.795 <b>18.205</b>	70.000 70.000 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>			Alt 70.000 <b>Differenz</b> <b>-5.903</b>	-65.000 -37.233 <b>27.767</b>	-65.000 -46.795 <b>18.205</b>	-65.000 -65.000 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>			Alt -11.914.032 <b>Differenz</b> <b>-283.342</b>	-12.358.609 -11.075.326 <b>1.283.282</b>	-12.538.506 -11.697.142 <b>841.364</b>	-12.721.277 -12.721.277 <b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>			Alt -11.914.032 <b>Differenz</b> <b>-283.342</b>	-12.358.609 -11.075.326 <b>1.283.282</b>	-12.538.506 -11.697.142 <b>841.364</b>	-12.721.277 -12.721.277 <b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)			Alt -1.192.035 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-1.192.097 -1.192.097 <b>0</b>	-1.192.097 -1.192.097 <b>0</b>	-1.192.097 -1.192.097 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>			Alt -13.106.067 <b>Differenz</b> <b>-283.342</b>	-13.550.705 -12.267.423 <b>1.283.282</b>	-13.730.603 -12.889.239 <b>841.364</b>	-13.913.374 -13.913.374 <b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechungswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

	01 Innere Verwaltung	2015	2016	2017	2018
0111 Sonstige Innere Verwaltung					
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach					
1 Steuern und ähnliche Abgaben					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen					
Alt	26.951	26.951	26.941	26.921	26.921
Neu	26.951	26.951	26.941	26.921	26.921
Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte					
Alt	59	59	59	59	59
Neu	59	59	59	59	59
Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte					
Alt	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
Neu	36.150	36.150	36.150	36.150	36.150
Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
Alt	1.217.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500
Neu	1.217.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500
Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge					
Alt	165.017	165.017	165.017	165.017	165.017
Neu	165.017	165.017	165.017	165.017	165.017
Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>					
Alt	1.445.677	1.445.677	1.445.667	1.445.647	1.445.647
Neu	1.445.677	1.445.677	1.445.667	1.445.647	1.445.647
Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen					
Alt	21.883.633	22.349.506	22.823.978	23.307.239	23.307.239
Neu	21.883.633	22.349.506	22.823.978	23.307.239	23.307.239
Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Alt	1.309.410	1.309.410	1.309.410	1.309.410	1.309.410
Neu	1.102.972	1.191.018	1.108.487	965.726	965.726
Differenz	206.438	118.392	200.923	343.683	343.683
14 - Bilanzielle Abschreibungen					
Alt	337.912	367.567	388.257	373.439	373.439
Neu	337.912	367.567	388.257	373.439	373.439
Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen					
Alt	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125
Neu	14.857	16.903	15.240	13.103	13.103
Differenz	5.268	3.222	4.885	7.022	7.022
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen					
Alt	5.829.394	5.633.227	5.643.227	5.643.227	5.643.227
Neu	5.570.800	5.514.320	5.445.760	5.321.539	5.321.539
Differenz	258.595	118.908	197.467	321.688	321.688
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>					
Alt	29.380.474	29.679.836	30.184.997	30.653.440	30.653.440
Neu	28.910.173	29.439.314	29.781.723	29.981.047	29.981.047
Differenz	470.300	240.522	403.274	672.393	672.393
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>					
Alt	-27.934.797	-28.234.159	-28.739.329	-29.207.793	-29.207.793
Neu	-27.464.496	-27.993.637	-28.336.055	-28.535.399	-28.535.399
Differenz	470.300	240.522	403.274	672.393	672.393
19 Finanzerträge					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>					
Alt	-27.934.797	-28.234.159	-28.739.329	-29.207.793	-29.207.793
Neu	-27.464.496	-27.993.637	-28.336.055	-28.535.399	-28.535.399
Differenz	470.300	240.522	403.274	672.393	672.393
23 + außerordentliche Erträge					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>					
Alt	0	0	0	0	0
Neu	0	0	0	0	0
Differenz	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>					
Alt	-27.934.797	-28.234.159	-28.739.329	-29.207.793	-29.207.793
Neu	-27.464.496	-27.993.637	-28.336.055	-28.535.399	-28.535.399
Differenz	470.300	240.522	403.274	672.393	672.393
<b>27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)</b>					
Alt	-2.251.205	-2.253.039	-2.253.039	-2.253.039	-2.253.039
Neu	-2.251.205	-2.253.039	-2.253.039	-2.253.039	-2.253.039
Differenz	0	0	0	0	0
<b>28 : Jahresergebnis</b>					
Alt	-30.186.002	-30.487.197	-30.992.368	-31.460.831	-31.460.831
Neu	-29.715.701	-30.246.675	-30.589.094	-30.788.438	-30.788.438
Differenz	470.300	240.522	403.274	672.393	672.393

Differenzen: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 91 <b>Differenz</b> <b>0</b>	91 91 <b>0</b>	91 91 <b>0</b>	91 91 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.128.968 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.128.968 1.128.968 <b>0</b>	1.128.968 1.128.968 <b>0</b>	1.128.968 1.128.968 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 241.668 <b>Differenz</b> <b>0</b>	241.668 241.668 <b>0</b>	241.668 241.668 <b>0</b>	241.668 241.668 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 201.433 <b>Differenz</b> <b>0</b>	201.433 201.433 <b>0</b>	201.433 201.433 <b>0</b>	201.433 201.433 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 1.847.712 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.247.712 2.247.712 <b>0</b>	2.247.712 2.247.712 <b>0</b>	2.247.712 2.247.712 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 3.419.872 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.819.872 3.819.872 <b>0</b>	3.819.872 3.819.872 <b>0</b>	3.819.872 3.819.872 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 11.708.157 <b>Differenz</b> <b>0</b>	11.957.790 11.957.790 <b>0</b>	12.213.767 12.213.767 <b>0</b>	12.474.621 12.474.621 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 2.283.577 <b>Differenz</b> <b>392.791</b>	2.355.977 2.124.722 <b>231.255</b>	2.361.077 1.962.850 <b>398.227</b>	2.361.077 1.666.559 <b>694.518</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 385.445 <b>Differenz</b> <b>0</b>	477.094 477.094 <b>0</b>	535.448 535.448 <b>0</b>	601.683 601.683 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 40.000 <b>Differenz</b> <b>9.928</b>	60.000 29.894 <b>30.106</b>	60.000 30.690 <b>29.310</b>	60.000 29.247 <b>30.753</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 3.280.753 <b>Differenz</b> <b>268.882</b>	3.205.116 3.063.068 <b>142.048</b>	3.192.621 2.951.657 <b>240.965</b>	3.192.621 2.773.065 <b>419.556</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 17.697.933 <b>Differenz</b> <b>671.601</b>	18.055.977 17.652.568 <b>403.410</b>	18.362.914 17.694.412 <b>668.501</b>	18.690.003 17.545.175 <b>1.144.827</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -14.278.061 <b>Differenz</b> <b>671.601</b>	-14.236.105 -13.832.696 <b>403.410</b>	-14.543.042 -13.874.540 <b>668.501</b>	-14.870.131 -13.725.303 <b>1.144.827</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -14.278.061 <b>Differenz</b> <b>671.601</b>	-14.236.105 -13.832.696 <b>403.410</b>	-14.543.042 -13.874.540 <b>668.501</b>	-14.870.131 -13.725.303 <b>1.144.827</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -14.278.061 <b>Differenz</b> <b>671.601</b>	-14.236.105 -13.832.696 <b>403.410</b>	-14.543.042 -13.874.540 <b>668.501</b>	-14.870.131 -13.725.303 <b>1.144.827</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -942.213 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-944.148 -944.148 <b>0</b>	-944.148 -944.148 <b>0</b>	-944.148 -944.148 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -15.220.274 <b>Differenz</b> <b>671.601</b>	-15.180.254 -14.776.844 <b>403.410</b>	-15.487.190 -14.818.689 <b>668.501</b>	-15.814.279 -14.669.452 <b>1.144.827</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Bei den Zuschüssen an private Unternehmen erfolgt im Rahmen des Programmes „Happy Toilet“ eine Anpassung an den tatsächlichen Bedarf. Hierzu werden 5.000 € im Jahr 2015 und jeweils 20.000 € in den Jahren 2016-2018 abgesetzt.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0202	Gewerbewesen
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 2.055.552 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.055.552 2.055.552 <b>0</b>	2.055.552 2.055.552 <b>0</b>	2.055.552 2.055.552 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 51.165 <b>Differenz</b> <b>0</b>	51.165 51.165 <b>0</b>	51.165 51.165 <b>0</b>	51.165 51.165 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 316 <b>Differenz</b> <b>0</b>	316 316 <b>0</b>	316 316 <b>0</b>	316 316 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 65.472 <b>Differenz</b> <b>0</b>	65.472 65.472 <b>0</b>	65.472 65.472 <b>0</b>	65.472 65.472 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 2.172.504 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.172.504 2.172.504 <b>0</b>	2.172.504 2.172.504 <b>0</b>	2.172.504 2.172.504 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 2.657.547 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.744.391 2.744.391 <b>0</b>	2.801.296 2.801.296 <b>0</b>	2.859.179 2.859.179 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 49.743 41.176 <b>Differenz</b> <b>8.567</b>	49.743 44.875 <b>4.868</b>	49.743 41.350 <b>8.393</b>	49.743 35.086 <b>14.656</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 18.060 <b>Differenz</b> <b>0</b>	19.410 <b>0</b>	20.905 <b>0</b>	22.006 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 271.368 268.091 <b>Differenz</b> <b>3.277</b>	273.075 271.213 <b>1.862</b>	273.075 269.865 <b>3.210</b>	273.075 267.469 <b>5.606</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 2.996.717 2.984.873 <b>Differenz</b> <b>11.844</b>	3.086.619 3.079.889 <b>6.730</b>	3.145.019 3.133.416 <b>11.603</b>	3.204.003 3.183.740 <b>20.263</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -824.214 -812.370 <b>Differenz</b> <b>11.844</b>	-914.115 -907.385 <b>6.730</b>	-972.515 -960.912 <b>11.603</b>	-1.031.499 -1.011.237 <b>20.263</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -824.214 -812.370 <b>Differenz</b> <b>11.844</b>	-914.115 -907.385 <b>6.730</b>	-972.515 -960.912 <b>11.603</b>	-1.031.499 -1.011.237 <b>20.263</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -824.214 -812.370 <b>Differenz</b> <b>11.844</b>	-914.115 -907.385 <b>6.730</b>	-972.515 -960.912 <b>11.603</b>	-1.031.499 -1.011.237 <b>20.263</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -140.065 -140.065 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-140.206 -140.206 <b>0</b>	-140.206 -140.206 <b>0</b>	-140.206 -140.206 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -964.279 -952.435 <b>Differenz</b> <b>11.844</b>	-1.054.321 -1.047.591 <b>6.730</b>	-1.112.721 -1.101.118 <b>11.603</b>	-1.171.705 -1.151.442 <b>20.263</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0203	Märkte
Frau BG Berg	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 71.205 Neu 71.205 <b>Differenz</b> <b>0</b>	71.205 71.205 <b>0</b>	71.205 71.205 <b>0</b>	71.205 71.205 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.475.000 Neu 1.475.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.475.000 1.475.000 <b>0</b>	1.475.000 1.475.000 <b>0</b>	1.475.000 1.475.000 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 3.040.000 Neu 3.040.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.040.000 3.040.000 <b>0</b>	3.040.000 3.040.000 <b>0</b>	3.040.000 3.040.000 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 22.881 Neu 22.881 <b>Differenz</b> <b>0</b>	22.881 22.881 <b>0</b>	22.881 22.881 <b>0</b>	22.881 22.881 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>4.609.086</b> Neu <b>4.609.086</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>4.609.086</b> <b>4.609.086</b> <b>0</b>	<b>4.609.086</b> <b>4.609.086</b> <b>0</b>	<b>4.609.086</b> <b>4.609.086</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.556.333 Neu 1.556.333 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.589.987 1.589.987 <b>0</b>	1.624.306 1.624.306 <b>0</b>	1.659.305 1.659.305 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 2.469.300 Neu 1.888.461 <b>Differenz</b> <b>580.839</b>	2.280.300 1.827.626 <b>452.674</b>	1.978.300 1.713.197 <b>265.103</b>	2.360.300 1.935.731 <b>424.569</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 179.900 Neu 179.900 <b>Differenz</b> <b>0</b>	179.900 179.900 <b>0</b>	179.900 179.900 <b>0</b>	179.900 179.900 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 815.579 Neu 699.007 <b>Differenz</b> <b>116.572</b>	815.579 717.199 <b>98.380</b>	815.579 749.168 <b>66.410</b>	819.579 729.715 <b>89.864</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>5.021.111</b> Neu <b>4.323.700</b> <b>Differenz</b> <b>697.411</b>	<b>4.865.766</b> <b>4.314.712</b> <b>551.054</b>	<b>4.598.085</b> <b>4.266.572</b> <b>331.513</b>	<b>5.019.083</b> <b>4.504.651</b> <b>514.432</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-412.026</b> Neu <b>285.386</b> <b>Differenz</b> <b>697.411</b>	<b>-256.680</b> <b>294.374</b> <b>551.054</b>	<b>11.001</b> <b>342.514</b> <b>331.513</b>	<b>-409.998</b> <b>104.435</b> <b>514.432</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-412.026</b> Neu <b>285.386</b> <b>Differenz</b> <b>697.411</b>	<b>-256.680</b> <b>294.374</b> <b>551.054</b>	<b>11.001</b> <b>342.514</b> <b>331.513</b>	<b>-409.998</b> <b>104.435</b> <b>514.432</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-412.026</b> Neu <b>285.386</b> <b>Differenz</b> <b>697.411</b>	<b>-256.680</b> <b>294.374</b> <b>551.054</b>	<b>11.001</b> <b>342.514</b> <b>331.513</b>	<b>-409.998</b> <b>104.435</b> <b>514.432</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -135.033 Neu -135.033 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-135.066 -135.066 <b>0</b>	-135.066 -135.066 <b>0</b>	-135.066 -135.066 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-547.059</b> Neu <b>150.352</b> <b>Differenz</b> <b>697.411</b>	<b>-391.746</b> <b>159.308</b> <b>551.054</b>	<b>-124.066</b> <b>207.448</b> <b>331.513</b>	<b>-545.064</b> <b>-30.631</b> <b>514.432</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0204	Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 13.995.352 Neu 13.995.352 <b>Differenz</b> <b>0</b>	13.995.352 13.995.352 <b>0</b>	13.995.352 13.995.352 <b>0</b>	13.995.352 13.995.352 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 6.605 Neu 6.605 <b>Differenz</b> <b>0</b>	6.605 6.605 <b>0</b>	6.605 6.605 <b>0</b>	6.605 6.605 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 1.603 Neu 1.603 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.603 1.603 <b>0</b>	1.603 1.603 <b>0</b>	1.603 1.603 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 28.755 Neu 28.755 <b>Differenz</b> <b>0</b>	28.755 28.755 <b>0</b>	28.755 28.755 <b>0</b>	28.755 28.755 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 14.032.315 Neu 14.032.315 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.032.315 14.032.315 <b>0</b>	14.032.315 14.032.315 <b>0</b>	14.032.315 14.032.315 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 7.796.591 Neu 7.796.591 <b>Differenz</b> <b>0</b>	8.008.473 8.008.473 <b>0</b>	8.178.900 8.178.900 <b>0</b>	8.352.518 8.352.518 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 237.344 Neu 196.469 <b>Differenz</b> <b>40.876</b>	237.344 214.118 <b>23.226</b>	237.344 197.299 <b>40.045</b>	237.344 167.413 <b>69.932</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 52.562 Neu 52.562 <b>Differenz</b> <b>0</b>	55.768 55.768 <b>0</b>	59.874 59.874 <b>0</b>	62.737 62.737 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 2.154.056 Neu 2.052.350 <b>Differenz</b> <b>101.706</b>	2.159.438 2.101.648 <b>57.790</b>	2.159.438 2.059.800 <b>99.639</b>	2.159.438 1.985.436 <b>174.002</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 10.240.554 Neu 10.097.972 <b>Differenz</b> <b>142.582</b>	10.461.023 10.380.007 <b>81.016</b>	10.635.557 10.495.874 <b>139.684</b>	10.812.037 10.568.103 <b>243.934</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt 3.791.761 Neu 3.934.343 <b>Differenz</b> <b>142.582</b>	3.571.292 3.652.308 <b>81.016</b>	3.396.758 3.536.442 <b>139.684</b>	3.220.278 3.464.212 <b>243.934</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 1.000 Neu 828 <b>Differenz</b> <b>172</b>	1.000 902 <b>98</b>	1.000 831 <b>169</b>	1.000 705 <b>295</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt -1.000 Neu -828 <b>Differenz</b> <b>172</b>	-1.000 -902 <b>98</b>	-1.000 -831 <b>169</b>	-1.000 -705 <b>295</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt 3.790.761 Neu 3.933.515 <b>Differenz</b> <b>142.754</b>	3.570.292 3.651.406 <b>81.114</b>	3.395.758 3.535.610 <b>139.852</b>	3.219.278 3.463.507 <b>244.228</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt 3.790.761 Neu 3.933.515 <b>Differenz</b> <b>142.754</b>	3.570.292 3.651.406 <b>81.114</b>	3.395.758 3.535.610 <b>139.852</b>	3.219.278 3.463.507 <b>244.228</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -1.460.910 Neu -1.460.910 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-1.462.761 -1.462.761 <b>0</b>	-1.462.761 -1.462.761 <b>0</b>	-1.462.761 -1.462.761 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt 2.329.851 Neu 2.472.605 <b>Differenz</b> <b>142.754</b>	2.107.531 2.188.645 <b>81.114</b>	1.932.997 2.072.849 <b>139.852</b>	1.756.517 2.000.745 <b>244.228</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0205	Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 194 Neu 194 <b>Differenz</b> <b>0</b>	194 194 <b>0</b>	194 194 <b>0</b>	194 194 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 784.170 Neu 784.170 <b>Differenz</b> <b>0</b>	784.170 784.170 <b>0</b>	784.170 784.170 <b>0</b>	784.170 784.170 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 40.430.367 Neu 40.430.367 <b>Differenz</b> <b>0</b>	41.110.367 41.110.367 <b>0</b>	41.110.367 41.110.367 <b>0</b>	41.110.367 41.110.367 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 41.214.731 Neu 41.214.731 <b>Differenz</b> <b>0</b>	41.894.731 41.894.731 <b>0</b>	41.894.731 41.894.731 <b>0</b>	41.894.731 41.894.731 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 22.496.828 Neu 22.496.828 <b>Differenz</b> <b>0</b>	23.052.282 23.052.282 <b>0</b>	23.552.629 23.552.629 <b>0</b>	24.063.105 23.989.905 <b>73.200</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 1.316.850 Neu 1.090.060 <b>Differenz</b> <b>226.790</b>	1.316.850 1.187.987 <b>128.863</b>	1.316.850 1.094.670 <b>222.180</b>	1.316.850 928.851 <b>387.999</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 751.735 Neu 751.735 <b>Differenz</b> <b>0</b>	767.484 767.484 <b>0</b>	724.864 724.864 <b>0</b>	700.554 700.554 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 3.327.111 Neu 2.784.724 <b>Differenz</b> <b>542.386</b>	2.804.845 2.427.503 <b>377.342</b>	2.804.845 2.357.013 <b>447.832</b>	2.804.845 2.231.755 <b>573.090</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 27.892.524 Neu 27.123.347 <b>Differenz</b> <b>769.176</b>	27.941.461 27.435.256 <b>506.205</b>	28.399.189 27.729.177 <b>670.012</b>	28.885.354 27.851.064 <b>1.034.289</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt 13.322.208 Neu 14.091.384 <b>Differenz</b> <b>769.176</b>	13.953.271 14.459.476 <b>506.205</b>	13.495.543 14.165.554 <b>670.012</b>	13.009.378 14.043.667 <b>1.034.289</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt 13.322.208 Neu 14.091.384 <b>Differenz</b> <b>769.176</b>	13.953.271 14.459.476 <b>506.205</b>	13.495.543 14.165.554 <b>670.012</b>	13.009.378 14.043.667 <b>1.034.289</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt 13.322.208 Neu 14.091.384 <b>Differenz</b> <b>769.176</b>	13.953.271 14.459.476 <b>506.205</b>	13.495.543 14.165.554 <b>670.012</b>	13.009.378 14.043.667 <b>1.034.289</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -3.435.044 Neu -3.435.044 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-3.453.690 -3.453.690 <b>0</b>	-3.453.690 -3.453.690 <b>0</b>	-3.453.690 -3.453.690 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt 9.887.164 Neu 10.656.340 <b>Differenz</b> <b>769.176</b>	10.499.581 11.005.786 <b>506.205</b>	10.041.853 10.711.864 <b>670.012</b>	9.555.688 10.589.977 <b>1.034.289</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 11 (Personalaufwendungen)**

Es wird davon ausgegangen, dass durch den Einsatz einer neuen Kuvert-in-Kuvert-Anlage beim Servicebetrieb Druckerei ab dem Jahr 2018 in der Poststelle der Verkehrsüberwachung zwei Stellen eingespart werden können. Dadurch können die Personalaufwendungen um 73.200 € reduziert werden.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Reduzierung der Mieten für Funkgeräte um jährlich 280.000 €, da die Funkgeräte voraussichtlich gekauft werden und somit keine Mietaufwendungen mehr anfallen.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Frau BG Reker	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 903.500 Neu 903.500 <b>Differenz</b> <b>0</b>	903.500 903.500 <b>0</b>	-408.500 903.500 <b>1.312.000</b>	903.500 903.500 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 400 Neu 400 <b>Differenz</b> <b>0</b>	400 400 <b>0</b>	400 400 <b>0</b>	400 400 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 235.000 Neu 235.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	235.000 235.000 <b>0</b>	235.000 235.000 <b>0</b>	235.000 235.000 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 95.900 Neu 95.900 <b>Differenz</b> <b>0</b>	95.900 95.900 <b>0</b>	95.900 95.900 <b>0</b>	95.900 95.900 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 1.234.800 Neu 1.234.800 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.234.800 1.234.800 <b>0</b>	-77.200 1.234.800 <b>1.312.000</b>	1.234.800 1.234.800 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 3.996.012 Neu 3.996.012 <b>Differenz</b> <b>0</b>	4.081.843 4.081.843 <b>0</b>	4.169.353 4.169.353 <b>0</b>	4.258.581 4.258.581 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 2.263.562 Neu 2.232.875 <b>Differenz</b> <b>30.687</b>	2.263.562 2.240.638 <b>22.924</b>	2.263.562 2.215.963 <b>47.599</b>	2.263.562 2.182.287 <b>81.275</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 17.114 Neu 17.114 <b>Differenz</b> <b>0</b>	18.196 18.196 <b>0</b>	18.361 18.361 <b>0</b>	18.316 18.316 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 411.075 Neu 348.072 <b>Differenz</b> <b>63.004</b>	411.823 355.272 <b>56.551</b>	411.823 334.764 <b>77.059</b>	411.823 306.777 <b>105.046</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 6.687.763 Neu 6.594.072 <b>Differenz</b> <b>93.691</b>	6.775.423 6.695.948 <b>79.475</b>	6.863.100 6.738.441 <b>124.658</b>	6.952.282 6.765.961 <b>186.321</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -5.452.963 Neu -5.359.272 <b>Differenz</b> <b>93.691</b>	-5.540.623 -5.461.148 <b>79.475</b>	-6.940.300 -5.503.641 <b>1.436.658</b>	-5.717.482 -5.531.161 <b>186.321</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -5.452.963 Neu -5.359.272 <b>Differenz</b> <b>93.691</b>	-5.540.623 -5.461.148 <b>79.475</b>	-6.940.300 -5.503.641 <b>1.436.658</b>	-5.717.482 -5.531.161 <b>186.321</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -5.452.963 Neu -5.359.272 <b>Differenz</b> <b>93.691</b>	-5.540.623 -5.461.148 <b>79.475</b>	-6.940.300 -5.503.641 <b>1.436.658</b>	-5.717.482 -5.531.161 <b>186.321</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -119.121 Neu -119.121 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-119.165 -119.165 <b>0</b>	-119.165 -119.165 <b>0</b>	-119.165 -119.165 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -5.572.085 Neu -5.478.393 <b>Differenz</b> <b>93.691</b>	-5.659.788 -5.580.313 <b>79.475</b>	-7.059.465 -5.622.806 <b>1.436.658</b>	-5.836.647 -5.650.326 <b>186.321</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 4 (öffentl.–rechtl. Leistungsentgelte):**

Korrektur eines Eingabefehlers beim Umweltamt durch Erhöhung der Erträge (2017 = 1.312.000 Euro).

#### **Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):**

Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz um 37.500 € p.a. reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0207	Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 6.387.095 <b>Differenz</b> <b>0</b>	6.387.095 6.387.095 <b>0</b>	6.387.095 6.387.095 <b>0</b>	6.387.095 6.387.095 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 7.967 <b>Differenz</b> <b>0</b>	7.967 7.967 <b>0</b>	7.967 7.967 <b>0</b>	7.967 7.967 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 87.803 <b>Differenz</b> <b>0</b>	87.803 87.803 <b>0</b>	87.803 87.803 <b>0</b>	87.803 87.803 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>6.482.865</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>6.482.865</b> <b>6.482.865</b> <b>0</b>	<b>6.482.865</b> <b>6.482.865</b> <b>0</b>	<b>6.482.865</b> <b>6.482.865</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 6.433.765 <b>Differenz</b> <b>0</b>	6.571.536 6.571.536 <b>0</b>	6.711.824 6.711.824 <b>0</b>	6.854.688 6.854.688 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 243.880 <b>Differenz</b> <b>42.001</b>	243.880 220.014 <b>23.865</b>	243.880 202.732 <b>41.148</b>	243.880 172.023 <b>71.857</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 397.224 <b>Differenz</b> <b>0</b>	475.109 475.109 <b>0</b>	490.032 490.032 <b>0</b>	362.772 362.772 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 5.609.658 <b>Differenz</b> <b>670.373</b>	5.621.827 5.240.918 <b>380.910</b>	5.621.827 4.965.082 <b>656.746</b>	5.621.827 4.474.932 <b>1.146.896</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>12.684.526</b> <b>Differenz</b> <b>712.374</b>	<b>12.912.353</b> <b>12.507.578</b> <b>404.775</b>	<b>13.067.564</b> <b>12.369.671</b> <b>697.893</b>	<b>13.083.167</b> <b>11.864.414</b> <b>1.218.753</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-6.201.662</b> <b>Differenz</b> <b>712.374</b>	<b>-6.429.488</b> <b>-6.024.713</b> <b>404.775</b>	<b>-6.584.699</b> <b>-5.886.806</b> <b>697.893</b>	<b>-6.600.302</b> <b>-5.381.549</b> <b>1.218.753</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-6.201.662</b> <b>Differenz</b> <b>712.374</b>	<b>-6.429.488</b> <b>-6.024.713</b> <b>404.775</b>	<b>-6.584.699</b> <b>-5.886.806</b> <b>697.893</b>	<b>-6.600.302</b> <b>-5.381.549</b> <b>1.218.753</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-6.201.662</b> <b>Differenz</b> <b>712.374</b>	<b>-6.429.488</b> <b>-6.024.713</b> <b>404.775</b>	<b>-6.584.699</b> <b>-5.886.806</b> <b>697.893</b>	<b>-6.600.302</b> <b>-5.381.549</b> <b>1.218.753</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -945.155 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-945.766 -945.766 <b>0</b>	-945.766 -945.766 <b>0</b>	-945.766 -945.766 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-7.146.817</b> <b>Differenz</b> <b>712.374</b>	<b>-7.375.254</b> <b>-6.970.479</b> <b>404.775</b>	<b>-7.530.465</b> <b>-6.832.572</b> <b>697.893</b>	<b>-7.546.068</b> <b>-6.327.315</b> <b>1.218.753</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0208	Personenstandswesen
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 1.041 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.041 1.041 <b>0</b>	1.041 1.041 <b>0</b>	1.041 1.041 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.849.798 <b>Differenz</b> <b>68.570</b>	1.849.798 1.918.368 <b>68.570</b>	1.849.798 1.918.368 <b>68.570</b>	1.849.798 1.918.368 <b>68.570</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 155.533 <b>Differenz</b> <b>0</b>	155.533 155.533 <b>0</b>	155.533 155.533 <b>0</b>	155.533 155.533 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 4.941 <b>Differenz</b> <b>0</b>	4.941 4.941 <b>0</b>	4.941 4.941 <b>0</b>	4.941 4.941 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 2.011.313 <b>Differenz</b> <b>68.570</b>	2.011.313 2.079.883 <b>68.570</b>	2.011.313 2.079.883 <b>68.570</b>	2.011.313 2.079.883 <b>68.570</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 3.654.232 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.731.102 3.731.102 <b>0</b>	3.809.241 3.809.241 <b>0</b>	3.888.687 3.888.687 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 84.987 <b>Differenz</b> <b>14.637</b>	83.987 75.768 <b>8.219</b>	82.987 68.985 <b>14.002</b>	81.987 57.830 <b>24.157</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 29.252 <b>Differenz</b> <b>0</b>	29.205 29.205 <b>0</b>	30.531 30.531 <b>0</b>	30.536 30.536 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 932.720 <b>Differenz</b> <b>22.098</b>	938.025 925.469 <b>12.556</b>	937.557 915.987 <b>21.570</b>	938.025 900.219 <b>37.806</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 4.701.191 <b>Differenz</b> <b>36.735</b>	4.782.319 4.761.544 <b>20.775</b>	4.860.316 4.824.745 <b>35.572</b>	4.939.234 4.877.271 <b>61.963</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -2.689.878 <b>Differenz</b> <b>105.305</b>	-2.771.006 -2.681.661 <b>89.345</b>	-2.849.003 -2.744.861 <b>104.142</b>	-2.927.921 -2.797.388 <b>130.533</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 2.000 <b>Differenz</b> <b>344</b>	2.000 1.804 <b>196</b>	2.000 1.663 <b>337</b>	2.000 1.411 <b>589</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt -2.000 <b>Differenz</b> <b>344</b>	-2.000 -1.804 <b>196</b>	-2.000 -1.663 <b>337</b>	-2.000 -1.411 <b>589</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -2.691.878 <b>Differenz</b> <b>105.649</b>	-2.773.006 -2.683.465 <b>89.541</b>	-2.851.003 -2.746.524 <b>104.479</b>	-2.929.921 -2.798.799 <b>131.122</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -2.691.878 <b>Differenz</b> <b>105.649</b>	-2.773.006 -2.683.465 <b>89.541</b>	-2.851.003 -2.746.524 <b>104.479</b>	-2.929.921 -2.798.799 <b>131.122</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -122.172 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-122.309 -122.309 <b>0</b>	-122.309 -122.309 <b>0</b>	-122.309 -122.309 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -2.814.050 <b>Differenz</b> <b>105.649</b>	-2.895.315 -2.805.774 <b>89.541</b>	-2.973.312 -2.868.833 <b>104.479</b>	-3.052.230 -2.921.108 <b>131.122</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208 Personenstandswesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)**

Aufgrund einer Gebührenerhöhung bei Ambientetrauungen erfolgte eine Berücksichtigung der voraussichtlich zu erzielenden Mehrerträge in Höhe von 68.570 Euro p.a.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0209	Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 31.240 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.740 14.740 <b>0</b>	14.740 14.740 <b>0</b>	14.740 14.740 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 2.593.576 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.593.576 2.593.576 <b>0</b>	2.593.576 2.593.576 <b>0</b>	2.593.576 2.593.576 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 23 <b>Differenz</b> <b>0</b>	23 23 <b>0</b>	23 23 <b>0</b>	23 23 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 3.876.952 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.876.952 3.876.952 <b>0</b>	3.876.952 3.876.952 <b>0</b>	3.876.952 3.876.952 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 26.661 <b>Differenz</b> <b>0</b>	26.661 26.661 <b>0</b>	26.661 26.661 <b>0</b>	26.661 26.661 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>6.528.453</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>6.511.953</b> <b>6.511.953</b> <b>0</b>	<b>6.511.953</b> <b>6.511.953</b> <b>0</b>	<b>6.511.953</b> <b>6.511.953</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 14.899.061 <b>Differenz</b> <b>0</b>	15.425.626 15.425.626 <b>0</b>	15.746.626 15.746.626 <b>0</b>	16.073.266 16.073.266 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 708.488 <b>Differenz</b> <b>57.285</b>	1.189.218 1.109.625 <b>79.593</b>	739.969 678.536 <b>61.432</b>	740.870 633.323 <b>107.547</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 99.604 <b>Differenz</b> <b>0</b>	95.044 95.044 <b>0</b>	101.932 101.932 <b>0</b>	107.007 107.007 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 71.760 <b>Differenz</b> <b>12.359</b>	55.260 49.852 <b>5.408</b>	55.260 45.937 <b>9.324</b>	55.260 38.978 <b>16.282</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 3.371.654 <b>Differenz</b> <b>219.941</b>	3.382.864 3.257.892 <b>124.972</b>	3.382.864 3.167.394 <b>215.470</b>	3.382.864 3.006.582 <b>376.282</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>19.150.567</b> <b>Differenz</b> <b>289.585</b>	<b>20.148.012</b> <b>19.938.039</b> <b>209.972</b>	<b>20.026.651</b> <b>19.740.425</b> <b>286.226</b>	<b>20.359.267</b> <b>19.859.156</b> <b>500.111</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-12.622.114</b> <b>Differenz</b> <b>289.585</b>	<b>-13.636.059</b> <b>-13.426.087</b> <b>209.972</b>	<b>-13.514.698</b> <b>-13.228.472</b> <b>286.226</b>	<b>-13.847.315</b> <b>-13.347.204</b> <b>500.111</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-12.622.114</b> <b>Differenz</b> <b>289.585</b>	<b>-13.636.059</b> <b>-13.426.087</b> <b>209.972</b>	<b>-13.514.698</b> <b>-13.228.472</b> <b>286.226</b>	<b>-13.847.315</b> <b>-13.347.204</b> <b>500.111</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-12.622.114</b> <b>Differenz</b> <b>289.585</b>	<b>-13.636.059</b> <b>-13.426.087</b> <b>209.972</b>	<b>-13.514.698</b> <b>-13.228.472</b> <b>286.226</b>	<b>-13.847.315</b> <b>-13.347.204</b> <b>500.111</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -791.614 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-791.771 -791.771 <b>0</b>	-791.771 -791.771 <b>0</b>	-791.771 -791.771 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-13.413.728</b> <b>Differenz</b> <b>289.585</b>	<b>-14.427.830</b> <b>-14.217.857</b> <b>209.972</b>	<b>-14.306.469</b> <b>-14.020.243</b> <b>286.226</b>	<b>-14.639.085</b> <b>-14.138.974</b> <b>500.111</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0210	Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Höing	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 100 Neu 100 <b>Differenz</b> <b>0</b>	100 100 <b>0</b>	100 100 <b>0</b>	100 100 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 100 Neu 100 <b>Differenz</b> <b>0</b>	100 100 <b>0</b>	100 100 <b>0</b>	100 100 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.377.926 Neu 1.377.926 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.407.333 1.407.333 <b>0</b>	1.437.316 1.437.316 <b>0</b>	1.467.889 1.467.889 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 228.828 Neu 200.636 <b>Differenz</b> <b>28.192</b>	228.828 190.284 <b>38.544</b>	228.828 193.322 <b>35.506</b>	228.828 187.820 <b>41.008</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 14.132 Neu 14.132 <b>Differenz</b> <b>0</b>	15.343 15.343 <b>0</b>	16.991 16.991 <b>0</b>	18.679 18.679 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 211.754 Neu 161.412 <b>Differenz</b> <b>50.342</b>	212.696 199.924 <b>12.772</b>	212.696 177.177 <b>35.519</b>	212.696 175.354 <b>37.342</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 1.832.640 Neu 1.754.105 <b>Differenz</b> <b>78.534</b>	1.864.199 1.812.883 <b>51.316</b>	1.895.832 1.824.807 <b>71.025</b>	1.928.092 1.849.742 <b>78.350</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -1.832.540 Neu -1.754.005 <b>Differenz</b> <b>78.534</b>	-1.864.099 -1.812.783 <b>51.316</b>	-1.895.732 -1.824.707 <b>71.025</b>	-1.927.992 -1.849.642 <b>78.350</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -1.832.540 Neu -1.754.005 <b>Differenz</b> <b>78.534</b>	-1.864.099 -1.812.783 <b>51.316</b>	-1.895.732 -1.824.707 <b>71.025</b>	-1.927.992 -1.849.642 <b>78.350</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -1.832.540 Neu -1.754.005 <b>Differenz</b> <b>78.534</b>	-1.864.099 -1.812.783 <b>51.316</b>	-1.895.732 -1.824.707 <b>71.025</b>	-1.927.992 -1.849.642 <b>78.350</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -34.714 Neu -34.714 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-34.744 -34.744 <b>0</b>	-34.744 -34.744 <b>0</b>	-34.744 -34.744 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -1.867.254 Neu -1.788.719 <b>Differenz</b> <b>78.534</b>	-1.898.843 -1.847.527 <b>51.316</b>	-1.930.476 -1.859.451 <b>71.025</b>	-1.962.736 -1.884.386 <b>78.350</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210 Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)**

Im Haushaltsjahr 2015 erfolgten insgesamt Aufwands-Reduzierungen in Höhe von 41.000 € (davon 15.000 € für Aus- und Fortbildung sowie 26.000 € für sonstige Geschäftsaufwendungen).

Des Weiteren erfolgten in den Jahren 2017 und 2018 Kürzungen von jeweils 23.753 € bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0211	Wahlen
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	1.410.000 1.410.000 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	1.410.000 1.410.000 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 2.172.313 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.714.273 1.714.273 <b>0</b>	2.824.410 2.824.410 <b>0</b>	1.700.239 1.700.239 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 769.600 637.058 <b>Differenz</b> <b>132.542</b>	93.000 83.899 <b>9.101</b>	1.148.600 954.807 <b>193.793</b>	385.100 271.633 <b>113.467</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 159.000 159.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	155.000 155.000 <b>0</b>	171.000 171.000 <b>0</b>	162.000 162.000 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 1.391.782 1.219.130 <b>Differenz</b> <b>172.652</b>	875.785 848.532 <b>27.253</b>	1.922.785 1.718.211 <b>204.574</b>	1.319.785 1.109.558 <b>210.227</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 4.492.694 4.187.501 <b>Differenz</b> <b>305.194</b>	2.838.058 2.801.704 <b>36.354</b>	6.066.795 5.668.428 <b>398.366</b>	3.567.124 3.243.430 <b>323.694</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -4.492.694 -4.187.501 <b>Differenz</b> <b>305.194</b>	-2.838.058 -2.801.704 <b>36.354</b>	-4.656.795 -4.258.428 <b>398.366</b>	-3.567.124 -3.243.430 <b>323.694</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -4.492.694 -4.187.501 <b>Differenz</b> <b>305.194</b>	-2.838.058 -2.801.704 <b>36.354</b>	-4.656.795 -4.258.428 <b>398.366</b>	-3.567.124 -3.243.430 <b>323.694</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -4.492.694 -4.187.501 <b>Differenz</b> <b>305.194</b>	-2.838.058 -2.801.704 <b>36.354</b>	-4.656.795 -4.258.428 <b>398.366</b>	-3.567.124 -3.243.430 <b>323.694</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -611.555 -611.555 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-611.555 -611.555 <b>0</b>	-611.555 -611.555 <b>0</b>	-611.555 -611.555 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -5.104.250 -4.799.056 <b>Differenz</b> <b>305.194</b>	-3.449.613 -3.413.259 <b>36.354</b>	-5.268.350 -4.869.983 <b>398.366</b>	-4.178.679 -3.854.986 <b>323.694</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst		
	Herr StD Kahlen			
			2015	2016
			2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 1.351.441 Neu 1.351.441 <b>Differenz</b> 0	1.351.441 1.351.441 0 <b>0</b>
3	+ sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 45.743.923 Neu 45.743.923 <b>Differenz</b> 0	45.993.923 45.993.923 0 <b>0</b>
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 577.829 Neu 577.829 <b>Differenz</b> 0	577.829 577.829 0 <b>0</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 144.346 Neu 144.346 <b>Differenz</b> 0	144.346 144.346 0 <b>0</b>
7	+ sonstige ordentliche Erträge		Alt 141.059 Neu 141.059 <b>Differenz</b> 0	141.059 141.059 0 <b>0</b>
8	+ aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
9	+ Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>		Alt <b>47.958.598</b> Neu <b>47.958.598</b> <b>Differenz</b> 0	<b>48.208.598</b> <b>48.208.598</b> 0 <b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		Alt 95.411.679 Neu 95.411.679 <b>Differenz</b> 0	100.682.276 100.682.276 0 <b>0</b>
12	- Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 22.721.850 Neu 21.545.385 <b>Differenz</b> <b>1.176.465</b>	22.871.939 22.219.113 <b>652.826</b> <b>1.003.829</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen		Alt 6.595.719 Neu 6.595.719 <b>Differenz</b> 0	7.695.718 7.095.718 <b>600.000</b> <b>150.000</b>
15	- Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 5.550.976 Neu 5.076.521 <b>Differenz</b> <b>474.454</b>	5.650.976 5.371.625 <b>279.351</b> <b>481.112</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>130.280.224</b> Neu <b>128.629.305</b> <b>Differenz</b> <b>1.650.919</b>	<b>136.900.909</b> <b>135.368.732</b> <b>1.532.177</b> <b>1.634.940</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-82.321.626</b> Neu <b>-80.670.707</b> <b>Differenz</b> <b>1.650.919</b>	<b>-88.692.312</b> <b>-87.160.135</b> <b>1.532.177</b> <b>1.634.940</b>
19	Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-82.321.626</b> Neu <b>-80.670.707</b> <b>Differenz</b> <b>1.650.919</b>	<b>-88.692.312</b> <b>-87.160.135</b> <b>1.532.177</b> <b>1.634.940</b>
23	+ außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-82.321.626</b> Neu <b>-80.670.707</b> <b>Differenz</b> <b>1.650.919</b>	<b>-88.692.312</b> <b>-87.160.135</b> <b>1.532.177</b> <b>1.634.940</b>
27	Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -933.164 Neu -933.164 <b>Differenz</b> 0	-933.437 -933.437 -933.437 <b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		Alt <b>-83.254.790</b> Neu <b>-81.603.871</b> <b>Differenz</b> <b>1.650.919</b>	<b>-89.625.748</b> <b>-88.093.571</b> <b>1.532.177</b> <b>1.634.940</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)**

In Folge einer Neukalkulation der Beschaffungsprogramme Fahrzeuge für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst ergeben sich Einsparungen bei den Abschreibungen im Haushaltsjahr 2016 i.H.v. 600.000 € sowie im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 150.000 €. Darüber hinaus ergeben sich geringere Abschreibungen i.H.v. 150.000 € im Haushaltsjahr 2018 durch die zeitliche Verschiebung investiver Baumaßnahmen.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0213	Einwohner- und Bürgerbefragungen
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 50.000 <b>Differenz</b> <b>58.611</b>	50.000 -8.611 <b>54.893</b>	50.000 -8.436 <b>58.436</b>	50.000 -14.732 <b>64.732</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 50.000 <b>Differenz</b> <b>58.611</b>	50.000 -8.611 <b>54.893</b>	50.000 -8.436 <b>58.436</b>	50.000 -14.732 <b>64.732</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -50.000 <b>Differenz</b> <b>58.611</b>	-50.000 8.611 <b>54.893</b>	-50.000 8.436 <b>58.436</b>	-50.000 14.732 <b>64.732</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -50.000 <b>Differenz</b> <b>58.611</b>	-50.000 8.611 <b>54.893</b>	-50.000 8.436 <b>58.436</b>	-50.000 14.732 <b>64.732</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -50.000 <b>Differenz</b> <b>58.611</b>	-50.000 8.611 <b>54.893</b>	-50.000 8.436 <b>58.436</b>	-50.000 14.732 <b>64.732</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -50.000 <b>Differenz</b> <b>58.611</b>	-50.000 8.611 <b>54.893</b>	-50.000 8.436 <b>58.436</b>	-50.000 14.732 <b>64.732</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 16 (sonstige ordentlichen Aufwendungen)**

Da aktuell keine Einwohner- und Bürgerbefragungen geplant sind, wird der Ansatz entsprechend reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 69.284.709 Neu 70.685.486 <b>Differenz</b> <b>1.400.777</b>	69.128.194 70.876.591 <b>1.748.397</b>	68.977.022 70.725.419 <b>1.748.397</b>	68.900.993 70.649.390 <b>1.748.397</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechl. Leistungsentgelte		Alt 12.420.523 Neu 13.105.943 <b>Differenz</b> <b>685.420</b>	12.420.523 14.065.523 <b>1.645.000</b>	12.420.523 14.065.523 <b>1.645.000</b>	12.420.523 14.065.523 <b>1.645.000</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.154.767 Neu 1.254.767 <b>Differenz</b> <b>100.000</b>	1.154.767 1.254.767 <b>100.000</b>	1.154.767 1.254.767 <b>100.000</b>	1.154.767 1.254.767 <b>100.000</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 6.868.980 Neu 6.868.980 <b>Differenz</b> <b>0</b>	6.868.980 6.868.980 <b>0</b>	6.868.980 6.868.980 <b>0</b>	6.868.980 6.868.980 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 46.482.284 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>-46.482.284</b>	35.992.407 0 <b>-35.992.407</b>	56.278.279 0 <b>-56.278.279</b>	93.968.486 0 <b>-93.968.486</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 136.211.262 Neu 91.915.175 <b>Differenz</b> <b>-44.296.087</b>	125.564.870 93.065.860 <b>-32.499.010</b>	145.699.570 92.914.688 <b>-52.784.882</b>	183.313.748 92.838.659 <b>-90.475.089</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 42.505.487 Neu 42.505.487 <b>Differenz</b> <b>0</b>	43.428.464 43.428.464 <b>0</b>	44.370.228 44.370.228 <b>0</b>	45.331.175 45.331.175 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 110.498.628 Neu 108.863.335 <b>Differenz</b> <b>1.635.293</b>	111.870.948 111.559.339 <b>311.608</b>	112.581.258 110.696.598 <b>1.884.660</b>	113.807.798 108.458.387 <b>5.349.411</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 11.410.908 Neu 11.410.908 <b>Differenz</b> <b>0</b>	12.534.434 12.534.434 <b>0</b>	13.996.208 13.996.208 <b>0</b>	15.578.559 15.578.559 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 77.800 Neu 77.800 <b>Differenz</b> <b>0</b>	77.800 77.800 <b>0</b>	77.800 77.800 <b>0</b>	25.900 25.900 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 247.383.171 Neu 236.833.688 <b>Differenz</b> <b>10.549.483</b>	257.269.155 247.173.972 <b>10.095.183</b>	279.876.461 269.298.139 <b>10.578.322</b>	288.597.022 276.966.829 <b>11.630.192</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 411.875.993 Neu 399.691.218 <b>Differenz</b> <b>12.184.775</b>	425.180.800 414.774.009 <b>10.406.792</b>	450.901.954 438.438.973 <b>12.462.981</b>	463.340.453 446.360.850 <b>16.979.603</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -275.664.731 Neu -307.776.042 <b>Differenz</b> <b>-32.111.312</b>	-299.615.930 -321.708.149 <b>-22.092.218</b>	-305.202.384 -345.524.284 <b>-40.321.901</b>	-280.026.705 -353.522.190 <b>-73.495.486</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -275.664.731 Neu -307.776.042 <b>Differenz</b> <b>-32.111.312</b>	-299.615.930 -321.708.149 <b>-22.092.218</b>	-305.202.384 -345.524.284 <b>-40.321.901</b>	-280.026.705 -353.522.190 <b>-73.495.486</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -275.664.731 Neu -307.776.042 <b>Differenz</b> <b>-32.111.312</b>	-299.615.930 -321.708.149 <b>-22.092.218</b>	-305.202.384 -345.524.284 <b>-40.321.901</b>	-280.026.705 -353.522.190 <b>-73.495.486</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -25.040.756 Neu -25.040.756 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-25.042.530 -25.042.530 <b>0</b>	-25.042.530 -25.042.530 <b>0</b>	-25.042.530 -25.042.530 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -300.705.487 Neu -332.816.799 <b>Differenz</b> <b>-32.111.312</b>	-324.658.460 -346.750.679 <b>-22.092.218</b>	-330.244.914 -370.566.814 <b>-40.321.901</b>	-305.069.235 -378.564.720 <b>-73.495.486</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 wird eine Erhöhung der Bildungspauschale des Landes NRW erwartet. Für 2015ff. führt dies zu einer Haushaltsverbesserung von 1.053.157 € p.a. Weiterhin werden ab 2015ff. Mehrerträge aus den Landeszweisen für die Offene Ganztagschule erzielt (2015 = 347.620 €, 2016ff. = 695.240 €). Die verbesserte Landesförderung ist auf eine Erhöhung der sonderpädagogischen Förderquote zurückzuführen; es werden zusätzliche G(emeinsames) L(ernen)-Plätze angeboten.

#### **Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte)**

Im Zusammenhang mit der Betreuung in der Offenen Ganztagschule führt die Neustaffelung der Elternbeiträge sowie die Anhebung des Höchstbeitrages auf 170 €/Monat zu jährlichen Mehrerträgen von 685.420 € für 2015 bzw. 1.645.000 € für 2016ff.

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Es werden Werbenutzungsentgelte der SWK GmbH für das Projekt „Selbständige Schule“ in Höhe von 100.000 € p.a. ab 2015 veranschlagt.

#### **Zeile 9 (Bestandsveränderungen)**

Die pauschal veranschlagten Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages entfallen, da sie mit diesem Veränderungsnachweis durch konkrete Verbesserungen in den von Dezernat IV – Bildung, Jugend und Sport bewirtschafteten Teilplänen ersetzt werden.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Die Haushaltsverbesserung in 2015 ist auf einen einmaligen Wenigerbedarf bei der sozial-pädagogischen Förderung des Offenen Ganztags in Höhe von 190.800 € zurückzuführen.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)**

Bei den Mieten an die Gebäudewirtschaft für Schulgebäude wurde ab 2015ff. eine pauschale Aufwandsreduzierung von 10 Mio. € p.a. vorgenommen. Ferner kann für 2015 für den Bereich der Schülerunfallversicherung ein einmalige Verbesserung in Höhe von 121.729 € erwirtschaftet werden.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0401	Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 873 Neu 873 <b>Differenz</b> <b>0</b>	873 873 <b>0</b>	709 709 <b>0</b>	676 676 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 14.800 Neu 14.800 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.800 14.800 <b>0</b>	14.800 14.800 <b>0</b>	14.800 14.800 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 202.928 Neu 202.928 <b>Differenz</b> <b>0</b>	202.928 202.928 <b>0</b>	202.928 202.928 <b>0</b>	202.928 202.928 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 218.601 Neu 218.601 <b>Differenz</b> <b>0</b>	218.601 218.601 <b>0</b>	218.436 218.436 <b>0</b>	218.403 218.403 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 2.816.750 Neu 2.816.750 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.878.190 2.718.190 <b>160.000</b>	2.940.925 2.780.925 <b>160.000</b>	3.004.980 2.844.980 <b>160.000</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 1.618.000 Neu 1.606.000 <b>Differenz</b> <b>12.000</b>	1.618.000 1.606.000 <b>12.000</b>	1.618.000 1.606.000 <b>12.000</b>	1.618.000 1.315.608 <b>302.392</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 19.200 Neu 19.200 <b>Differenz</b> <b>0</b>	18.072 18.072 <b>0</b>	16.568 16.568 <b>0</b>	16.598 16.598 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 4.171.200 Neu 4.149.648 <b>Differenz</b> <b>21.552</b>	3.901.000 3.880.592 <b>20.408</b>	3.928.600 3.908.192 <b>20.408</b>	3.928.600 3.908.192 <b>20.408</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 1.278.583 Neu 1.250.383 <b>Differenz</b> <b>28.200</b>	1.203.929 1.175.729 <b>28.200</b>	1.205.929 1.177.729 <b>28.200</b>	1.205.929 992.065 <b>213.864</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 9.903.733 Neu 9.841.981 <b>Differenz</b> <b>61.752</b>	9.619.192 9.398.584 <b>220.608</b>	9.710.022 9.489.414 <b>220.608</b>	9.774.108 9.077.443 <b>696.664</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -9.685.132 Neu -9.623.380 <b>Differenz</b> <b>61.752</b>	-9.400.591 -9.179.983 <b>220.608</b>	-9.491.586 -9.270.978 <b>220.608</b>	-9.555.704 -8.859.040 <b>696.664</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -9.685.132 Neu -9.623.380 <b>Differenz</b> <b>61.752</b>	-9.400.591 -9.179.983 <b>220.608</b>	-9.491.586 -9.270.978 <b>220.608</b>	-9.555.704 -8.859.040 <b>696.664</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -9.685.132 Neu -9.623.380 <b>Differenz</b> <b>61.752</b>	-9.400.591 -9.179.983 <b>220.608</b>	-9.491.586 -9.270.978 <b>220.608</b>	-9.555.704 -8.859.040 <b>696.664</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -95.071 Neu -95.071 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-96.281 -96.281 <b>0</b>	-96.281 -96.281 <b>0</b>	-96.281 -96.281 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -9.780.203 Neu -9.718.451 <b>Differenz</b> <b>61.752</b>	-9.496.872 -9.276.264 <b>220.608</b>	-9.587.867 -9.367.259 <b>220.608</b>	-9.651.985 -8.955.321 <b>696.664</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 11 (Personalaufwendungen)**

Durch die Kooperation der Kunst- und Museumsbibliothek mit der Universität Köln werden ab 2016 die Personalaufwendungen um jährlich 160.000 € reduziert.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Beim Museumsdienst wurden im Rahmen der Konsolidierung ab 2015 die Aufwendungen bei den Honoraren aufgrund von Werkverträgen u. ä. Vertragsformen um jährlich 12.000 € reduziert.

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Kürzung des Betriebskostenzuschusses des WRM aufgrund der Einnahmeerwartung aus Sonderausstellungen. Dies führt zu Wenigeraufwendungen in Höhe von 21.552 € in 2015 und in Höhe von 20.408 € p.a. ab 2016.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)**

Aus Konsolidierungsgründen wurden beim Museumsdienst die Aufwendungen bei Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, den Reisekosten und bei Druck- und Vervielfältigung reduziert. Dadurch werden ab 2015 jährlich 28.200 € eingespart.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0402	Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 2.577.956 Neu 2.577.956 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.767.823 1.767.823 <b>0</b>	1.815.178 1.815.178 <b>0</b>	1.863.412 1.863.412 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 2.607.000 Neu 2.663.034 <b>Differenz</b> <b>56.034</b>	2.052.000 2.185.061 <b>133.061</b>	2.052.000 2.185.061 <b>133.061</b>	2.052.000 2.185.061 <b>133.061</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 5.113 Neu 5.113 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.113 5.113 <b>0</b>	5.113 5.113 <b>0</b>	5.113 5.113 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 49.000 Neu 49.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	49.000 49.000 <b>0</b>	49.000 49.000 <b>0</b>	49.000 49.000 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 5.239.069 Neu 5.295.103 <b>Differenz</b> <b>56.034</b>	3.873.936 4.006.997 <b>133.061</b>	3.921.291 4.054.352 <b>133.061</b>	3.969.525 4.102.586 <b>133.061</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 2.306.855 Neu 2.306.855 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.357.433 2.357.433 <b>0</b>	2.409.075 2.409.075 <b>0</b>	2.461.798 2.461.798 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 7.846.503 Neu 7.791.103 <b>Differenz</b> <b>55.400</b>	7.318.152 7.148.257 <b>169.895</b>	7.201.084 6.988.067 <b>213.017</b>	7.470.912 6.026.314 <b>1.444.597</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 3.802.513 Neu 3.802.513 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.950.471 3.950.471 <b>0</b>	4.096.121 4.096.121 <b>0</b>	4.244.651 4.244.651 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 1.724.961 Neu 1.704.961 <b>Differenz</b> <b>20.000</b>	800.961 780.961 <b>20.000</b>	800.961 780.961 <b>20.000</b>	800.961 753.957 <b>47.004</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 15.680.832 Neu 15.605.432 <b>Differenz</b> <b>75.400</b>	14.427.018 14.237.123 <b>189.895</b>	14.507.241 14.274.224 <b>233.017</b>	14.978.322 13.486.720 <b>1.491.602</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -10.441.763 Neu -10.310.329 <b>Differenz</b> <b>131.434</b>	-10.553.082 -10.230.126 <b>322.956</b>	-10.585.949 -10.219.871 <b>366.078</b>	-11.008.797 -9.384.134 <b>1.624.663</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -10.441.763 Neu -10.310.329 <b>Differenz</b> <b>131.434</b>	-10.553.082 -10.230.126 <b>322.956</b>	-10.585.949 -10.219.871 <b>366.078</b>	-11.008.797 -9.384.134 <b>1.624.663</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -10.441.763 Neu -10.310.329 <b>Differenz</b> <b>131.434</b>	-10.553.082 -10.230.126 <b>322.956</b>	-10.585.949 -10.219.871 <b>366.078</b>	-11.008.797 -9.384.134 <b>1.624.663</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -434.531 Neu -434.531 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-434.531 -434.531 <b>0</b>	-434.531 -434.531 <b>0</b>	-434.531 -434.531 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -10.876.294 Neu -10.744.860 <b>Differenz</b> <b>131.434</b>	-10.987.613 -10.664.657 <b>322.956</b>	-11.020.480 -10.654.402 <b>366.078</b>	-11.443.328 -9.818.665 <b>1.624.663</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Ertragssteigerung bei den Nutzungsgebühren und Eintrittsgeldern führen zu ab 2016 zu jährlichen Mehrerträgen in Höhe von 80.000 €. Darüber hinaus wurden die im Doppelhaushalt 2013/2014 im Teilplan 0401 veranschlagten Erträge aus Sonderausstellungen ab 2015 auf die Museen umgelegt. Daher wurden in 2015 Mehrerträgen in Höhe von 56.034 € sowie ab 2016 ff. in Höhe von jährlich 53.061 € veranschlagt.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der Haushalt berücksichtigt eine Steigerung bei den Energiekosten von 5 % ab 2015 ff.. Darüber hinaus wurde bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) eine Kostensteigerung von 5 % in 2015 und von 2 % ab 2016 ff. berücksichtigt. Gegenüber den teilweise höheren Anmeldungen der Kulturverwaltung ergeben sich hierdurch Einsparungen in Höhe von 50.000 € im Haushaltsjahr 2015, 137.030 € im Haushaltsjahr 2016, 180.152 € im Haushaltsjahr 2017 und 279.705 € im Haushaltsjahr 2018. Aufgrund der Umrüstung der Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik wurden die Ansätze für Energie in 2015 um 5.400 € und ab 2016 um jährlich 32.865 € reduziert.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)**

Die Ansätze für Werbung, Presse und Öffentlichkeits- und Pressearbeit wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 20.000 € p.a. reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0403	Römisches Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 190.458 Neu 190.458 <b>Differenz</b> <b>0</b>	190.458 190.458 <b>0</b>	190.458 190.458 <b>0</b>	190.458 190.458 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 375.540 Neu 584.461 <b>Differenz</b> <b>208.921</b>	375.540 458.003 <b>82.463</b>	375.540 458.003 <b>82.463</b>	375.540 458.003 <b>82.463</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 565.998 Neu 774.918 <b>Differenz</b> <b>208.921</b>	565.998 648.461 <b>82.463</b>	565.998 648.461 <b>82.463</b>	565.998 648.461 <b>82.463</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.195.800 Neu 1.195.800 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.222.119 1.222.119 <b>0</b>	1.248.999 1.248.999 <b>0</b>	1.276.452 1.276.452 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 1.374.963 Neu 1.374.963 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.432.298 1.414.028 <b>18.270</b>	1.492.497 1.454.681 <b>37.816</b>	1.555.711 1.217.781 <b>337.930</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 382.783 Neu 382.783 <b>Differenz</b> <b>0</b>	388.045 388.045 <b>0</b>	692.310 542.310 <b>150.000</b>	1.456.142 1.156.142 <b>300.000</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 158.289 Neu 158.289 <b>Differenz</b> <b>0</b>	158.289 158.289 <b>0</b>	158.289 158.289 <b>0</b>	158.289 147.828 <b>10.462</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 3.111.835 Neu 3.111.835 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.200.750 3.182.480 <b>18.270</b>	3.592.095 3.404.278 <b>187.816</b>	4.446.594 3.798.203 <b>648.392</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -2.545.838 Neu -2.336.917 <b>Differenz</b> <b>208.921</b>	-2.634.753 -2.534.019 <b>100.733</b>	-3.026.097 -2.755.817 <b>270.280</b>	-3.880.597 -3.149.742 <b>730.855</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -2.545.838 Neu -2.336.917 <b>Differenz</b> <b>208.921</b>	-2.634.753 -2.534.019 <b>100.733</b>	-3.026.097 -2.755.817 <b>270.280</b>	-3.880.597 -3.149.742 <b>730.855</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -2.545.838 Neu -2.336.917 <b>Differenz</b> <b>208.921</b>	-2.634.753 -2.534.019 <b>100.733</b>	-3.026.097 -2.755.817 <b>270.280</b>	-3.880.597 -3.149.742 <b>730.855</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -239.846 Neu -239.846 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-239.846 -239.846 <b>0</b>	-239.846 -239.846 <b>0</b>	-239.846 -239.846 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -2.785.684 Neu -2.576.763 <b>Differenz</b> <b>208.921</b>	-2.874.599 -2.773.865 <b>100.733</b>	-3.265.943 -2.995.663 <b>270.280</b>	-4.120.443 -3.389.588 <b>730.855</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Steigerungen bei den Nutzungsgebühren und Eintrittsgeldern führen in 2015 zu Mehrerträgen in Höhe von 200.300 € und ab 2016 zu jährlichen Mehrerträge in Höhe von 74.300 €. Darüber hinaus wurden die im Doppelhaushalt 2013/2014 im Teilplan 0401 veranschlagten Erträge aus Sonderausstellungen ab 2015 auf die Museen umgelegt. Daher wurden in 2015 Mehrerträgen in Höhe von 8.620,69 € sowie ab 2016 ff. in Höhe von jährlich 8.163 € veranschlagt.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der Haushalt berücksichtigt eine Steigerung bei den Energiekosten von 5 % ab 2015 ff.. Darüber hinaus wurde bei der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) eine Kostensteigerung von 5 % in 2015 und von 2 % ab 2016 ff. berücksichtigt. Gegenüber den teilweise höheren Anmeldungen der Kulturverwaltung ergeben sich hierdurch Einsparungen in Höhe von 18.270 € im Haushaltsjahr 2016, 37.816 € im Haushaltsjahr 2017 und 58.718 € im Haushaltsjahr 2018.

#### **Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Die Neukalkulation der Ansätze aus finanzstatistischen Gründen führt zu Wenigeraufwendungen in Höhe von 150.000 € in 2017 und in Höhe von 300.000 € in 2018.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 1.108.985 Neu 1.108.985 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.107.565 1.107.565 <b>0</b>	1.031.475 1.031.475 <b>0</b>	831.387 831.387 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 265.100 Neu 287.800 <b>Differenz</b> <b>22.700</b>	265.100 293.922 <b>28.822</b>	265.100 293.922 <b>28.822</b>	265.100 294.011 <b>28.911</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 1.374.085 Neu 1.396.785 <b>Differenz</b> <b>22.700</b>	1.372.665 1.401.487 <b>28.822</b>	1.296.575 1.325.397 <b>28.822</b>	1.096.487 1.125.398 <b>28.911</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.307.763 Neu 1.307.763 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.336.395 1.336.395 <b>0</b>	1.365.624 1.365.624 <b>0</b>	1.395.469 1.395.469 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 5.451.223 Neu 4.946.994 <b>Differenz</b> <b>504.228</b>	3.860.635 3.316.195 <b>544.440</b>	4.038.537 3.350.684 <b>687.854</b>	4.044.637 2.692.623 <b>1.352.014</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 1.708.695 Neu 1.708.695 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.709.908 1.709.908 <b>0</b>	1.635.421 1.635.421 <b>0</b>	1.629.942 1.629.942 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 238.516 Neu 238.516 <b>Differenz</b> <b>0</b>	238.516 238.516 <b>0</b>	232.516 232.516 <b>0</b>	232.516 196.528 <b>35.988</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 8.706.197 Neu 8.201.968 <b>Differenz</b> <b>504.228</b>	7.145.453 6.601.013 <b>544.440</b>	7.272.098 6.584.245 <b>687.854</b>	7.302.563 5.914.562 <b>1.388.002</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -7.332.112 Neu -6.805.184 <b>Differenz</b> <b>526.928</b>	-5.772.788 -5.199.527 <b>573.262</b>	-5.975.523 -5.258.847 <b>716.676</b>	-6.206.077 -4.789.164 <b>1.416.913</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -7.332.112 Neu -6.805.184 <b>Differenz</b> <b>526.928</b>	-5.772.788 -5.199.527 <b>573.262</b>	-5.975.523 -5.258.847 <b>716.676</b>	-6.206.077 -4.789.164 <b>1.416.913</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -7.332.112 Neu -6.805.184 <b>Differenz</b> <b>526.928</b>	-5.772.788 -5.199.527 <b>573.262</b>	-5.975.523 -5.258.847 <b>716.676</b>	-6.206.077 -4.789.164 <b>1.416.913</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -212.928 Neu -212.928 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-212.928 -212.928 <b>0</b>	-212.928 -212.928 <b>0</b>	-212.928 -212.928 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -7.545.040 Neu -7.018.112 <b>Differenz</b> <b>526.928</b>	-5.985.717 -5.412.455 <b>573.262</b>	-6.188.451 -5.471.775 <b>716.676</b>	-6.419.005 -5.002.092 <b>1.416.913</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Die im Doppelhaushalt 2013/2014 im Teilplan 0401 veranschlagten Erträge aus Sonderausstellungen wurden ab 2015 auf die Museen umgelegt. Daher wurden ab dem Haushaltsjahr 2015 Mehrerträge in Höhe von jährlich 6.122 € veranschlagt.

Darüber hinaus wurden folgende Ansätze im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erhöht:

- Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder in Höhe von 12.700 € p.a. ab dem Haushaltsjahr 2015.

- Sponsoringerträge in Höhe von 10.000 € p.a ab den Haushaltsjahr 2015

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der Haushalt berücksichtigt eine Steigerung bei den Energiekosten von 5 % ab 2015 ff..

Darüber hinaus wurde bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) eine Kostensteigerung von 5 % in 2015 und von 2 % ab 2016 ff. berücksichtigt.

Gegenüber den teilweise höheren Anmeldungen der Kulturverwaltung ergeben sich hierdurch Einsparungen in Höhe von 404.228 € im Haushaltsjahr 2015, 444.440 € im Haushaltsjahr 2016, 587.854 € im Haushaltsjahr 2017 und 526.100 € im Haushaltsjahr 2018. Des Weiteren wurden die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ab dem Haushaltsjahr 2015 um 100.000 € p.a. gekürzt.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0405	Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 52.992 Neu 52.992 <b>Differenz</b> <b>0</b>	52.992 52.992 <b>0</b>	52.992 52.992 <b>0</b>	51.424 51.424 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 164.764 Neu 189.074 <b>Differenz</b> <b>24.310</b>	182.878 206.960 <b>24.082</b>	182.878 206.960 <b>24.082</b>	182.878 206.960 <b>24.082</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 400 Neu 400 <b>Differenz</b> <b>0</b>	400 400 <b>0</b>	400 400 <b>0</b>	400 400 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 218.156 Neu 242.466 <b>Differenz</b> <b>24.310</b>	<b>236.270</b> <b>260.352</b> <b>24.082</b>	<b>236.270</b> <b>260.352</b> <b>24.082</b>	<b>234.702</b> <b>258.783</b> <b>24.082</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 909.162 Neu 909.162 <b>Differenz</b> <b>0</b>	929.050 929.050 <b>0</b>	949.359 949.359 <b>0</b>	970.094 970.094 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 1.373.747 Neu 1.316.347 <b>Differenz</b> <b>57.400</b>	1.436.622 1.353.653 <b>82.969</b>	1.502.641 1.392.471 <b>110.170</b>	1.517.102 1.126.112 <b>390.990</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 691.196 Neu 691.196 <b>Differenz</b> <b>0</b>	555.142 555.142 <b>0</b>	550.180 550.180 <b>0</b>	514.807 514.807 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 69.115 Neu 69.115 <b>Differenz</b> <b>0</b>	69.115 69.115 <b>0</b>	69.115 69.115 <b>0</b>	69.115 59.097 <b>10.018</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 3.043.220 Neu 2.985.820 <b>Differenz</b> <b>57.400</b>	<b>2.989.929</b> <b>2.906.961</b> <b>82.969</b>	<b>3.071.294</b> <b>2.961.124</b> <b>110.170</b>	<b>3.071.118</b> <b>2.670.110</b> <b>401.008</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -2.825.064 Neu -2.743.354 <b>Differenz</b> <b>81.710</b>	<b>-2.753.659</b> <b>-2.646.609</b> <b>107.050</b>	<b>-2.835.024</b> <b>-2.700.772</b> <b>134.252</b>	<b>-2.836.416</b> <b>-2.411.327</b> <b>425.089</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -2.825.064 Neu -2.743.354 <b>Differenz</b> <b>81.710</b>	<b>-2.753.659</b> <b>-2.646.609</b> <b>107.050</b>	<b>-2.835.024</b> <b>-2.700.772</b> <b>134.252</b>	<b>-2.836.416</b> <b>-2.411.327</b> <b>425.089</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -2.825.064 Neu -2.743.354 <b>Differenz</b> <b>81.710</b>	<b>-2.753.659</b> <b>-2.646.609</b> <b>107.050</b>	<b>-2.835.024</b> <b>-2.700.772</b> <b>134.252</b>	<b>-2.836.416</b> <b>-2.411.327</b> <b>425.089</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -166.773 Neu -166.773 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-166.773 -166.773 <b>0</b>	-166.773 -166.773 <b>0</b>	-166.773 -166.773 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -2.991.837 Neu -2.910.127 <b>Differenz</b> <b>81.710</b>	<b>-2.920.433</b> <b>-2.813.382</b> <b>107.050</b>	<b>-3.001.797</b> <b>-2.867.545</b> <b>134.252</b>	<b>-3.003.189</b> <b>-2.578.100</b> <b>425.089</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Steigerungen bei den Nutzungsgebühren und Eintrittsgeldern führen ab 2015 zu jährlichen Mehrerträgen in Höhe von 20.000. Darüber hinaus wurden die im Doppelhaushalt 2013/2014 im Teilplan 0401 veranschlagten Erträge aus Sonderausstellungen ab 2015 auf die Museen umgelegt. Daher wurden Mehrerträge in Höhe von 4.310,34 € in 2015 sowie ab 2016 ff. in Höhe von jährlich 4.081,63 € veranschlagt.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der Haushalt berücksichtigt eine Steigerung bei den Energiekosten von 5 % ab 2015 ff.. Darüber hinaus wurde bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) eine Kostensteigerung von 5 % in 2015 und von 2 % ab 2016 ff. berücksichtigt. Gegenüber den teilweise höheren Anmeldungen der Kulturverwaltung ergeben sich hierdurch Einsparungen in Höhe von 57.400 € im Haushaltsjahr 2015, 82.969 € im Haushaltsjahr 2016, 110.170 € im Haushaltsjahr 2017 und 129.476 € im Haushaltsjahr 2018.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0406	Museum für Ostasiatische Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 165.274 Neu 165.274 <b>Differenz</b> <b>0</b>	165.274 165.274 <b>0</b>	165.274 165.274 <b>0</b>	165.274 165.274 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 230.700 Neu 235.010 <b>Differenz</b> <b>4.310</b>	230.700 234.782 <b>4.082</b>	230.700 234.782 <b>4.082</b>	230.700 234.782 <b>4.082</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 100 Neu 100 <b>Differenz</b> <b>0</b>	100 100 <b>0</b>	100 100 <b>0</b>	100 100 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 17.000 Neu 17.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	17.000 17.000 <b>0</b>	17.000 17.000 <b>0</b>	17.000 17.000 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 413.074 Neu 417.384 <b>Differenz</b> <b>4.310</b>	413.074 417.156 <b>4.082</b>	413.074 417.156 <b>4.082</b>	413.074 417.156 <b>4.082</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 658.753 Neu 658.753 <b>Differenz</b> <b>0</b>	673.148 673.148 <b>0</b>	687.844 687.844 <b>0</b>	702.846 702.846 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 710.710 Neu 710.710 <b>Differenz</b> <b>0</b>	757.218 750.334 <b>6.885</b>	787.870 773.476 <b>14.394</b>	820.055 657.630 <b>162.425</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 427.037 Neu 427.037 <b>Differenz</b> <b>0</b>	394.177 394.177 <b>0</b>	400.874 400.874 <b>0</b>	405.272 405.272 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 63.228 Neu 63.228 <b>Differenz</b> <b>0</b>	63.228 63.228 <b>0</b>	63.228 63.228 <b>0</b>	63.228 56.547 <b>6.682</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 1.859.727 Neu 1.859.727 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.887.772 1.880.887 <b>6.885</b>	1.939.817 1.925.422 <b>14.394</b>	1.991.401 1.822.295 <b>169.107</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -1.446.653 Neu -1.442.343 <b>Differenz</b> <b>4.310</b>	-1.474.697 -1.463.731 <b>10.966</b>	-1.526.742 -1.508.266 <b>18.476</b>	-1.578.327 -1.405.139 <b>173.188</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -1.446.653 Neu -1.442.343 <b>Differenz</b> <b>4.310</b>	-1.474.697 -1.463.731 <b>10.966</b>	-1.526.742 -1.508.266 <b>18.476</b>	-1.578.327 -1.405.139 <b>173.188</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -1.446.653 Neu -1.442.343 <b>Differenz</b> <b>4.310</b>	-1.474.697 -1.463.731 <b>10.966</b>	-1.526.742 -1.508.266 <b>18.476</b>	-1.578.327 -1.405.139 <b>173.188</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -96.096 Neu -96.096 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-96.096 -96.096 <b>0</b>	-96.096 -96.096 <b>0</b>	-96.096 -96.096 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -1.542.749 Neu -1.538.439 <b>Differenz</b> <b>4.310</b>	-1.570.794 -1.559.827 <b>10.966</b>	-1.622.839 -1.604.363 <b>18.476</b>	-1.674.423 -1.501.235 <b>173.188</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Die im Doppelhaushalt 2013/2014 im Teilplan 0401 veranschlagten Erträge aus Sonderausstellungen wurden ab 2015 auf die Museen umgelegt. Daher wurden Mehrerträge in Höhe von 4.310 € in 2015 sowie ab 2016 ff. in Höhe von jährlich 4.082 € veranschlagt.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der Haushalt berücksichtigt eine Steigerung bei den Energiekosten von 5 % ab 2015 ff.. Darüber hinaus wurde bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) eine Kostensteigerung von 5 % in 2015 und von 2 % ab 2016 ff. berücksichtigt. Gegenüber den teilweise höheren Anmeldungen der Kulturverwaltung ergeben sich hierdurch Einsparungen in Höhe von 6.885 € im Haushaltsjahr 2015, 10.966 € im Haushaltsjahr 2016, 18.476 € im Haushaltsjahr 2017 und 26.506 € im Haushaltsjahr 2018.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0407	Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 69.507 Neu 69.507 <b>Differenz</b> <b>0</b>	69.507 69.507 <b>0</b>	69.507 69.507 <b>0</b>	69.507 69.507 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 47.200 Neu 50.217 <b>Differenz</b> <b>3.017</b>	47.200 49.241 <b>2.041</b>	47.200 49.241 <b>2.041</b>	47.200 49.241 <b>2.041</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 1.500 Neu 2.000 <b>Differenz</b> <b>500</b>	1.500 2.000 <b>500</b>	1.500 2.000 <b>500</b>	1.500 2.000 <b>500</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 118.207 Neu 121.724 <b>Differenz</b> <b>3.517</b>	118.207 120.748 <b>2.541</b>	118.207 120.748 <b>2.541</b>	118.207 120.748 <b>2.541</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 839.607 Neu 839.607 <b>Differenz</b> <b>0</b>	857.977 857.977 <b>0</b>	876.733 876.733 <b>0</b>	895.882 895.882 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 519.713 Neu 492.013 <b>Differenz</b> <b>27.700</b>	542.042 509.992 <b>32.050</b>	565.487 528.782 <b>36.705</b>	590.105 442.515 <b>147.590</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 197.301 Neu 197.301 <b>Differenz</b> <b>0</b>	193.404 193.404 <b>0</b>	195.979 195.979 <b>0</b>	198.838 198.838 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 85.119 Neu 83.819 <b>Differenz</b> <b>1.300</b>	85.119 83.819 <b>1.300</b>	85.084 83.784 <b>1.300</b>	79.119 64.648 <b>14.471</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 1.641.741 Neu 1.612.741 <b>Differenz</b> <b>29.000</b>	1.678.542 1.645.192 <b>33.350</b>	1.723.283 1.685.279 <b>38.005</b>	1.763.944 1.601.883 <b>162.061</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -1.523.534 Neu -1.491.016 <b>Differenz</b> <b>32.517</b>	-1.560.335 -1.524.444 <b>35.891</b>	-1.605.076 -1.564.531 <b>40.545</b>	-1.645.737 -1.481.135 <b>164.602</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -1.523.534 Neu -1.491.016 <b>Differenz</b> <b>32.517</b>	-1.560.335 -1.524.444 <b>35.891</b>	-1.605.076 -1.564.531 <b>40.545</b>	-1.645.737 -1.481.135 <b>164.602</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -1.523.534 Neu -1.491.016 <b>Differenz</b> <b>32.517</b>	-1.560.335 -1.524.444 <b>35.891</b>	-1.605.076 -1.564.531 <b>40.545</b>	-1.645.737 -1.481.135 <b>164.602</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -45.069 Neu -45.069 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-45.069 -45.069 <b>0</b>	-45.069 -45.069 <b>0</b>	-45.069 -45.069 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -1.568.603 Neu -1.536.085 <b>Differenz</b> <b>32.517</b>	-1.605.404 -1.569.513 <b>35.891</b>	-1.650.145 -1.609.600 <b>40.545</b>	-1.690.806 -1.526.204 <b>164.602</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Die im Doppelhaushalt 2013/2014 im Teilplan 0401 veranschlagten Erträge aus Sonderausstellungen wurden ab 2015 auf die Museen umgelegt. Daher wurden Mehrerträge in Höhe von 3.017 € in 2015 sowie ab 2016 ff. in Höhe von jährlich 2.041 € veranschlagt.

#### **Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Steigerungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen führen ab 2015 zu jährlichen Mehrerträgen in Höhe von 500 €.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der Haushalt berücksichtigt eine Steigerung bei den Energiekosten von 5 % ab 2015 ff.. Darüber hinaus wurde bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) eine Kostensteigerung von 5 % in 2015 und von 2 % ab 2016 ff. berücksichtigt. Gegenüber den teilweise höheren Anmeldungen der Kulturverwaltung ergeben sich hierdurch Einsparungen in Höhe von 4.350 € im Haushaltsjahr 2016, 9.005 € im Haushaltsjahr 2017 und 13.980 € im Haushaltsjahr 2018. Darüber hinaus wurden ab 2015 die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen um jährlich 27.700 € reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0408	Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 202.047 Neu 202.047 <b>Differenz</b> <b>0</b>	201.928 201.928 <b>0</b>	201.721 201.721 <b>0</b>	201.721 201.721 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 119.900 Neu 127.755 <b>Differenz</b> <b>7.855</b>	119.900 127.641 <b>7.741</b>	119.900 127.641 <b>7.741</b>	119.900 127.641 <b>7.741</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 4.700 Neu 4.700 <b>Differenz</b> <b>0</b>	4.700 4.700 <b>0</b>	4.700 4.700 <b>0</b>	4.700 4.700 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 326.647 Neu 334.502 <b>Differenz</b> <b>7.855</b>	326.528 334.269 <b>7.741</b>	326.321 334.062 <b>7.741</b>	326.321 334.062 <b>7.741</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.473.406 Neu 1.473.406 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.505.627 1.505.627 <b>0</b>	1.538.532 1.538.532 <b>0</b>	1.572.140 1.572.140 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 437.152 Neu 436.864 <b>Differenz</b> <b>287</b>	377.509 371.117 <b>6.391</b>	393.164 380.165 <b>12.999</b>	409.556 316.081 <b>93.475</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 139.353 Neu 139.353 <b>Differenz</b> <b>0</b>	142.528 142.528 <b>0</b>	525.700 325.700 <b>200.000</b>	1.240.361 840.361 <b>400.000</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 257.277 Neu 257.277 <b>Differenz</b> <b>0</b>	257.277 257.277 <b>0</b>	257.379 257.379 <b>0</b>	257.379 244.981 <b>12.398</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 2.307.187 Neu 2.306.900 <b>Differenz</b> <b>287</b>	2.282.941 2.276.550 <b>6.391</b>	2.714.774 2.501.775 <b>212.999</b>	3.479.435 2.973.563 <b>505.873</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -1.980.541 Neu -1.972.398 <b>Differenz</b> <b>8.142</b>	-1.956.413 -1.942.281 <b>14.132</b>	-2.388.453 -2.167.713 <b>220.739</b>	-3.153.114 -2.639.501 <b>513.613</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -1.980.541 Neu -1.972.398 <b>Differenz</b> <b>8.142</b>	-1.956.413 -1.942.281 <b>14.132</b>	-2.388.453 -2.167.713 <b>220.739</b>	-3.153.114 -2.639.501 <b>513.613</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -1.980.541 Neu -1.972.398 <b>Differenz</b> <b>8.142</b>	-1.956.413 -1.942.281 <b>14.132</b>	-2.388.453 -2.167.713 <b>220.739</b>	-3.153.114 -2.639.501 <b>513.613</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -165.891 Neu -165.891 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-165.891 -165.891 <b>0</b>	-165.891 -165.891 <b>0</b>	-165.891 -165.891 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -2.146.431 Neu -2.138.289 <b>Differenz</b> <b>8.142</b>	-2.122.304 -2.108.172 <b>14.132</b>	-2.554.343 -2.333.604 <b>220.739</b>	-3.319.005 -2.805.392 <b>513.613</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Die im Doppelhaushalt 2013/2014 im Teilplan 0401 veranschlagten Erträge aus Sonderausstellungen wurden ab 2015 auf die Museen umgelegt. Dadurch wurden Mehrerträge in Höhe von 7.855 € in 2015 sowie ab 2016 ff. in Höhe von jährlich 7.741 € veranschlagt.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der Haushalt berücksichtigt eine Steigerung bei den Energiekosten von 5 % ab 2015 ff.. Darüber hinaus wurde bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) eine Kostensteigerung von 5 % in 2015 und von 2 % ab 2016 ff. berücksichtigt. Gegenüber den teilweise höheren Anmeldungen der Kulturverwaltung ergeben sich hierdurch Einsparungen in Höhe von 287 € im Haushaltsjahr 2015, 6.391 € im Haushaltsjahr 2016, 12.999 € im Haushaltsjahr 2017 und 19.969 € im Haushaltsjahr 2018.

#### **Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Die Neukalkulation der Ansätze aus finanzstatistischen Gründen führt zu Wenigeraufwendungen in Höhe von 200.000 € in 2017 und in Höhe von 400.000 € in 2018.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 5.128 Neu 5.128 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.036 3.036 <b>0</b>	3.036 3.036 <b>0</b>	1.748 1.748 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 137.500 Neu 137.500 <b>Differenz</b> <b>0</b>	137.500 137.500 <b>0</b>	137.500 137.500 <b>0</b>	137.500 137.500 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 1.000 Neu 1.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.000 1.000 <b>0</b>	1.000 1.000 <b>0</b>	1.000 1.000 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 143.628 Neu 143.628 <b>Differenz</b> <b>0</b>	141.536 141.536 <b>0</b>	141.536 141.536 <b>0</b>	140.248 140.248 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.618.504 Neu 1.618.504 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.654.141 1.654.141 <b>0</b>	1.690.533 1.690.533 <b>0</b>	1.727.694 1.727.694 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 876.605 Neu 876.605 <b>Differenz</b> <b>0</b>	397.605 397.605 <b>0</b>	456.605 456.605 <b>0</b>	397.605 326.244 <b>71.360</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 133.234 Neu 133.234 <b>Differenz</b> <b>0</b>	146.216 146.216 <b>0</b>	137.737 137.737 <b>0</b>	175.406 175.406 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 545.837 Neu 502.837 <b>Differenz</b> <b>43.000</b>	545.837 502.837 <b>43.000</b>	545.842 502.842 <b>43.000</b>	545.837 495.492 <b>50.345</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 3.174.179 Neu 3.131.179 <b>Differenz</b> <b>43.000</b>	2.743.799 2.700.799 <b>43.000</b>	2.830.717 2.787.717 <b>43.000</b>	2.846.542 2.724.837 <b>121.706</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -3.030.551 Neu -2.987.551 <b>Differenz</b> <b>43.000</b>	-2.602.264 -2.559.264 <b>43.000</b>	-2.689.182 -2.646.182 <b>43.000</b>	-2.706.294 -2.584.588 <b>121.706</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -3.030.551 Neu -2.987.551 <b>Differenz</b> <b>43.000</b>	-2.602.264 -2.559.264 <b>43.000</b>	-2.689.182 -2.646.182 <b>43.000</b>	-2.706.294 -2.584.588 <b>121.706</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -3.030.551 Neu -2.987.551 <b>Differenz</b> <b>43.000</b>	-2.602.264 -2.559.264 <b>43.000</b>	-2.689.182 -2.646.182 <b>43.000</b>	-2.706.294 -2.584.588 <b>121.706</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -124.339 Neu -124.339 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-124.339 -124.339 <b>0</b>	-124.339 -124.339 <b>0</b>	-124.339 -124.339 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -3.154.890 Neu -3.111.890 <b>Differenz</b> <b>43.000</b>	-2.726.602 -2.683.602 <b>43.000</b>	-2.813.521 -2.770.521 <b>43.000</b>	-2.830.633 -2.708.927 <b>121.706</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Im Rahmen der Konsolidierung wurden ab 2015 die Aufwendungen für Mieten um jährlich 43.000 € reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0410	NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 28.084 Neu 28.084 <b>Differenz</b> <b>0</b>	28.084 28.084 <b>0</b>	28.084 28.084 <b>0</b>	28.084 28.084 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 80.337 Neu 83.837 <b>Differenz</b> <b>3.500</b>	80.337 83.837 <b>3.500</b>	80.337 83.837 <b>3.500</b>	80.337 83.837 <b>3.500</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 244 Neu 244 <b>Differenz</b> <b>0</b>	244 244 <b>0</b>	244 244 <b>0</b>	244 244 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 108.665 Neu 112.165 <b>Differenz</b> <b>3.500</b>	108.665 112.165 <b>3.500</b>	108.665 112.165 <b>3.500</b>	108.665 112.165 <b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 982.852 Neu 982.852 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.004.491 1.004.491 <b>0</b>	1.026.595 1.026.595 <b>0</b>	1.049.175 1.049.175 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 288.124 Neu 288.124 <b>Differenz</b> <b>0</b>	295.801 295.421 <b>379</b>	303.617 303.081 <b>536</b>	311.824 255.155 <b>56.669</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 73.173 Neu 73.173 <b>Differenz</b> <b>0</b>	73.358 73.358 <b>0</b>	74.145 74.145 <b>0</b>	75.899 75.899 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 25.625 Neu 25.625 <b>Differenz</b> <b>0</b>	25.625 25.625 <b>0</b>	25.625 25.625 <b>0</b>	25.625 21.026 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 639.313 Neu 647.825 <b>Differenz</b> <b>-8.512</b>	655.213 655.213 <b>0</b>	671.590 671.590 <b>0</b>	688.458 668.994 <b>19.464</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 2.009.087 Neu 2.017.599 <b>Differenz</b> <b>-8.512</b>	2.054.488 2.054.108 <b>379</b>	2.101.572 2.101.036 <b>536</b>	2.150.981 2.070.249 <b>80.732</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -1.900.422 Neu -1.905.434 <b>Differenz</b> <b>-5.012</b>	-1.945.823 -1.941.943 <b>3.879</b>	-1.992.907 -1.988.871 <b>4.036</b>	-2.042.316 -1.958.084 <b>84.232</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -1.900.422 Neu -1.905.434 <b>Differenz</b> <b>-5.012</b>	-1.945.823 -1.941.943 <b>3.879</b>	-1.992.907 -1.988.871 <b>4.036</b>	-2.042.316 -1.958.084 <b>84.232</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -1.900.422 Neu -1.905.434 <b>Differenz</b> <b>-5.012</b>	-1.945.823 -1.941.943 <b>3.879</b>	-1.992.907 -1.988.871 <b>4.036</b>	-2.042.316 -1.958.084 <b>84.232</b>
<b>27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)</b>		Alt -76.584 Neu -76.584 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-76.716 -76.716 <b>0</b>	-76.716 -76.716 <b>0</b>	-76.716 -76.716 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -1.977.006 Neu -1.982.018 <b>Differenz</b> <b>-5.012</b>	-2.022.539 -2.018.659 <b>3.879</b>	-2.069.623 -2.065.587 <b>4.036</b>	-2.119.032 -2.034.800 <b>84.232</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Ertragssteigerungen bei den Erträgen aus Verkauf führen ab 2015 zu jährlichen Mehrerträgen in Höhe von 3.500 €.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der Haushalt berücksichtigt eine Steigerung bei den Mietkosten von 3 % ab 2015 ff.. Darüber hinaus wurde bei der Unterhaltung der Gebäude und der sonstigen Bewirtschaftung (Bewachung) eine Kostensteigerung von 5 % in 2015 und von 2 % ab 2016 ff. berücksichtigt. Gegenüber den teilweise höheren Anmeldungen der Kulturverwaltung ergeben sich hierdurch Einsparungen in Höhe von 379 € im Haushaltsjahr 2016, 536 € im Haushaltsjahr 2017 und 704 € im Haushaltsjahr 2018.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0411	Museumsdienst
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 415.800 <b>Differenz</b> <b>0</b>	415.800 415.800 <b>0</b>	415.800 415.800 <b>0</b>	415.800 415.800 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 105.600 <b>Differenz</b> <b>0</b>	105.600 105.600 <b>0</b>	105.600 105.600 <b>0</b>	105.600 105.600 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 521.400 <b>Differenz</b> <b>0</b>	521.400 521.400 <b>0</b>	521.400 521.400 <b>0</b>	521.400 521.400 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.173.913 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.199.717 1.199.717 <b>0</b>	1.226.079 1.226.079 <b>0</b>	1.253.007 1.253.007 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 347.153 <b>Differenz</b> <b>1.200</b>	347.153 345.953 <b>1.200</b>	346.153 344.953 <b>1.200</b>	346.153 342.827 <b>63.326</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 20.639 <b>Differenz</b> <b>0</b>	20.173 20.173 <b>0</b>	18.593 18.593 <b>0</b>	18.817 18.817 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 186.576 <b>Differenz</b> <b>1.200</b>	187.259 186.059 <b>1.200</b>	183.259 182.059 <b>1.200</b>	183.259 166.032 <b>17.227</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 1.728.281 <b>Differenz</b> <b>2.400</b>	1.754.303 1.751.903 <b>2.400</b>	1.774.084 1.771.684 <b>2.400</b>	1.801.237 1.720.683 <b>80.554</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -1.206.881 <b>Differenz</b> <b>2.400</b>	-1.232.903 -1.230.503 <b>2.400</b>	-1.252.684 -1.250.284 <b>2.400</b>	-1.279.837 -1.199.283 <b>80.554</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -1.206.881 <b>Differenz</b> <b>2.400</b>	-1.232.903 -1.230.503 <b>2.400</b>	-1.252.684 -1.250.284 <b>2.400</b>	-1.279.837 -1.199.283 <b>80.554</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -1.206.881 <b>Differenz</b> <b>2.400</b>	-1.232.903 -1.230.503 <b>2.400</b>	-1.252.684 -1.250.284 <b>2.400</b>	-1.279.837 -1.199.283 <b>80.554</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -40.137 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-40.137 -40.137 <b>0</b>	-40.137 -40.137 <b>0</b>	-40.137 -40.137 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -1.247.019 <b>Differenz</b> <b>2.400</b>	-1.273.040 -1.270.640 <b>2.400</b>	-1.292.821 -1.290.421 <b>2.400</b>	-1.319.974 -1.239.420 <b>80.554</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Im Rahmen der Konsolidierung wurden ab 2015 die Aufwendungen bei den Honoraren aufgrund von Werkverträgen u. ä. Vertragsformen um jährlich 1.200 € reduziert.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)**

Aus Konsolidierungsgründen wurden des Weiteren die Aufwendungen bei Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, den Reisekosten und bei Druck- und Vervielfältigung reduziert. Dies führt ab 2015 zu jährlichen Aufwandsreduzierungen in Höhe 1.200 €.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0412	Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 255.000 Neu 255.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	251.100 251.100 <b>0</b>	103.000 103.000 <b>0</b>	114.400 114.400 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 4.100 Neu 4.100 <b>Differenz</b> <b>0</b>	4.100 4.100 <b>0</b>	4.100 4.100 <b>0</b>	3.900 3.900 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 7.630.384 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>-7.630.384</b>	3.566.642 0 <b>-3.566.642</b>	6.625.359 0 <b>-6.625.359</b>	10.900.720 0 <b>-10.900.720</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 7.889.484 Neu 259.100 <b>Differenz</b> <b>-7.630.384</b>	3.821.842 255.200 <b>-3.566.642</b>	6.732.459 107.100 <b>-6.625.359</b>	11.019.020 118.300 <b>-10.900.720</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 5.003.869 Neu 5.003.869 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.111.049 5.111.049 <b>0</b>	5.220.298 5.220.298 <b>0</b>	5.331.661 5.331.661 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 2.139.800 Neu 2.139.800 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.155.900 2.155.900 <b>0</b>	2.130.400 2.130.400 <b>0</b>	6.578.200 5.397.573 <b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 307.922 Neu 307.922 <b>Differenz</b> <b>0</b>	309.801 309.801 <b>0</b>	352.676 352.676 <b>0</b>	323.527 323.527 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 67.500 Neu 67.500 <b>Differenz</b> <b>0</b>	67.500 67.500 <b>0</b>	67.500 67.500 <b>0</b>	67.500 55.385 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 13.374.257 Neu 7.054.534 <b>Differenz</b> <b>6.319.723</b>	13.358.446 11.357.384 <b>2.001.062</b>	13.175.884 9.618.317 <b>3.557.567</b>	8.768.433 7.810.889 <b>957.545</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 20.893.349 Neu 14.573.626 <b>Differenz</b> <b>6.319.723</b>	21.002.696 19.001.634 <b>2.001.062</b>	20.946.758 17.389.191 <b>3.557.567</b>	21.069.321 18.919.034 <b>2.150.286</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -13.003.865 Neu -14.314.526 <b>Differenz</b> <b>-1.310.661</b>	-17.180.854 -18.746.434 <b>-1.565.580</b>	-14.214.299 -17.282.091 <b>-3.067.792</b>	-10.050.301 -18.800.734 <b>-8.750.434</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -13.003.865 Neu -14.314.526 <b>Differenz</b> <b>-1.310.661</b>	-17.180.854 -18.746.434 <b>-1.565.580</b>	-14.214.299 -17.282.091 <b>-3.067.792</b>	-10.050.301 -18.800.734 <b>-8.750.434</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -13.003.865 Neu -14.314.526 <b>Differenz</b> <b>-1.310.661</b>	-17.180.854 -18.746.434 <b>-1.565.580</b>	-14.214.299 -17.282.091 <b>-3.067.792</b>	-10.050.301 -18.800.734 <b>-8.750.434</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -519.433 Neu -519.433 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-519.532 -519.532 <b>0</b>	-519.532 -519.532 <b>0</b>	-519.532 -519.532 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -13.523.298 Neu -14.833.959 <b>Differenz</b> <b>-1.310.661</b>	-17.700.385 -19.265.965 <b>-1.565.580</b>	-14.733.830 -17.801.622 <b>-3.067.792</b>	-10.569.832 -19.320.266 <b>-8.750.434</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	300.000 0 <b>-300.000</b>	300.000 0 <b>-300.000</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 129.972 Neu 129.972 <b>Differenz</b> <b>0</b>	129.972 129.972 <b>0</b>	129.972 129.972 <b>0</b>	129.972 129.972 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 385.887 Neu 385.887 <b>Differenz</b> <b>0</b>	385.887 385.887 <b>0</b>	385.887 385.887 <b>0</b>	385.887 385.887 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 515.858 Neu 515.858 <b>Differenz</b> <b>0</b>	515.858 515.858 <b>0</b>	815.858 515.858 <b>-300.000</b>	815.858 515.858 <b>-300.000</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.142.197 Neu 1.142.197 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.167.760 1.167.760 <b>0</b>	1.193.872 1.193.872 <b>0</b>	1.220.542 1.220.542 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 294.854 Neu 294.854 <b>Differenz</b> <b>0</b>	299.894 299.894 <b>0</b>	305.186 305.186 <b>0</b>	310.741 254.971 <b>55.771</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 60.675 Neu 60.675 <b>Differenz</b> <b>0</b>	65.818 65.818 <b>0</b>	1.248.426 48.426 <b>1.200.000</b>	1.241.768 41.768 <b>1.200.000</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 125.403 Neu 125.403 <b>Differenz</b> <b>0</b>	125.403 125.403 <b>0</b>	125.403 125.403 <b>0</b>	125.403 121.741 <b>3.662</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 1.623.129 Neu 1.623.129 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.658.875 1.658.875 <b>0</b>	2.872.887 1.672.887 <b>1.200.000</b>	2.898.454 1.639.022 <b>1.259.432</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -1.107.270 Neu -1.107.270 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-1.143.017 -1.143.017 <b>0</b>	-2.057.028 -1.157.028 <b>900.000</b>	-2.082.596 -1.123.163 <b>959.432</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -1.107.270 Neu -1.107.270 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-1.143.017 -1.143.017 <b>0</b>	-2.057.028 -1.157.028 <b>900.000</b>	-2.082.596 -1.123.163 <b>959.432</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -1.107.270 Neu -1.107.270 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-1.143.017 -1.143.017 <b>0</b>	-2.057.028 -1.157.028 <b>900.000</b>	-2.082.596 -1.123.163 <b>959.432</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -11.690 Neu -11.690 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-11.690 -11.690 <b>0</b>	-11.690 -11.690 <b>0</b>	-11.690 -11.690 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -1.118.960 Neu -1.118.960 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-1.154.707 -1.154.707 <b>0</b>	-2.068.718 -1.168.718 <b>900.000</b>	-2.094.286 -1.134.853 <b>959.432</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) und Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**  
Aufgrund Verzögerungen bei der Baumaßnahme wird die Inbetriebnahme des Museums erst Ende 2018 erfolgen. Somit verschieben sich die Auflösung des Sonderpostens und die planmäßigen Abschreibungen.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0414	Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 2.275.420 Neu 2.275.420 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.268.004 2.268.004 <b>0</b>	2.286.685 2.286.685 <b>0</b>	2.205.319 2.205.319 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 5.218.508 Neu 5.516.860 <b>Differenz</b> <b>298.352</b>	5.236.208 5.534.560 <b>298.352</b>	5.245.308 5.543.660 <b>298.352</b>	5.252.508 5.550.860 <b>298.352</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 4.000 Neu 4.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.000 2.000 <b>0</b>	1.000 1.000 <b>0</b>	1.000 1.000 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 48.038 Neu 55.686 <b>Differenz</b> <b>7.648</b>	48.038 55.686 <b>7.648</b>	48.038 55.686 <b>7.648</b>	48.038 55.686 <b>7.648</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 7.545.966 Neu 7.851.966 <b>Differenz</b> <b>306.000</b>	7.554.250 7.860.250 <b>306.000</b>	7.581.031 7.887.031 <b>306.000</b>	7.506.865 7.812.865 <b>306.000</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 6.577.692 Neu 6.577.692 <b>Differenz</b> <b>0</b>	6.719.321 6.719.321 <b>0</b>	6.863.741 6.863.741 <b>0</b>	7.011.012 7.011.012 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 3.425.076 Neu 3.321.296 <b>Differenz</b> <b>103.780</b>	3.326.626 3.304.626 <b>22.000</b>	3.327.322 3.196.218 <b>131.104</b>	3.247.854 2.893.757 <b>354.097</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 274.221 Neu 273.544 <b>Differenz</b> <b>678</b>	162.481 161.803 <b>678</b>	154.803 154.125 <b>678</b>	154.378 153.700 <b>678</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 2.439.518 Neu 2.101.005 <b>Differenz</b> <b>338.513</b>	2.268.518 2.130.087 <b>138.431</b>	2.191.290 1.964.314 <b>226.976</b>	2.191.290 1.811.290 <b>380.000</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 4.100.371 Neu 3.900.943 <b>Differenz</b> <b>199.428</b>	4.725.400 4.390.834 <b>334.565</b>	4.525.952 4.322.572 <b>203.379</b>	4.494.495 4.260.885 <b>233.611</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 16.816.878 Neu 16.174.479 <b>Differenz</b> <b>642.399</b>	17.202.345 16.706.671 <b>495.674</b>	17.063.107 16.500.970 <b>562.137</b>	17.099.029 16.130.644 <b>968.385</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -9.270.912 Neu -8.322.513 <b>Differenz</b> <b>948.399</b>	-9.648.094 -8.846.420 <b>801.674</b>	-9.482.076 -8.613.938 <b>868.137</b>	-9.592.163 -8.317.778 <b>1.274.385</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 1.688 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>1.688</b>	1.688 0 <b>1.688</b>	1.688 0 <b>1.688</b>	1.688 0 <b>1.688</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt -1.688 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>1.688</b>	-1.688 0 <b>1.688</b>	-1.688 0 <b>1.688</b>	-1.688 0 <b>1.688</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -9.272.600 Neu -8.322.513 <b>Differenz</b> <b>950.087</b>	-9.649.782 -8.846.420 <b>803.362</b>	-9.483.763 -8.613.938 <b>869.825</b>	-9.593.851 -8.317.778 <b>1.276.073</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -9.272.600 Neu -8.322.513 <b>Differenz</b> <b>950.087</b>	-9.649.782 -8.846.420 <b>803.362</b>	-9.483.763 -8.613.938 <b>869.825</b>	-9.593.851 -8.317.778 <b>1.276.073</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -712.210 Neu -712.210 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-712.911 -712.911 <b>0</b>	-712.911 -712.911 <b>0</b>	-712.911 -712.911 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -9.984.810 Neu -9.034.724 <b>Differenz</b> <b>950.087</b>	-10.362.692 -9.559.331 <b>803.362</b>	-10.196.674 -9.326.849 <b>869.825</b>	-10.306.762 -9.030.689 <b>1.276.073</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Infolge einer Neukalkulation konnten die Ertragspositionen diverser Kurse um 298.352 € p.a. erhöht werden.

#### **Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge konnten im Rahmen einer Neukalkulation diverse Ertragspositionen um 7.648 € p.a. erhöht werden.

#### **Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)**

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungen wurden für das Projekt Bildungssekretariat Aufwandsreduzierungen in Höhe von 677,87 € p.a. möglich.

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Der Zuschuss an den VfJ. e.V. wurde auf den vom Rat beschlossenen Festbetrag angepasst.

#### **Zeile 16 (sonst ordentl. Aufwendungen)**

Beim Unterrichtsgebäude Agrippastr. wurden in 2016 146.000 € Karenzmiete reduziert. In den Jahren 2015-2018 wurde zusätzlich der Mietaufwand für die Anmietung des Thurner Hofes in Höhe von 121.513,44 € reduziert.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungen wurde der Aufwand für die kurzfristige Anmietung von zusätzlichen Unterrichtsräumen um 40.000 € p.a. reduziert.

Weiterhin wurden für das Projekt Bildungssekretariat Aufwandsreduzierungen in Höhe von 24.068,54 € p.a. möglich.

#### **Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)**

Für das Projekt Bildungssekretariat wurden infolge von Haushaltkonsolidierungen Aufwandsreduzierungen in Höhe von 1.687,58 € p.a. möglich.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0415	Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 145.970 <b>Differenz</b> <b>0</b>	150.296 145.970 <b>0</b>	151.484 151.484 <b>0</b>	141.929 141.929 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 3.152.382 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.152.382 3.152.382 <b>0</b>	3.152.382 3.152.382 <b>0</b>	3.152.382 3.152.382 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 71.486 <b>Differenz</b> <b>0</b>	71.486 71.486 <b>0</b>	71.486 71.486 <b>0</b>	71.486 71.486 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 32.976 <b>Differenz</b> <b>0</b>	32.976 32.976 <b>0</b>	32.976 32.976 <b>0</b>	32.976 32.976 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 10.487 <b>Differenz</b> <b>0</b>	10.487 10.487 <b>0</b>	10.487 10.487 <b>0</b>	10.487 10.487 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 3.413.300 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.417.626 3.417.626 <b>0</b>	3.418.814 3.418.814 <b>0</b>	3.409.259 3.409.259 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 4.804.714 <b>Differenz</b> <b>0</b>	4.910.979 4.910.979 <b>0</b>	5.019.523 5.019.523 <b>0</b>	5.130.393 5.130.393 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 1.539.677 <b>Differenz</b> <b>46.804</b>	1.589.254 1.578.708 <b>10.545</b>	1.641.334 1.576.445 <b>64.889</b>	1.708.852 1.521.906 <b>186.946</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 102.272 <b>Differenz</b> <b>0</b>	94.208 94.208 <b>0</b>	88.964 88.964 <b>0</b>	81.377 81.377 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 709.890 <b>Differenz</b> <b>4.342</b>	712.477 711.512 <b>965</b>	715.176 709.320 <b>5.856</b>	718.687 702.098 <b>16.588</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 7.156.554 <b>Differenz</b> <b>51.146</b>	7.306.917 7.295.407 <b>11.510</b>	7.464.996 7.394.252 <b>70.745</b>	7.639.310 7.435.775 <b>203.535</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -3.743.254 <b>Differenz</b> <b>51.146</b>	-3.889.291 -3.877.781 <b>11.510</b>	-4.046.182 -3.975.437 <b>70.745</b>	-4.230.051 -4.026.516 <b>203.535</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -3.743.254 <b>Differenz</b> <b>51.146</b>	-3.889.291 -3.877.781 <b>11.510</b>	-4.046.182 -3.975.437 <b>70.745</b>	-4.230.051 -4.026.516 <b>203.535</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -3.743.254 <b>Differenz</b> <b>51.146</b>	-3.889.291 -3.877.781 <b>11.510</b>	-4.046.182 -3.975.437 <b>70.745</b>	-4.230.051 -4.026.516 <b>203.535</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -102.064 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-102.251 -102.251 <b>0</b>	-102.251 -102.251 <b>0</b>	-102.251 -102.251 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -3.845.317 <b>Differenz</b> <b>51.146</b>	-3.991.542 -3.980.032 <b>11.510</b>	-4.148.433 -4.077.688 <b>70.745</b>	-4.332.302 -4.128.767 <b>203.535</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0416	Kulturförderung
	Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 287.693 Neu 287.693 <b>Differenz</b> <b>0</b>	287.590 287.590 <b>0</b>	287.591 287.591 <b>0</b>	287.577 287.577 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 500 Neu 500 <b>Differenz</b> <b>0</b>	500 500 <b>0</b>	500 500 <b>0</b>	500 500 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 603.246 Neu 603.246 <b>Differenz</b> <b>0</b>	603.246 603.246 <b>0</b>	603.246 603.246 <b>0</b>	604.746 604.746 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 242.946 Neu 242.946 <b>Differenz</b> <b>0</b>	242.879 242.879 <b>0</b>	242.146 242.146 <b>0</b>	242.146 242.146 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 1.134.385 Neu 1.134.385 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.134.216 1.134.216 <b>0</b>	1.133.482 1.133.482 <b>0</b>	1.134.969 1.134.969 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.430.456 Neu 1.430.456 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.461.430 1.461.430 <b>0</b>	1.493.010 1.493.010 <b>0</b>	1.525.209 1.525.209 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 556.578 Neu 575.733 <b>Differenz</b> <b>-19.155</b>	556.578 428.707 <b>127.871</b>	556.578 469.719 <b>86.859</b>	556.578 509.685 <b>46.893</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 55.774 Neu 55.774 <b>Differenz</b> <b>0</b>	52.526 52.526 <b>0</b>	52.030 52.030 <b>0</b>	57.310 57.310 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 90.257.467 Neu 90.116.343 <b>Differenz</b> <b>141.124</b>	99.262.110 99.052.249 <b>209.862</b>	97.896.199 97.701.741 <b>194.458</b>	98.287.243 97.135.540 <b>1.151.703</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 1.618.843 Neu 1.603.106 <b>Differenz</b> <b>15.738</b>	1.621.479 1.612.537 <b>8.942</b>	1.623.291 1.607.873 <b>15.418</b>	1.624.267 1.527.859 <b>96.408</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 93.919.118 Neu 93.781.411 <b>Differenz</b> <b>137.707</b>	102.954.124 102.607.449 <b>346.675</b>	101.621.108 101.324.374 <b>296.734</b>	102.050.608 100.755.604 <b>1.295.005</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -92.784.733 Neu -92.647.026 <b>Differenz</b> <b>137.707</b>	-101.819.908 -101.473.233 <b>346.675</b>	-100.487.626 -100.190.892 <b>296.734</b>	-100.915.639 -99.620.634 <b>1.295.005</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -92.784.733 Neu -92.647.026 <b>Differenz</b> <b>137.707</b>	-101.819.908 -101.473.233 <b>346.675</b>	-100.487.626 -100.190.892 <b>296.734</b>	-100.915.639 -99.620.634 <b>1.295.005</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -92.784.733 Neu -92.647.026 <b>Differenz</b> <b>137.707</b>	-101.819.908 -101.473.233 <b>346.675</b>	-100.487.626 -100.190.892 <b>296.734</b>	-100.915.639 -99.620.634 <b>1.295.005</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -49.581 Neu -49.581 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-49.690 -49.690 <b>0</b>	-49.690 -49.690 <b>0</b>	-49.690 -49.690 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -92.834.314 Neu -92.696.607 <b>Differenz</b> <b>137.707</b>	-101.869.598 -101.522.923 <b>346.675</b>	-100.537.316 -100.240.582 <b>296.734</b>	-100.965.329 -99.670.324 <b>1.295.005</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

In der Kulturförderung wurden für die Schwerpunktmittel 100.000 € jährlich abgesetzt, die Mittel für die Projektkostenzuschüsse in den Bereichen Bildende Kunst/Neue Medien und Musik wurden jährlich um 40.000 € gekürzt.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0417	Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 25.516 <b>Differenz</b> 0	23.156 23.156 <b>0</b>	19.867 19.867 <b>0</b>	19.493 19.493 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.203.913 <b>Differenz</b> 0	1.165.739 1.165.739 <b>0</b>	1.232.084 1.232.084 <b>0</b>	1.171.329 1.171.329 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		<b>Alt 1.229.428 Neu 1.229.428 Differenz 0</b>	<b>1.188.894 1.188.894 0</b>	<b>1.251.950 1.251.950 0</b>	<b>1.190.822 1.190.822 0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.577.575 <b>Differenz</b> 0	1.612.490 1.612.490 <b>0</b>	1.648.165 1.648.165 <b>0</b>	1.684.615 1.684.615 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 290.166 <b>Differenz</b> 0	274.371 274.371 <b>0</b>	286.451 286.451 <b>0</b>	281.526 230.999 <b>50.527</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 33.918 <b>Differenz</b> 0	37.152 37.152 <b>0</b>	39.506 39.506 <b>0</b>	40.182 40.182 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 387.628 <b>Differenz</b> 2.450	383.456 381.006 <b>2.450</b>	393.271 390.821 <b>2.450</b>	384.321 330.294 <b>54.028</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		<b>Alt 2.289.287 Neu 2.286.837 Differenz 2.450</b>	<b>2.307.470 2.305.020 2.450</b>	<b>2.367.393 2.364.943 2.450</b>	<b>2.390.645 2.286.091 104.555</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		<b>Alt -1.059.859 Neu -1.057.409 Differenz 2.450</b>	<b>-1.118.576 -1.116.126 2.450</b>	<b>-1.115.443 -1.112.993 2.450</b>	<b>-1.199.823 -1.095.269 104.555</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		<b>Alt 0 Neu 0 Differenz 0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0 0 0 0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		<b>Alt -1.059.859 Neu -1.057.409 Differenz 2.450</b>	<b>-1.118.576 -1.116.126 2.450</b>	<b>-1.115.443 -1.112.993 2.450</b>	<b>-1.199.823 -1.095.269 104.555</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		<b>Alt 0 Neu 0 Differenz 0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>0 0 0 0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		<b>Alt -1.059.859 Neu -1.057.409 Differenz 2.450</b>	<b>-1.118.576 -1.116.126 2.450</b>	<b>-1.115.443 -1.112.993 2.450</b>	<b>-1.199.823 -1.095.269 104.555</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -43.137 Neu -43.137 <b>Differenz</b> 0	-43.171 -43.171 <b>0</b>	-43.171 -43.171 <b>0</b>	-43.171 -43.171 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		<b>Alt -1.102.996 Neu -1.100.546 Differenz 2.450</b>	<b>-1.161.747 -1.159.297 2.450</b>	<b>-1.158.614 -1.156.164 2.450</b>	<b>-1.242.995 -1.138.440 104.555</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417 Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Der Ansatz für die Reisekosten wurde um 2.450 € jährlich reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
0418	Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 61.390 Neu 61.390 <b>Differenz</b> <b>0</b>	49.772 49.772 <b>0</b>	47.314 47.314 <b>0</b>	47.314 47.314 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 2.000 Neu 2.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.000 2.000 <b>0</b>	2.000 2.000 <b>0</b>	2.000 2.000 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.689.700 Neu 1.689.700 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.689.700 1.689.700 <b>0</b>	1.689.700 1.689.700 <b>0</b>	1.689.700 1.689.700 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 5.149 Neu 5.149 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.149 5.149 <b>0</b>	5.149 5.149 <b>0</b>	5.149 5.149 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 32.800 Neu 32.800 <b>Differenz</b> <b>0</b>	32.800 32.800 <b>0</b>	32.800 32.800 <b>0</b>	32.800 32.800 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 1.791.039 Neu 1.791.039 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.779.422 1.779.422 <b>0</b>	1.776.963 1.776.963 <b>0</b>	1.776.963 1.776.963 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 8.336.513 Neu 8.336.513 <b>Differenz</b> <b>0</b>	8.517.208 8.517.208 <b>0</b>	8.701.706 8.701.706 <b>0</b>	8.890.086 8.890.086 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 341.500 Neu 341.500 <b>Differenz</b> <b>0</b>	341.500 341.500 <b>0</b>	341.500 341.500 <b>0</b>	341.500 280.209 <b>61.291</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 264.662 Neu 264.662 <b>Differenz</b> <b>0</b>	246.504 246.504 <b>0</b>	270.534 270.534 <b>0</b>	295.400 295.400 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 181.900 Neu 181.900 <b>Differenz</b> <b>0</b>	181.900 181.900 <b>0</b>	181.900 181.900 <b>0</b>	181.900 149.253 <b>32.647</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 5.184.400 Neu 5.184.400 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.184.400 5.184.400 <b>0</b>	5.184.400 5.184.400 <b>0</b>	5.184.400 4.930.011 <b>254.389</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 14.308.974 Neu 14.308.974 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.471.512 14.471.512 <b>0</b>	14.680.040 14.680.040 <b>0</b>	14.893.286 14.544.960 <b>348.326</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -12.517.935 Neu -12.517.935 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-12.692.091 -12.692.091 <b>0</b>	-12.903.077 -12.903.077 <b>0</b>	-13.116.323 -12.767.997 <b>348.326</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -12.517.935 Neu -12.517.935 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-12.692.091 -12.692.091 <b>0</b>	-12.903.077 -12.903.077 <b>0</b>	-13.116.323 -12.767.997 <b>348.326</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -12.517.935 Neu -12.517.935 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-12.692.091 -12.692.091 <b>0</b>	-12.903.077 -12.903.077 <b>0</b>	-13.116.323 -12.767.997 <b>348.326</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -406.198 Neu -406.198 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-406.595 -406.595 <b>0</b>	-406.595 -406.595 <b>0</b>	-406.595 -406.595 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -12.924.132 Neu -12.924.132 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-13.098.685 -13.098.685 <b>0</b>	-13.309.672 -13.309.672 <b>0</b>	-13.522.918 -13.174.592 <b>348.326</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
0501	Leistungen nach dem SGB XII
	Frau BG Reker

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 10.912 <b>Differenz</b> <b>0</b>	10.759 10.759 <b>0</b>	10.745 10.745 <b>0</b>	10.745 10.745 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 6.330.771 6.330.771 <b>Differenz</b> <b>0</b>	6.330.771 6.330.771 <b>0</b>	6.330.771 6.330.771 <b>0</b>	6.330.771 6.330.771 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 102.468 102.468 <b>Differenz</b> <b>0</b>	102.468 102.468 <b>0</b>	102.468 102.468 <b>0</b>	102.468 102.468 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 154.048.796 154.048.796 <b>Differenz</b> <b>0</b>	165.951.596 165.951.596 <b>0</b>	178.683.496 178.683.496 <b>0</b>	192.459.796 192.459.796 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 1.521 1.521 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.521 1.521 <b>0</b>	1.521 1.521 <b>0</b>	1.521 1.521 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 26.912.371 <b>Differenz</b> <b>-26.912.371</b>	25.872.967 0 <b>-25.872.967</b>	45.111.371 0 <b>-45.111.371</b>	69.098.736 0 <b>-69.098.736</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 187.406.839 160.494.468 <b>Differenz</b> <b>-26.912.371</b>	198.270.082 172.397.115 <b>-25.872.967</b>	230.240.372 185.129.001 <b>-45.111.371</b>	268.004.037 198.905.301 <b>-69.098.736</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 24.746.778 <b>Differenz</b> <b>0</b>	25.270.015 25.270.015 <b>0</b>	26.049.892 26.049.892 <b>0</b>	26.596.588 26.596.588 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 1.078.514 1.000.006 <b>Differenz</b> <b>78.508</b>	953.514 903.308 <b>50.205</b>	953.514 849.266 <b>104.248</b>	953.514 775.513 <b>178.001</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 6.585.746 <b>Differenz</b> <b>0</b>	6.598.418 6.598.418 <b>0</b>	6.610.545 6.610.545 <b>0</b>	6.621.198 6.621.198 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 320.545.639 311.735.823 <b>Differenz</b> <b>8.809.816</b>	340.683.317 332.589.696 <b>8.093.621</b>	362.045.976 347.978.920 <b>14.067.056</b>	384.328.078 361.887.563 <b>22.440.515</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 4.938.265 4.745.860 <b>Differenz</b> <b>192.406</b>	4.957.647 4.801.269 <b>156.378</b>	4.957.647 4.686.760 <b>270.886</b>	4.957.647 4.530.488 <b>427.159</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 357.894.942 348.814.212 <b>Differenz</b> <b>9.080.730</b>	378.462.910 370.162.706 <b>8.300.204</b>	400.617.574 386.175.384 <b>14.442.189</b>	423.457.024 400.411.348 <b>23.045.676</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -170.488.103 -188.319.744 <b>Differenz</b> <b>-17.831.641</b>	-180.192.828 -197.765.591 <b>-17.572.763</b>	-170.377.202 -201.046.383 <b>-30.669.182</b>	-155.452.987 -201.506.047 <b>-46.053.060</b>
19 Finanzerträge		Alt 63.617 63.617 <b>Differenz</b> <b>0</b>	63.617 63.617 <b>0</b>	63.617 63.617 <b>0</b>	63.617 63.617 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 63.617 63.617 <b>Differenz</b> <b>0</b>	63.617 63.617 <b>0</b>	63.617 63.617 <b>0</b>	63.617 63.617 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -170.424.485 -188.256.126 <b>Differenz</b> <b>-17.831.641</b>	-180.129.211 -197.701.974 <b>-17.572.763</b>	-170.313.584 -200.982.766 <b>-30.669.182</b>	-155.389.369 -201.442.430 <b>-46.053.060</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -170.424.485 -188.256.126 <b>Differenz</b> <b>-17.831.641</b>	-180.129.211 -197.701.974 <b>-17.572.763</b>	-170.313.584 -200.982.766 <b>-30.669.182</b>	-155.389.369 -201.442.430 <b>-46.053.060</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -2.761.799 -2.761.799 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-2.763.825 -2.763.825 <b>0</b>	-2.763.825 -2.763.825 <b>0</b>	-2.763.825 -2.763.825 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -173.186.284 -191.017.925 <b>Differenz</b> <b>-17.831.641</b>	-182.893.036 -200.465.799 <b>-17.572.763</b>	-173.077.409 -203.746.591 <b>-30.669.182</b>	-158.153.194 -204.206.255 <b>-46.053.060</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 9 (Bestandsveränderungen):**

Die pauschal veranschlagten Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages entfallen, da sie mit diesem Veränderungsnachweis durch konkrete Verbesserungen in den von Dezernat V – Soziales, Integration und Umwelt bewirtschafteten Teilplänen ersetzt werden.

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Im Rahmen einer Neukalkulation unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Haushaltsjahr 2014 wurden die Bedarfsprognosen für die verschiedenen Hilfearten neu erstellt. Hiernach ergeben sich jährliche Verbesserungen von 584.000 € bei der Hilfe zur Gesundheit, 159.000 € bei den Bestattungskosten, 10.000 € bei der Altenhilfe und 155.700 € bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Der Ansatz für die Hilfe zur Pflege konnte für 2015 um 2.157.000 €, für 2016 um 2.724.500 €, für 2017 um 3.519.900 € und für 2018 um 4.555.500 € reduziert werden.

#### **Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Zur Haushaltskonsolidierung werden die Geschäftsaufwendungen um 50.000 € p.a. reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
	Frau BG Reker

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 13.124.409 Neu 13.124.409	13.124.409 13.124.409	13.124.409 13.124.409	13.124.409 13.124.409
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 41 Neu 41	41 41	41 41	41 41
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 235.373 Neu 235.373	235.373 235.373	235.373 235.373	235.373 235.373
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 112.376.205 Neu 112.376.205	113.630.205 113.630.205	114.884.205 114.884.205	116.164.605 116.164.605
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 35.842 Neu 35.842	35.842 35.842	35.842 35.842	35.842 35.842
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		<b>Alt 125.771.869 Neu 125.771.869</b>	<b>127.025.869</b>	<b>128.279.869</b>	<b>129.560.269</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 35.829.813 Neu 35.829.813	36.595.671 36.595.671	37.416.975 37.416.975	38.211.901 38.211.901
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 13.355.090 Neu 12.147.877	13.605.090 12.686.415	13.905.090 11.955.462	14.205.090 10.804.315
	<b>Differenz</b>	<b>1.207.213</b>	<b>918.675</b>	<b>1.949.629</b>	<b>3.400.775</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 580.005 Neu 580.005	581.419 581.419	582.756 582.756	583.003 583.003
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 6.341 Neu 5.768	6.341 5.913	6.341 5.452	6.341 4.823
	<b>Differenz</b>	<b>573</b>	<b>428</b>	<b>889</b>	<b>1.518</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 325.153.308 Neu 323.572.618	329.904.798 328.559.568	334.654.798 332.561.201	339.504.798 336.389.884
	<b>Differenz</b>	<b>1.580.690</b>	<b>1.345.230</b>	<b>2.093.596</b>	<b>3.114.914</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		<b>Alt 374.924.556 Neu 372.136.080</b>	<b>380.693.319</b>	<b>386.565.961</b>	<b>392.511.133</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.788.476</b>	<b>2.264.333</b>	<b>4.044.114</b>	<b>6.517.207</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		<b>Alt -249.152.687 Neu -246.364.211</b>	<b>-253.667.450</b>	<b>-258.286.091</b>	<b>-262.950.864</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.788.476</b>	<b>2.264.333</b>	<b>4.044.114</b>	<b>6.517.207</b>
19 Finanzerträge		Alt 126.306 Neu 126.306	126.306 126.306	126.306 126.306	126.306 126.306
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		<b>Alt 126.306 Neu 126.306</b>	<b>126.306</b>	<b>126.306</b>	<b>126.306</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		<b>Alt -249.026.381 Neu -246.237.904</b>	<b>-253.541.143</b>	<b>-258.159.785</b>	<b>-262.824.558</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.788.476</b>	<b>2.264.333</b>	<b>4.044.114</b>	<b>6.517.207</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		<b>Alt 0 Neu 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		<b>Alt -249.026.381 Neu -246.237.904</b>	<b>-253.541.143</b>	<b>-258.159.785</b>	<b>-262.824.558</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.788.476</b>	<b>2.264.333</b>	<b>4.044.114</b>	<b>6.517.207</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -141.191 Neu -141.191	-141.294 -141.294	-141.294 -141.294	-141.294 -141.294
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		<b>Alt -249.167.572 Neu -246.379.095</b>	<b>-253.682.437</b>	<b>-258.301.079</b>	<b>-262.965.852</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.788.476</b>	<b>2.264.333</b>	<b>4.044.114</b>	<b>6.517.207</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Zur Haushaltskonsolidierung werden die Kommunal-flankierenden Eingliederungshilfen in einem vertretbaren Maß (650.000 € p.a.) reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
	Frau BG Reker

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 1.257.160 Neu 1.257.160 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.257.160 1.257.160 0 <b>0</b>	1.257.160 1.257.160 0 <b>0</b>	1.257.160 1.257.160 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 2.548.567 Neu 2.548.567 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.548.567 2.548.567 0 <b>0</b>	2.548.567 2.548.567 0 <b>0</b>	2.548.567 2.548.567 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 15.661.138 Neu 15.661.138 <b>Differenz</b> <b>0</b>	15.937.038 15.937.038 0 <b>0</b>	16.271.838 16.271.838 0 <b>0</b>	16.511.838 16.511.838 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 1.932 Neu 1.932 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.932 1.932 0 <b>0</b>	1.932 1.932 0 <b>0</b>	1.932 1.932 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>19.468.798</b> Neu <b>19.468.798</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>19.744.698</b> <b>19.744.698</b> 0 <b>0</b>	<b>20.079.498</b> <b>20.079.498</b> 0 <b>0</b>	<b>20.319.498</b> <b>20.319.498</b> 0 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 5.659.219 Neu 5.659.219 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.779.471 5.779.471 0 <b>0</b>	5.952.398 5.952.398 0 <b>0</b>	6.077.957 6.077.957 0 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 636.616 Neu 579.551 <b>Differenz</b> <b>57.065</b>	636.616 593.988 <b>42.628</b>	636.616 548.102 <b>88.514</b>	636.616 485.481 <b>151.135</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 998.504 Neu 998.504 <b>Differenz</b> <b>0</b>	998.098 998.098 0 <b>0</b>	1.000.063 1.000.063 0 <b>0</b>	1.001.854 1.001.854 0 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 63.365.800 Neu 57.751.387 <b>Differenz</b> <b>5.614.413</b>	66.440.182 62.038.594 <b>4.401.588</b>	68.058.206 58.691.749 <b>9.366.457</b>	69.999.932 53.542.023 <b>16.457.909</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 712.193 Neu 678.001 <b>Differenz</b> <b>34.191</b>	714.586 689.044 0 <b>25.541</b>	714.586 661.551 0 <b>53.034</b>	714.586 624.031 0 <b>90.555</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>71.372.332</b> Neu <b>65.666.663</b> <b>Differenz</b> <b>5.705.669</b>	<b>74.568.952</b> <b>70.099.196</b> <b>4.469.757</b>	<b>76.361.868</b> <b>66.853.863</b> <b>9.508.005</b>	<b>78.430.945</b> <b>61.731.346</b> <b>16.699.599</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-51.903.534</b> Neu <b>-46.197.865</b> <b>Differenz</b> <b>5.705.669</b>	<b>-54.824.255</b> <b>-50.354.498</b> <b>4.469.757</b>	<b>-56.282.370</b> <b>-46.774.365</b> <b>9.508.005</b>	<b>-58.111.447</b> <b>-41.411.848</b> <b>16.699.599</b>
19 Finanzerträge		Alt 117.145 Neu 117.145 <b>Differenz</b> <b>0</b>	117.145 117.145 0 <b>0</b>	117.145 117.145 0 <b>0</b>	117.145 117.145 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt <b>117.145</b> Neu <b>117.145</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>117.145</b> <b>117.145</b> 0 <b>0</b>	<b>117.145</b> <b>117.145</b> 0 <b>0</b>	<b>117.145</b> <b>117.145</b> 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-51.786.389</b> Neu <b>-46.080.720</b> <b>Differenz</b> <b>5.705.669</b>	<b>-54.707.109</b> <b>-50.237.353</b> <b>4.469.757</b>	<b>-56.165.225</b> <b>-46.657.220</b> <b>9.508.005</b>	<b>-57.994.302</b> <b>-41.294.703</b> <b>16.699.599</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-51.786.389</b> Neu <b>-46.080.720</b> <b>Differenz</b> <b>5.705.669</b>	<b>-54.707.109</b> <b>-50.237.353</b> <b>4.469.757</b>	<b>-56.165.225</b> <b>-46.657.220</b> <b>9.508.005</b>	<b>-57.994.302</b> <b>-41.294.703</b> <b>16.699.599</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -660.855 Neu -660.855 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-661.341 -661.341 0 <b>0</b>	-661.341 -661.341 0 <b>0</b>	-661.341 -661.341 0 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-52.447.243</b> Neu <b>-46.741.575</b> <b>Differenz</b> <b>5.705.669</b>	<b>-55.368.451</b> <b>-50.898.694</b> <b>4.469.757</b>	<b>-56.826.566</b> <b>-47.318.561</b> <b>9.508.005</b>	<b>-58.655.643</b> <b>-41.956.044</b> <b>16.699.599</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
	Frau BG Reker

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 594.715 Neu 594.715 <b>Differenz</b> <b>0</b>	594.715 594.715 <b>0</b>	594.715 594.715 <b>0</b>	594.715 594.715 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 79 Neu 79 <b>Differenz</b> <b>0</b>	79 79 <b>0</b>	79 79 <b>0</b>	79 79 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 55.305 Neu 55.305 <b>Differenz</b> <b>0</b>	55.305 55.305 <b>0</b>	55.305 55.305 <b>0</b>	55.305 55.305 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>650.099</b> Neu <b>650.099</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>650.099</b> <b>650.099</b> <b>0</b>	<b>650.099</b> <b>650.099</b> <b>0</b>	<b>650.099</b> <b>650.099</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 2.344.199 Neu 2.344.199 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.394.600 2.394.600 <b>0</b>	2.460.533 2.460.533 <b>0</b>	2.513.158 2.513.158 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 392.391 Neu 292.121 <b>Differenz</b> <b>100.270</b>	392.391 301.095 <b>91.296</b>	321.591 140.901 <b>180.690</b>	321.591 109.000 <b>212.591</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 8.085 Neu 8.085 <b>Differenz</b> <b>0</b>	8.947 8.947 <b>0</b>	9.112 9.112 <b>0</b>	9.570 9.570 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 4.986.252 Neu 4.246.559 <b>Differenz</b> <b>739.693</b>	5.026.642 4.357.696 <b>668.946</b>	4.938.434 3.918.727 <b>1.019.707</b>	4.981.557 3.475.011 <b>1.506.546</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 589.436 Neu 516.066 <b>Differenz</b> <b>73.370</b>	590.004 520.016 <b>69.987</b>	590.004 509.266 <b>80.738</b>	590.004 494.594 <b>95.410</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>8.320.362</b> Neu <b>7.407.030</b> <b>Differenz</b> <b>913.333</b>	<b>8.412.584</b> <b>7.582.354</b> <b>830.229</b>	<b>8.319.673</b> <b>7.038.538</b> <b>1.281.135</b>	<b>8.415.879</b> <b>6.601.333</b> <b>1.814.547</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-7.670.263</b> Neu <b>-6.756.930</b> <b>Differenz</b> <b>913.333</b>	<b>-7.762.485</b> <b>-6.932.255</b> <b>830.229</b>	<b>-7.669.574</b> <b>-6.388.439</b> <b>1.281.135</b>	<b>-7.765.780</b> <b>-5.951.233</b> <b>1.814.547</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-7.670.263</b> Neu <b>-6.756.930</b> <b>Differenz</b> <b>913.333</b>	<b>-7.762.485</b> <b>-6.932.255</b> <b>830.229</b>	<b>-7.669.574</b> <b>-6.388.439</b> <b>1.281.135</b>	<b>-7.765.780</b> <b>-5.951.233</b> <b>1.814.547</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-7.670.263</b> Neu <b>-6.756.930</b> <b>Differenz</b> <b>913.333</b>	<b>-7.762.485</b> <b>-6.932.255</b> <b>830.229</b>	<b>-7.669.574</b> <b>-6.388.439</b> <b>1.281.135</b>	<b>-7.765.780</b> <b>-5.951.233</b> <b>1.814.547</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -126.405 Neu -126.405 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-126.479 -126.479 <b>0</b>	-126.479 -126.479 <b>0</b>	-126.479 -126.479 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-7.796.668</b> Neu <b>-6.883.336</b> <b>Differenz</b> <b>913.333</b>	<b>-7.888.963</b> <b>-7.058.734</b> <b>830.229</b>	<b>-7.796.053</b> <b>-6.514.918</b> <b>1.281.135</b>	<b>-7.892.259</b> <b>-6.077.712</b> <b>1.814.547</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

Die Projektmittel „Rucksack Mülheim 2020“ sind von den Dienststellen ab dem Jahr 2015 selber zu finanzieren, so dass hierfür ein zusätzlicher Aufwand für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von 70.800 € anfällt.

Im Gegenzug können hier gleichzeitig Aufwendungen in Höhe von 60.000 € p.a. aufgrund von Anpassungen an die Ist Werte 2013 sowie Aufwendungen in Höhe von 62.000 € p.a. aufgrund von Haushaltskonsolidierungen im Bereich Diversity reduziert werden. Der zunächst vorgesehene Mehrbedarf für die Seniorenzeitschrift „Kölner Leben“ in Höhe von 13.600 € p.a. wurde aufgrund der erforderlichen Haushaltkonsolidierung zurückgenommen.

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Die zunächst vorgesehenen Mehrbedarfe für die Offene Seniorenanarbeit (2015 = 299.200 €, 2016 = 329.300 €, 2017 = 360.300 €, 2018 = 392.300 €) sowie die freiwillige Behindertenarbeit freier Träger (31.100 € p.a.) wurden aufgrund der erforderlichen Haushaltkonsolidierung zurückgenommen.

#### **Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Im Rahmen der Haushaltkonsolidierung und der damit einhergehenden Neukalkulation der Ertrags- und Aufwandspositionen können hier Aufwendungen in Höhe von 60.000 € für die Jahre 2015-2018 im Bereich Diversity reduziert werden.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

	05 Soziale Hilfen	2015	2016	2017	2018
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX					
Herr StD Kahlen					
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 2.702.510 Neu 2.702.510 <b>Differenz</b> 0	2.702.510 2.857.458 2.857.458 2.857.458 <b>Differenz</b> 154.948	2.702.510 154.948 2.857.458 154.948 <b>Differenz</b> 154.948	2.702.510 2.857.458 2.857.458 2.857.458 <b>Differenz</b> 154.948
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 2.702.510 Neu 2.702.510 <b>Differenz</b> 0	2.702.510 2.857.458 2.857.458 2.857.458 <b>Differenz</b> 154.948	2.702.510 154.948 2.857.458 154.948 <b>Differenz</b> 154.948	2.702.510 2.857.458 2.857.458 2.857.458 <b>Differenz</b> 154.948
11 - Personalaufwendungen		Alt 1.377.088 Neu 1.377.088 <b>Differenz</b> 0	1.406.345 1.406.345 1.436.122 1.436.122 <b>Differenz</b> 0	1.406.345 1.436.122 1.436.122 1.466.431 <b>Differenz</b> 0	1.406.345 1.436.122 1.436.122 1.466.431 <b>Differenz</b> 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 2.061.650 Neu 1.706.590 <b>Differenz</b> 355.060	2.061.650 1.859.903 2.061.650 1.713.807 <b>Differenz</b> 201.747	2.061.650 347.843 2.061.650 607.449 <b>Differenz</b> 347.843	2.061.650 1.454.201 2.061.650 707.449 <b>Differenz</b> 607.449
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 18.011 Neu 18.011 <b>Differenz</b> 0	17.360 17.360 17.123 17.123 <b>Differenz</b> 0	17.360 17.123 17.123 7.299 <b>Differenz</b> 0	17.360 7.299 7.299 7.299 <b>Differenz</b> 0
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 457.558 Neu 445.688 <b>Differenz</b> 11.869	460.330 453.585 460.330 448.702 <b>Differenz</b> 6.744	460.330 448.702 448.702 440.023 <b>Differenz</b> 11.628	460.330 440.023 440.023 20.307 <b>Differenz</b> 20.307
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 3.914.307 Neu 3.547.377 <b>Differenz</b> 366.930	3.945.686 3.737.194 3.975.225 3.615.754 <b>Differenz</b> 208.492	3.945.686 359.471 3.975.225 627.756 <b>Differenz</b> 359.471	3.914.307 3.367.954 3.547.377 3.367.954 <b>Differenz</b> 627.756
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -1.211.797 Neu -844.868 <b>Differenz</b> 366.930	-1.243.176 -879.736 -1.272.716 -758.296 <b>Differenz</b> 363.440	-1.243.176 -758.296 -1.272.716 -510.496 <b>Differenz</b> 514.419	-1.211.797 -510.496 -844.868 -510.496 <b>Differenz</b> 782.704
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -1.211.797 Neu -844.868 <b>Differenz</b> 366.930	-1.243.176 -879.736 -1.272.716 -758.296 <b>Differenz</b> 363.440	-1.243.176 -758.296 -1.272.716 -510.496 <b>Differenz</b> 514.419	-1.211.797 -510.496 -844.868 -510.496 <b>Differenz</b> 782.704
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -1.211.797 Neu -844.868 <b>Differenz</b> 366.930	-1.243.176 -879.736 -1.272.716 -758.296 <b>Differenz</b> 363.440	-1.243.176 -758.296 -1.272.716 -510.496 <b>Differenz</b> 514.419	-1.211.797 -510.496 -844.868 -510.496 <b>Differenz</b> 782.704
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -189.491 Neu -189.491 <b>Differenz</b> 0	-190.259 -190.259 -190.259 -190.259 <b>Differenz</b> 0	-190.259 -190.259 -190.259 -190.259 <b>Differenz</b> 0	-189.491 -190.259 -189.491 -190.259 <b>Differenz</b> 0
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -1.401.289 Neu -1.034.359 <b>Differenz</b> 366.930	-1.433.435 -1.069.995 -1.462.975 -948.555 <b>Differenz</b> 363.440	-1.433.435 -948.555 -1.462.975 -700.755 <b>Differenz</b> 514.419	-1.401.289 -700.755 -1.034.359 -700.755 <b>Differenz</b> 782.704

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
 (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

Aufgrund der Anhebung des Fallpauschalbetrages für die Beweiserhebungskosten bei den Feststellungsverfahren nach Schwerbehindertenrecht wird ab dem Haushaltsjahr 2016 eine um 154.948,20 Euro höhere Erstattung durch das Land NRW geplant.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
	Frau BG Reker

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 942.264 Neu 942.264 <b>Differenz</b> <b>0</b>	942.226 942.226 <b>0</b>	942.128 942.128 <b>0</b>	866.038 866.038 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 955.967 Neu 955.967 <b>Differenz</b> <b>0</b>	953.967 953.967 <b>0</b>	976.817 976.817 <b>0</b>	975.667 975.667 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 117.104 Neu 117.104 <b>Differenz</b> <b>0</b>	117.104 117.104 <b>0</b>	117.104 117.104 <b>0</b>	117.104 117.104 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 87.000 Neu 87.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	87.000 87.000 <b>0</b>	87.000 87.000 <b>0</b>	87.000 87.000 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>2.102.335</b> Neu <b>2.102.335</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>2.100.297</b> <b>2.100.297</b> <b>0</b>	<b>2.123.049</b> <b>2.123.049</b> <b>0</b>	<b>2.045.809</b> <b>2.045.809</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 2.942.193 Neu 2.855.193 <b>Differenz</b> <b>87.000</b>	3.005.586 2.918.586 <b>87.000</b>	3.070.274 2.983.274 <b>87.000</b>	3.136.283 3.049.283 <b>87.000</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 3.944.815 Neu 3.487.618 <b>Differenz</b> <b>457.197</b>	2.664.871 2.382.446 <b>282.425</b>	1.879.578 1.627.503 <b>252.075</b>	1.879.578 1.449.164 <b>430.414</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 1.279.290 Neu 1.279.290 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.276.570 1.276.570 <b>0</b>	1.543.392 1.543.392 <b>0</b>	1.441.182 1.441.182 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 2.419.500 Neu 2.195.793 <b>Differenz</b> <b>223.707</b>	2.414.500 2.246.462 <b>168.038</b>	2.414.500 2.070.964 <b>343.536</b>	2.414.500 1.831.456 <b>583.044</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 296.375 Neu 278.489 <b>Differenz</b> <b>17.886</b>	296.639 283.278 <b>13.361</b>	299.439 271.304 <b>28.136</b>	299.439 251.398 <b>48.041</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>10.882.173</b> Neu <b>10.096.382</b> <b>Differenz</b> <b>785.791</b>	<b>9.658.167</b> <b>9.107.344</b> <b>550.823</b>	<b>9.207.183</b> <b>8.496.436</b> <b>710.747</b>	<b>9.170.982</b> <b>8.022.483</b> <b>1.148.499</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-8.779.837</b> Neu <b>-7.994.047</b> <b>Differenz</b> <b>785.791</b>	<b>-7.557.869</b> <b>-7.007.046</b> <b>550.823</b>	<b>-7.084.135</b> <b>-6.373.387</b> <b>710.747</b>	<b>-7.125.173</b> <b>-5.976.674</b> <b>1.148.499</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-8.779.837</b> Neu <b>-7.994.047</b> <b>Differenz</b> <b>785.791</b>	<b>-7.557.869</b> <b>-7.007.046</b> <b>550.823</b>	<b>-7.084.135</b> <b>-6.373.387</b> <b>710.747</b>	<b>-7.125.173</b> <b>-5.976.674</b> <b>1.148.499</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-8.779.837</b> Neu <b>-7.994.047</b> <b>Differenz</b> <b>785.791</b>	<b>-7.557.869</b> <b>-7.007.046</b> <b>550.823</b>	<b>-7.084.135</b> <b>-6.373.387</b> <b>710.747</b>	<b>-7.125.173</b> <b>-5.976.674</b> <b>1.148.499</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -318.830 Neu -318.830 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-318.887 -318.887 <b>0</b>	-318.887 -318.887 <b>0</b>	-318.887 -318.887 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-9.098.667</b> Neu <b>-8.312.877</b> <b>Differenz</b> <b>785.791</b>	<b>-7.876.756</b> <b>-7.325.933</b> <b>550.823</b>	<b>-7.403.022</b> <b>-6.692.274</b> <b>710.747</b>	<b>-7.444.060</b> <b>-6.295.561</b> <b>1.148.499</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 11 (Personalaufwendungen):**

Der Konsolidierungsbetrag im Bereich der Bürgerhäuser ergibt sich aus einem Beschluss zum Haushaltsplan 2013/2014 (2015 ff. = 87.000 €).

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Mittel für das Projekt Lebenswerte Veedel werden nur noch bei den Bürgerämtern veranschlagt (2015 ff. = 5.000 €).

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

Beim Bürgerhaus Stollwerk werden die Mittel bei der Gebäudeunterhaltung 2015 um 108.000 € reduziert. Ferner werden die Mittel zur Förderung freier Träger Bezirk 4 Ehrenfeld 2016 um 108.000 € reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>05</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
	Frau BG Reker

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 14.481.728 Neu 14.481.728 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.533.753 14.533.753 <b>0</b>	14.516.746 14.516.746 <b>0</b>	14.516.746 14.516.746 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 14.481.728 Neu 14.481.728 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.533.753 14.533.753 <b>0</b>	14.516.746 14.516.746 <b>0</b>	14.516.746 14.516.746 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 2.148.744 Neu 2.148.744 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.195.480 2.195.480 <b>0</b>	2.243.157 2.243.157 <b>0</b>	2.291.796 2.291.796 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 2.517.382 Neu 2.517.381 <b>Differenz</b> <b>1</b>	2.517.382 2.517.381 <b>1</b>	2.517.382 2.517.381 <b>1</b>	2.517.382 2.517.379 <b>3</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 11.679 Neu 11.679 <b>Differenz</b> <b>0</b>	10.891 10.891 <b>0</b>	8.319 8.319 <b>0</b>	6.630 6.630 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 2.537.635 Neu 2.503.160 <b>Differenz</b> <b>34.475</b>	2.537.635 2.511.882 <b>25.753</b>	2.537.635 2.484.160 <b>53.475</b>	2.537.635 2.446.328 <b>91.307</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 7.661.214 Neu 7.661.188 <b>Differenz</b> <b>26</b>	7.662.516 7.662.497 <b>19</b>	7.662.516 7.662.476 <b>40</b>	7.662.516 7.662.448 <b>69</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 14.876.653 Neu 14.842.151 <b>Differenz</b> <b>34.502</b>	14.923.904 14.898.130 <b>25.773</b>	14.969.009 14.915.492 <b>53.517</b>	15.015.960 14.924.581 <b>91.379</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -394.925 Neu -360.423 <b>Differenz</b> <b>34.502</b>	-390.150 -364.377 <b>25.773</b>	-452.263 -398.746 <b>53.517</b>	-499.213 -407.834 <b>91.379</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -394.925 Neu -360.423 <b>Differenz</b> <b>34.502</b>	-390.150 -364.377 <b>25.773</b>	-452.263 -398.746 <b>53.517</b>	-499.213 -407.834 <b>91.379</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -394.925 Neu -360.423 <b>Differenz</b> <b>34.502</b>	-390.150 -364.377 <b>25.773</b>	-452.263 -398.746 <b>53.517</b>	-499.213 -407.834 <b>91.379</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -21.600 Neu -21.600 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-21.600 -21.600 <b>0</b>	-21.600 -21.600 <b>0</b>	-21.600 -21.600 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -416.525 Neu -382.023 <b>Differenz</b> <b>34.502</b>	-411.751 -385.977 <b>25.773</b>	-473.863 -420.346 <b>53.517</b>	-520.814 -429.435 <b>91.379</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
	Frau BG Dr. Klein

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 171.534 Neu 171.534 <b>Differenz</b> <b>0</b>	171.534 171.534 <b>0</b>	171.534 171.534 <b>0</b>	171.534 171.534 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 51.100 Neu 51.100 <b>Differenz</b> <b>0</b>	51.100 51.100 <b>0</b>	51.100 51.100 <b>0</b>	51.100 51.100 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 15.505.839 Neu 15.505.839 <b>Differenz</b> <b>0</b>	15.505.839 15.505.839 <b>0</b>	15.505.839 15.505.839 <b>0</b>	15.505.839 15.505.839 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 46.200 Neu 46.200 <b>Differenz</b> <b>0</b>	46.200 46.200 <b>0</b>	46.200 46.200 <b>0</b>	46.200 46.200 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 12.200 Neu 12.200 <b>Differenz</b> <b>0</b>	12.200 12.200 <b>0</b>	12.200 12.200 <b>0</b>	12.200 12.200 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 60.100 Neu 60.100 <b>Differenz</b> <b>0</b>	60.100 60.100 <b>0</b>	60.100 60.100 <b>0</b>	60.100 60.100 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 15.846.973 Neu 15.846.973 <b>Differenz</b> <b>0</b>	15.846.973 15.846.973 <b>0</b>	15.846.973 15.846.973 <b>0</b>	15.846.973 15.846.973 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 14.402.673 Neu 14.402.673 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.718.770 14.718.770 <b>0</b>	15.041.749 15.041.749 <b>0</b>	15.371.751 15.371.751 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 4.607.759 Neu 4.042.219 <b>Differenz</b> <b>565.540</b>	4.606.859 4.121.476 <b>485.382</b>	4.605.932 4.009.577 <b>596.355</b>	4.604.977 3.772.957 <b>832.020</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 679.917 Neu 679.917 <b>Differenz</b> <b>0</b>	679.917 679.917 <b>0</b>	679.917 679.917 <b>0</b>	679.917 679.917 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 1.251.574 Neu 1.142.912 <b>Differenz</b> <b>108.662</b>	1.251.574 1.149.683 <b>101.891</b>	1.251.574 1.140.309 <b>111.265</b>	1.251.574 1.120.403 <b>131.171</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 20.941.923 Neu 20.267.722 <b>Differenz</b> <b>674.201</b>	21.257.120 20.669.847 <b>587.273</b>	21.579.171 20.871.552 <b>707.620</b>	21.908.218 20.945.027 <b>963.191</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -5.094.950 Neu -4.420.749 <b>Differenz</b> <b>674.201</b>	-5.410.147 -4.822.874 <b>587.273</b>	-5.732.198 -5.024.579 <b>707.620</b>	-6.061.245 -5.098.054 <b>963.191</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -5.094.950 Neu -4.420.749 <b>Differenz</b> <b>674.201</b>	-5.410.147 -4.822.874 <b>587.273</b>	-5.732.198 -5.024.579 <b>707.620</b>	-6.061.245 -5.098.054 <b>963.191</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -5.094.950 Neu -4.420.749 <b>Differenz</b> <b>674.201</b>	-5.410.147 -4.822.874 <b>587.273</b>	-5.732.198 -5.024.579 <b>707.620</b>	-6.061.245 -5.098.054 <b>963.191</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -205.317 Neu -205.317 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-205.375 -205.375 <b>0</b>	-205.375 -205.375 <b>0</b>	-205.375 -205.375 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -5.300.267 Neu -4.626.066 <b>Differenz</b> <b>674.201</b>	-5.615.522 -5.028.249 <b>587.273</b>	-5.937.573 -5.229.954 <b>707.620</b>	-6.266.620 -5.303.429 <b>963.191</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

Im Rahmen einer Neukalkulation ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2015 Einsparungen bei den Energieaufwendungen i.H.v. 63.000 € p.a. sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.H.v. 400.000 € p.a.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Im Rahmen einer Neukalkulation ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2015 Einsparungen bei den Mietaufwendungen i.H.v. 90.000 € p.a. sowie Einsparungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen i.H.v. 10.000 € p.a.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Kahlen	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 432.014 Neu 432.014 <b>Differenz</b> <b>0</b>	432.014 432.014 <b>0</b>	432.014 432.014 <b>0</b>	432.014 432.014 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 432.014 Neu 432.014 <b>Differenz</b> <b>0</b>	432.014 432.014 <b>0</b>	432.014 432.014 <b>0</b>	432.014 432.014 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 654.117 Neu 654.117 <b>Differenz</b> <b>0</b>	668.014 668.014 <b>0</b>	682.158 682.158 <b>0</b>	696.555 696.555 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 16.698 Neu 13.822 <b>Differenz</b> <b>2.876</b>	16.698 15.064 <b>1.634</b>	16.698 13.881 <b>2.817</b>	16.698 11.778 <b>4.920</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 10.545 Neu 10.545 <b>Differenz</b> <b>0</b>	9.966 9.966 <b>0</b>	9.519 9.519 <b>0</b>	9.061 9.061 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 217.041 Neu 212.314 <b>Differenz</b> <b>4.727</b>	218.393 215.708 <b>2.686</b>	218.393 213.763 <b>4.631</b>	218.393 210.307 <b>8.087</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 898.401 Neu 890.798 <b>Differenz</b> <b>7.603</b>	913.071 908.751 <b>4.320</b>	926.768 919.320 <b>7.448</b>	940.707 927.700 <b>13.007</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -466.386 Neu -458.784 <b>Differenz</b> <b>7.603</b>	-481.057 -476.737 <b>4.320</b>	-494.754 -487.306 <b>7.448</b>	-508.692 -495.686 <b>13.007</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -466.386 Neu -458.784 <b>Differenz</b> <b>7.603</b>	-481.057 -476.737 <b>4.320</b>	-494.754 -487.306 <b>7.448</b>	-508.692 -495.686 <b>13.007</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -466.386 Neu -458.784 <b>Differenz</b> <b>7.603</b>	-481.057 -476.737 <b>4.320</b>	-494.754 -487.306 <b>7.448</b>	-508.692 -495.686 <b>13.007</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -17.806 Neu -17.806 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-17.806 -17.806 <b>0</b>	-17.806 -17.806 <b>0</b>	-17.806 -17.806 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -484.192 Neu -476.589 <b>Differenz</b> <b>7.603</b>	-498.862 -494.542 <b>4.320</b>	-512.559 -505.111 <b>7.448</b>	-526.498 -513.491 <b>13.007</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
	Frau BG Dr. Klein

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 200.984.400 <b>Differenz</b> <b>-6.234.100</b>	216.869.867 207.535.367 <b>-9.334.500</b>	226.784.766 220.699.999 <b>-6.084.767</b>	229.850.100 235.696.600 <b>5.846.500</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 308.904 <b>Differenz</b> <b>0</b>	308.904 308.904 <b>0</b>	308.904 308.904 <b>0</b>	308.904 308.904 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 52.403.500 <b>Differenz</b> <b>-1.620.500</b>	55.169.100 54.377.700 <b>-791.400</b>	56.720.400 56.255.100 <b>-465.300</b>	56.788.400 58.131.500 <b>1.343.100</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.434.266 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.434.266 1.434.266 <b>0</b>	1.434.266 1.434.266 <b>0</b>	1.434.266 1.434.266 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 4.107.161 <b>Differenz</b> <b>2.000.000</b>	4.107.161 4.107.161 <b>0</b>	4.107.161 4.107.161 <b>0</b>	4.107.161 4.107.161 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 4.048.764 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.365.764 3.365.764 <b>0</b>	2.357.863 2.357.863 <b>0</b>	1.762.863 1.762.863 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 263.286.995 <b>Differenz</b> <b>-5.854.600</b>	281.255.062 271.129.162 <b>-10.125.900</b>	291.713.361 285.163.294 <b>-6.550.067</b>	294.251.695 301.441.295 <b>7.189.600</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 157.731.429 <b>Differenz</b> <b>0</b>	161.240.853 161.240.853 <b>0</b>	164.881.484 164.881.484 <b>0</b>	168.548.562 168.548.562 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 13.908.680 <b>Differenz</b> <b>353.010</b>	13.880.104 13.803.050 <b>77.054</b>	13.880.135 13.421.040 <b>459.095</b>	13.880.135 12.609.724 <b>1.270.411</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 3.638.401 <b>Differenz</b> <b>207.500</b>	4.093.500 3.471.000 <b>622.500</b>	4.369.701 3.539.701 <b>830.000</b>	4.468.400 3.638.400 <b>830.000</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 264.946.595 <b>Differenz</b> <b>22.688.737</b>	289.519.355 267.355.605 <b>22.163.751</b>	304.409.223 275.598.259 <b>28.810.964</b>	308.759.884 272.904.230 <b>35.855.654</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 37.206.037 <b>Differenz</b> <b>175.146</b>	36.752.087 36.721.482 <b>30.605</b>	35.666.647 35.527.608 <b>139.038</b>	35.062.652 34.744.071 <b>318.581</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 477.431.142 <b>Differenz</b> <b>23.424.392</b>	505.485.899 482.591.989 <b>22.893.910</b>	523.207.190 492.968.092 <b>30.239.097</b>	530.719.632 492.444.987 <b>38.274.645</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -214.144.147 <b>Differenz</b> <b>17.569.792</b>	-224.230.837 -211.462.827 <b>12.768.010</b>	-231.493.829 -207.804.798 <b>23.689.031</b>	-236.467.938 -191.003.692 <b>45.464.245</b>
19 Finanzerträge		Alt 126 <b>Differenz</b> <b>0</b>	126 126 <b>0</b>	126 126 <b>0</b>	126 126 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 126 <b>Differenz</b> <b>0</b>	126 126 <b>0</b>	126 126 <b>0</b>	126 126 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -214.144.021 <b>Differenz</b> <b>17.569.792</b>	-224.230.711 -211.462.701 <b>12.768.010</b>	-231.493.703 -207.804.672 <b>23.689.031</b>	-236.467.812 -191.003.566 <b>45.464.245</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -214.144.021 <b>Differenz</b> <b>17.569.792</b>	-224.230.711 -211.462.701 <b>12.768.010</b>	-231.493.703 -207.804.672 <b>23.689.031</b>	-236.467.812 -191.003.566 <b>45.464.245</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -5.187.553 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-5.187.883 -5.187.883 <b>0</b>	-5.187.883 -5.187.883 <b>0</b>	-5.187.883 -5.187.883 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -219.331.574 <b>Differenz</b> <b>17.569.792</b>	-229.418.594 -216.650.584 <b>12.768.010</b>	-236.681.586 -212.992.555 <b>23.689.031</b>	-241.655.695 -196.191.449 <b>45.464.245</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Durch Deckelung des Platzangebotes im Bereich der Kindertagespflege werden weniger Landeszuweisungen erwartet (2015: 2.614.633,33 €, 2016: 6.968.900 €, 2017: 5.686.866,67 €, 2018: -2.241.500 €). Eine lineare Streckung des Ausbaus von neuen Plätzen für Kinder über 3 Jahren führt ebenfalls zu einer Verringerung der geplanten Landesmittel (2015: 1.357.400 €, 2016: 2.983.100 €, 2017: 2.218.800 €, 2018: 984.100 €). Zudem werden im Jahr 2015 einmalig 2.262.067 € weniger Zuschussleistungen aufgrund einer zeitlichen Verschiebung einzelner Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen verzeichnet.

Alle drei Maßnahmen führen gleichzeitig zu weniger Elternbeiträgen (siehe Zeile 04), es entstehen jedoch entsprechende Einsparungen im Bereich der Transferaufwendungen (siehe Zeile 15).

Darüber hinaus erfolgt durch die Fortschreibung des Belastungsausgleichs zum U3-Ausbau ab 2016 eine Berücksichtigung von zusätzlichen Landeszuweisungen (2016: 617.500 €, 2017: 1.820.900 €, 2018: 4.589.100 €).

#### **Zeile 04 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)**

Die Deckelung des Platzangebotes in der Kindertagespflege, die lineare Streckung des Ausbaus von Ü3-Plätzen und die Verschiebung einzelner Kita-Baumaßnahmen führen zu einer Reduzierung der Elternbeiträge (Tagespflege: 2015: 1.957.500 €, 2016: 2.686.400 €, 2017: 2.506.300 €, 2018: 923.100 €; Ü3-Streckung: 2015: 250.500 €, 2016: 547.500 €, 2017: 401.500 €, 2018: 176.300 €; Verschiebung Kita-Baumaßnahmen: 2015: 412.500 €).

Die Maßnahmen führen gleichzeitig zu reduzierten Landeszuwendungen (siehe Zeile 02), es entstehen jedoch entsprechende Einsparungen im Bereich der Transferaufwendungen (siehe Zeile 15).

Ferner ist eine Erweiterung der Elternbeiträge durch einen zusätzlichen Beitrag für Kinder unter 2 Jahren vorgesehen (Verbesserung in 2015: 1 Mio. €, ab 2016 je 2.442.500 €).

#### **Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

Aufgrund einer ausstehenden Endabrechnung für vergangene Jahre für die Schaffung einer Vielzahl von Plätzen für behinderte Kinder in integrativen Gruppen werden in 2015 einmalig zusätzliche Erstattungen durch den Landschaftsverband in Höhe von 2 Mio. € erwartet.

#### **Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Aufgrund der Anpassung der Veranschlagungen im Teilfinanzplan ist eine Neukalkulation der bilanziellen Abschreibungen erforderlich (2015: 207.500 €, 2016: 622.500 €, 2017 und 2018 je 830.000 €).

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Die Deckelung des Platzangebotes in der Kindertagespflege, die lineare Streckung des Ausbaus von Ü3-Plätzen und die Verschiebung einzelner Kita-Baumaßnahmen führen zu entsprechenden Einsparungen im Bereich der Zuschussleistungen (Tagespflege: 2015: 7.848.633 €, 2016: 13.783.500 €, 2017: 12.082.366,67 €, 2018: 290.900 €; Ü3-Streckung: 2015: 2.949.300 €, 2016: 6.481.300 €, 2017: 4.821.000 €, 2018: 2.138.100 €; Verschiebung Kita-Baumaßnahmen: 2015: 3.938.167 €).

Den Einsparungen stehen jeweils reduzierte Landeszuwendungen und geringere Elternbeiträge gegenüber (siehe Zeile 02 und 04).

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 2.541.169 <b>Differenz</b> <b>5.018.958</b>	2.445.177 7.464.135 <b>5.018.958</b>	2.450.777 7.469.735 <b>5.018.958</b>	2.454.977 2.454.977 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 450.259 <b>Differenz</b> <b>0</b>	450.259 450.259 <b>0</b>	450.259 450.259 <b>0</b>	450.259 450.259 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 376.882 <b>Differenz</b> <b>0</b>	376.882 376.882 <b>0</b>	376.882 376.882 <b>0</b>	376.882 376.882 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 62.248 <b>Differenz</b> <b>0</b>	62.248 62.248 <b>0</b>	62.248 62.248 <b>0</b>	62.248 62.248 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 3.430.558 <b>Differenz</b> <b>5.018.958</b>	3.334.566 8.353.524 <b>5.018.958</b>	3.340.166 8.359.124 <b>5.018.958</b>	3.344.366 3.344.366 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 6.667.235 <b>Differenz</b> <b>0</b>	6.809.716 6.809.716 <b>0</b>	6.952.646 6.952.646 <b>0</b>	7.100.902 7.100.902 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 5.872.199 <b>Differenz</b> <b>35.110</b>	5.872.199 5.864.536 <b>7.664</b>	5.797.199 5.754.503 <b>42.696</b>	5.797.199 5.679.051 <b>118.149</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 1.338.850 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.573.200 1.573.200 <b>0</b>	1.949.850 1.949.850 <b>0</b>	2.313.000 2.313.000 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 24.331.792 <b>Differenz</b> <b>613.183</b>	24.249.100 24.115.803 <b>133.297</b>	24.285.062 23.489.452 <b>795.610</b>	24.288.062 22.086.122 <b>2.201.940</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 1.059.977 <b>Differenz</b> <b>7.260</b>	1.074.645 1.072.984 <b>1.660</b>	978.037 967.694 <b>10.343</b>	988.137 958.411 <b>29.726</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 39.270.053 <b>Differenz</b> <b>655.553</b>	39.578.860 39.436.239 <b>142.621</b>	39.962.795 39.114.146 <b>848.649</b>	40.487.301 38.137.486 <b>2.349.815</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -35.839.496 <b>Differenz</b> <b>5.674.511</b>	-36.244.294 -31.082.715 <b>5.161.579</b>	-36.622.629 -30.755.022 <b>5.867.607</b>	-37.142.935 -34.793.120 <b>2.349.815</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -35.839.496 <b>Differenz</b> <b>5.674.511</b>	-36.244.294 -31.082.715 <b>5.161.579</b>	-36.622.629 -30.755.022 <b>5.867.607</b>	-37.142.935 -34.793.120 <b>2.349.815</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -35.839.496 <b>Differenz</b> <b>5.674.511</b>	-36.244.294 -31.082.715 <b>5.161.579</b>	-36.622.629 -30.755.022 <b>5.867.607</b>	-37.142.935 -34.793.120 <b>2.349.815</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -196.291 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-196.438 -196.438 <b>0</b>	-196.438 -196.438 <b>0</b>	-196.438 -196.438 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -36.035.787 <b>Differenz</b> <b>5.674.511</b>	-36.440.732 -31.279.153 <b>5.161.579</b>	-36.819.067 -30.951.460 <b>5.867.607</b>	-37.339.373 -34.989.558 <b>2.349.815</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Für den Bereich der Schulsozialarbeit werden für die Jahre 2015 bis 2017 jährliche Landeszwendungen in Höhe von rund 5.018.958 € erwartet.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
	Frau BG Dr. Klein

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 334.346 Neu 334.346 <b>Differenz</b> <b>0</b>	334.346 334.346 <b>0</b>	334.346 334.346 <b>0</b>	334.346 334.346 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 35.100 Neu 35.100 <b>Differenz</b> <b>0</b>	35.100 35.100 <b>0</b>	35.100 35.100 <b>0</b>	35.100 35.100 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 369.446 Neu 369.446 <b>Differenz</b> <b>0</b>	369.446 369.446 <b>0</b>	369.446 369.446 <b>0</b>	369.446 369.446 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 4.040.366 Neu 4.040.366 <b>Differenz</b> <b>0</b>	4.128.747 4.128.747 <b>0</b>	4.219.023 4.219.023 <b>0</b>	4.311.232 4.311.232 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 62.425 Neu 60.557 <b>Differenz</b> <b>1.867</b>	62.425 62.017 <b>408</b>	62.425 59.996 <b>2.428</b>	62.425 55.705 <b>6.720</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 37.534 Neu 37.534 <b>Differenz</b> <b>0</b>	19.054 19.054 <b>0</b>	14.966 14.966 <b>0</b>	13.514 13.514 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 674.757 Neu 672.414 <b>Differenz</b> <b>2.344</b>	676.713 676.201 <b>512</b>	672.121 669.073 <b>3.048</b>	667.790 659.471 <b>8.320</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 4.815.082 Neu 4.810.871 <b>Differenz</b> <b>4.211</b>	4.886.938 4.886.019 <b>919</b>	4.968.534 4.963.058 <b>5.476</b>	5.054.960 5.039.921 <b>15.040</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -4.445.636 Neu -4.441.425 <b>Differenz</b> <b>4.211</b>	-4.517.492 -4.516.572 <b>919</b>	-4.599.088 -4.593.611 <b>5.476</b>	-4.685.514 -4.670.475 <b>15.040</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -4.445.636 Neu -4.441.425 <b>Differenz</b> <b>4.211</b>	-4.517.492 -4.516.572 <b>919</b>	-4.599.088 -4.593.611 <b>5.476</b>	-4.685.514 -4.670.475 <b>15.040</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -4.445.636 Neu -4.441.425 <b>Differenz</b> <b>4.211</b>	-4.517.492 -4.516.572 <b>919</b>	-4.599.088 -4.593.611 <b>5.476</b>	-4.685.514 -4.670.475 <b>15.040</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -148.611 Neu -148.611 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-148.667 -148.667 <b>0</b>	-148.667 -148.667 <b>0</b>	-148.667 -148.667 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -4.594.247 Neu -4.590.036 <b>Differenz</b> <b>4.211</b>	-4.666.159 -4.665.239 <b>919</b>	-4.747.755 -4.742.278 <b>5.476</b>	-4.834.181 -4.819.142 <b>15.040</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
	Frau BG Dr. Klein

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 753.245 Neu 859.245 <b>Differenz</b> <b>106.000</b>	300 106.300 <b>106.000</b> <b>106.000</b>	200 106.200 <b>106.000</b> <b>106.000</b>	200 200 <b>0</b> <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 19.169.000 Neu 19.169.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	19.940.000 19.940.000 <b>0</b> <b>0</b>	20.640.000 20.640.000 <b>0</b> <b>0</b>	21.370.014 21.370.014 <b>0</b> <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 61.301 Neu 61.301 <b>Differenz</b> <b>0</b>	61.301 61.301 <b>0</b> <b>0</b>	61.301 61.301 <b>0</b> <b>0</b>	61.301 61.301 <b>0</b> <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 56.032 Neu 56.032 <b>Differenz</b> <b>0</b>	56.032 56.032 <b>0</b> <b>0</b>	56.032 56.032 <b>0</b> <b>0</b>	56.032 56.032 <b>0</b> <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 20.039.579 Neu 20.145.579 <b>Differenz</b> <b>106.000</b>	20.057.633 20.163.633 <b>106.000</b> <b>106.000</b>	20.757.533 20.863.533 <b>106.000</b> <b>106.000</b>	21.487.547 21.487.547 <b>0</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 40.681.596 Neu 40.681.596 <b>Differenz</b> <b>0</b>	41.566.717 41.566.717 <b>0</b> <b>0</b>	42.418.301 42.418.301 <b>0</b> <b>0</b>	43.338.258 43.338.258 <b>0</b> <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 629.168 Neu 610.194 <b>Differenz</b> <b>18.974</b>	629.168 625.026 <b>4.142</b> <b>24.669</b>	629.000 604.330 <b>24.669</b> <b>68.283</b>	629.168 560.884 <b>0</b> <b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 935.870 Neu 935.870 <b>Differenz</b> <b>0</b>	938.084 938.084 <b>0</b> <b>0</b>	956.115 956.115 <b>0</b> <b>0</b>	984.142 984.142 <b>0</b> <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 174.547.340 Neu 169.147.207 <b>Differenz</b> <b>5.400.133</b>	179.493.215 178.229.294 <b>1.263.921</b> <b>7.421.741</b>	185.471.996 178.050.255 <b>7.421.741</b> <b>21.069.024</b>	191.710.401 170.641.377 <b>0</b> <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 5.526.942 Neu 5.506.642 <b>Differenz</b> <b>20.299</b>	5.588.961 5.584.530 <b>4.431</b> <b>26.411</b>	5.666.359 5.659.949 <b>0</b> <b>0</b>	5.686.359 5.613.276 <b>0</b> <b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 222.320.915 Neu 216.881.509 <b>Differenz</b> <b>5.439.406</b>	228.216.144 226.943.651 <b>1.272.494</b> <b>7.472.821</b>	235.161.771 227.688.950 <b>7.472.821</b> <b>21.210.390</b>	242.348.327 221.137.937 <b>0</b> <b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -202.281.336 Neu -196.735.930 <b>Differenz</b> <b>5.545.406</b>	-208.158.511 -206.780.018 <b>1.378.494</b> <b>7.578.821</b>	-214.404.238 -206.825.417 <b>7.578.821</b> <b>21.210.390</b>	-220.860.780 -199.650.390 <b>0</b> <b>0</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -202.281.336 Neu -196.735.930 <b>Differenz</b> <b>5.545.406</b>	-208.158.511 -206.780.018 <b>1.378.494</b> <b>7.578.821</b>	-214.404.238 -206.825.417 <b>7.578.821</b> <b>21.210.390</b>	-220.860.780 -199.650.390 <b>0</b> <b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -202.281.336 Neu -196.735.930 <b>Differenz</b> <b>5.545.406</b>	-208.158.511 -206.780.018 <b>1.378.494</b> <b>7.578.821</b>	-214.404.238 -206.825.417 <b>7.578.821</b> <b>21.210.390</b>	-220.860.780 -199.650.390 <b>0</b> <b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -2.155.947 Neu -2.155.947 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-2.157.433 -2.157.433 <b>0</b> <b>0</b>	-2.157.433 -2.157.433 <b>0</b> <b>0</b>	-2.157.433 -2.157.433 <b>0</b> <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -204.437.283 Neu -198.891.877 <b>Differenz</b> <b>5.545.406</b>	-210.315.944 -208.937.450 <b>1.378.494</b> <b>7.578.821</b>	-216.561.671 -208.982.850 <b>7.578.821</b> <b>21.210.390</b>	-223.018.213 -201.807.823 <b>0</b> <b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Mehrerträge für die Jahre 2015 – 2017 in Höhe von je 106.000 € p.a. aus EU-Mitteln für das Projekt „Do it“- Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
0701	Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 2.012.964 Neu 2.012.964 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.012.964 2.012.964 <b>0</b>	2.012.964 2.012.964 <b>0</b>	2.012.964 2.012.964 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 262.292 Neu 262.292 <b>Differenz</b> <b>0</b>	262.292 262.292 <b>0</b>	262.292 262.292 <b>0</b>	262.292 262.292 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.912.335 Neu 1.912.335 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.912.335 1.912.335 <b>0</b>	1.912.335 1.912.335 <b>0</b>	1.912.335 1.912.335 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 11.700 Neu 11.700 <b>Differenz</b> <b>0</b>	11.700 11.700 <b>0</b>	11.700 11.700 <b>0</b>	11.700 11.700 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 49.040 Neu 49.040 <b>Differenz</b> <b>0</b>	49.040 49.040 <b>0</b>	49.040 49.040 <b>0</b>	49.040 49.040 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 622.269 Neu 622.269 <b>Differenz</b> <b>0</b>	622.269 622.269 <b>0</b>	622.269 622.269 <b>0</b>	622.269 622.269 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>4.870.600</b> Neu <b>4.870.600</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>4.870.600</b> <b>4.870.600</b> <b>0</b>	<b>4.870.600</b> <b>4.870.600</b> <b>0</b>	<b>4.870.600</b> <b>4.870.600</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 16.739.500 Neu 16.739.500 <b>Differenz</b> <b>0</b>	17.106.692 17.106.692 <b>0</b>	17.481.616 17.481.616 <b>0</b>	17.864.434 17.864.434 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 1.303.333 Neu 1.208.692 <b>Differenz</b> <b>94.642</b>	1.278.333 1.209.324 <b>69.010</b>	1.278.377 1.135.077 <b>143.300</b>	1.278.377 1.033.695 <b>244.682</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 91.831 Neu 91.831 <b>Differenz</b> <b>0</b>	106.951 106.951 <b>0</b>	106.951 106.951 <b>0</b>	106.951 106.951 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 16.011.620 Neu 16.658.497 <b>Differenz</b> <b>-646.877</b>	16.011.620 11.308.144 <b>4.703.476</b>	16.011.620 12.720.870 <b>3.290.750</b>	16.011.620 15.440.445 <b>571.175</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 2.880.182 Neu 2.852.726 <b>Differenz</b> <b>27.455</b>	2.895.889 2.875.379 <b>20.509</b>	2.895.889 2.853.303 <b>42.586</b>	2.895.889 2.823.174 <b>72.715</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>37.026.466</b> Neu <b>37.551.246</b> <b>Differenz</b> <b>-524.780</b>	<b>37.399.485</b> <b>32.606.490</b> <b>4.792.995</b>	<b>37.774.453</b> <b>34.297.816</b> <b>3.476.636</b>	<b>38.157.271</b> <b>37.268.699</b> <b>888.572</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-32.155.866</b> Neu <b>-32.680.646</b> <b>Differenz</b> <b>-524.780</b>	<b>-32.528.884</b> <b>-27.735.890</b> <b>4.792.995</b>	<b>-32.903.852</b> <b>-29.427.216</b> <b>3.476.636</b>	<b>-33.286.670</b> <b>-32.398.098</b> <b>888.572</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-32.155.866</b> Neu <b>-32.680.646</b> <b>Differenz</b> <b>-524.780</b>	<b>-32.528.884</b> <b>-27.735.890</b> <b>4.792.995</b>	<b>-32.903.852</b> <b>-29.427.216</b> <b>3.476.636</b>	<b>-33.286.670</b> <b>-32.398.098</b> <b>888.572</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-32.155.866</b> Neu <b>-32.680.646</b> <b>Differenz</b> <b>-524.780</b>	<b>-32.528.884</b> <b>-27.735.890</b> <b>4.792.995</b>	<b>-32.903.852</b> <b>-29.427.216</b> <b>3.476.636</b>	<b>-33.286.670</b> <b>-32.398.098</b> <b>888.572</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -743.920 Neu -743.920 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-744.195 -744.195 <b>0</b>	-744.195 -744.195 <b>0</b>	-744.195 -744.195 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-32.899.786</b> Neu <b>-33.424.566</b> <b>Differenz</b> <b>-524.780</b>	<b>-33.273.079</b> <b>-28.480.084</b> <b>4.792.995</b>	<b>-33.648.047</b> <b>-30.171.411</b> <b>3.476.636</b>	<b>-34.030.865</b> <b>-33.142.293</b> <b>888.572</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Zum Thema „Glücksspielsucht“ erfolgt z.Zt. die Konzeptionierung einer Handlungsempfehlung zur Verhinderung und Reduzierung der Glücksspielsucht. Die bereits jetzt für die spätere Umsetzung veranschlagten jährlichen Aufwendungen in Höhe von 151.800 € werden zunächst eingespart.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 1.345.419 <b>Differenz</b> <b>20.431</b>	1.365.849 1.365.849 <b>0</b>	1.435.849 1.435.849 <b>0</b>	1.365.849 1.365.849 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 150 <b>Differenz</b> <b>0</b>	150 150 <b>0</b>	150 150 <b>0</b>	150 150 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 280.900 <b>Differenz</b> <b>0</b>	280.900 280.900 <b>0</b>	280.900 280.900 <b>0</b>	280.900 280.900 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 933.140 <b>Differenz</b> <b>0</b>	933.140 933.140 <b>0</b>	933.140 933.140 <b>0</b>	933.140 933.140 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 186.203 <b>Differenz</b> <b>0</b>	186.203 186.203 <b>0</b>	186.203 186.203 <b>0</b>	186.203 186.203 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 2.745.811 <b>Differenz</b> <b>20.431</b>	2.766.242 2.766.242 <b>0</b>	2.836.242 2.836.242 <b>0</b>	2.766.242 2.766.242 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 7.831.549 <b>Differenz</b> <b>0</b>	8.001.995 8.001.995 <b>0</b>	8.175.881 8.175.881 <b>0</b>	8.353.280 8.353.280 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 5.773.273 <b>Differenz</b> <b>522.911</b>	5.873.273 5.528.726 <b>344.547</b>	5.917.273 5.543.438 <b>373.835</b>	5.963.273 5.396.866 <b>566.407</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 3.378.248 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.634.201 3.634.201 <b>0</b>	3.869.412 3.869.412 <b>0</b>	4.231.729 4.231.729 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 9.765.863 <b>Differenz</b> <b>565.388</b>	9.839.963 9.368.022 <b>471.941</b>	10.428.963 9.830.306 <b>598.657</b>	10.478.963 9.610.529 <b>868.434</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 2.797.980 <b>Differenz</b> <b>689.830</b>	2.829.721 2.178.602 <b>651.119</b>	2.930.721 2.221.243 <b>709.479</b>	2.891.721 2.064.601 <b>827.120</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 29.546.913 <b>Differenz</b> <b>1.778.129</b>	30.179.153 28.711.546 <b>1.467.606</b>	31.322.251 29.640.279 <b>1.681.972</b>	31.918.966 29.657.006 <b>2.261.960</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -26.801.101 <b>Differenz</b> <b>1.798.560</b>	-27.412.910 -25.945.304 <b>1.467.606</b>	-28.486.008 -26.804.037 <b>1.681.972</b>	-29.152.724 -26.890.764 <b>2.261.960</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -26.801.101 <b>Differenz</b> <b>1.798.560</b>	-27.412.910 -25.945.304 <b>1.467.606</b>	-28.486.008 -26.804.037 <b>1.681.972</b>	-29.152.724 -26.890.764 <b>2.261.960</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -26.801.101 <b>Differenz</b> <b>1.798.560</b>	-27.412.910 -25.945.304 <b>1.467.606</b>	-28.486.008 -26.804.037 <b>1.681.972</b>	-29.152.724 -26.890.764 <b>2.261.960</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -384.799 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-384.858 -384.858 <b>0</b>	-384.858 -384.858 <b>0</b>	-384.858 -384.858 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -27.185.900 <b>Differenz</b> <b>1.798.560</b>	-27.797.768 -26.330.162 <b>1.467.606</b>	-28.870.866 -27.188.895 <b>1.681.972</b>	-29.537.582 -27.275.622 <b>2.261.960</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Hierbei handelt es sich um die Korrektur eines Planungsfehlers in 2015 durch Mehrerträge in Höhe von 20.430,93 €.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und der damit einhergehenden Neukalkulation der Ertrags- und Aufwandspositionen können folgende Ansätze reduziert werden:

- Aufwendungen für die Unterhaltung sonstiger baulicher Anlagen in Höhe von 224.000 (2015-2016), 124.000 € in 2017 sowie in Höhe von 24.000 € in 2018.
- Aufwendungen für Energie /Abwasser/ Wasser 130.000 € in 2015, 80.000 € in 2016, 30.000 € in 2017. In 2018 ergibt sich aufgrund der Neukalkulation eine Erhöhung des Aufwands um 70.000 €.

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Infolge einer Neukalkulation sind die Zuschüsse der folgenden Ansätze reduziert worden:

- Interkulturelles Maßnahmenprogramm 13.020 € p.a.
- Interventionsprojekt 15.600 € p.a.
- Flüchtlinge und Zuwanderer 17.380 € p.a.
- Eissport 50.000 €
- Sportstättenzielplanung 150.000 € p.a.

Der Zuschuss für das Projekt Kids in die Clubs ist um 50.000 € p.a. reduziert worden.

Weiterhin wurde der angemeldete Mehrbedarf für die Übertragung der Zuständigkeiten der Schulschwimmbäder um 150.000 € p.a. reduziert.

#### **Zeile 16 (sonst ordentl. Aufwendungen)**

Der Aufwand für Rückstellungen ist aufgrund eines Planungsfehlers in Höhe von 640.000 € p.a. reduziert worden.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Stadtplanung
Herr BG Höing	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 5.442 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.442 5.442 <b>0</b>	5.442 5.442 <b>0</b>	5.442 5.442 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 23.333 <b>Differenz</b> <b>0</b>	23.333 23.333 <b>0</b>	23.333 23.333 <b>0</b>	23.333 23.333 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>28.775</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>28.775</b> <b>28.775</b> <b>0</b>	<b>28.775</b> <b>28.775</b> <b>0</b>	<b>28.775</b> <b>28.775</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 5.313.112 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.428.930 5.428.930 <b>0</b>	5.547.116 5.547.116 <b>0</b>	5.667.720 5.667.720 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 3.098.620 1.876.860 <b>Differenz</b> <b>1.221.761</b>	2.391.320 1.248.526 <b>1.142.794</b>	1.822.520 999.729 <b>822.791</b>	1.842.520 972.323 <b>870.197</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 32.608 32.608 <b>Differenz</b> <b>0</b>	25.490 25.490 <b>0</b>	25.501 25.501 <b>0</b>	24.430 24.430 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 34.000 29.811 <b>Differenz</b> <b>4.189</b>	34.000 28.273 <b>5.727</b>	34.000 28.724 <b>5.276</b>	34.000 27.907 <b>6.093</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 762.578 735.245 <b>Differenz</b> <b>27.333</b>	765.984 728.615 <b>37.369</b>	765.984 731.561 <b>34.424</b>	765.984 726.226 <b>39.758</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>9.240.919</b> <b>Differenz</b> <b>1.253.282</b>	<b>8.645.725</b> <b>7.459.835</b> <b>1.185.889</b>	<b>8.195.121</b> <b>7.332.631</b> <b>862.491</b>	<b>8.334.655</b> <b>7.418.606</b> <b>916.048</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-9.212.144</b> <b>Differenz</b> <b>1.253.282</b>	<b>-8.616.950</b> <b>-7.431.060</b> <b>1.185.889</b>	<b>-8.166.346</b> <b>-7.303.856</b> <b>862.491</b>	<b>-8.305.880</b> <b>-7.389.831</b> <b>916.048</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-9.212.144</b> <b>Differenz</b> <b>1.253.282</b>	<b>-8.616.950</b> <b>-7.431.060</b> <b>1.185.889</b>	<b>-8.166.346</b> <b>-7.303.856</b> <b>862.491</b>	<b>-8.305.880</b> <b>-7.389.831</b> <b>916.048</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-9.212.144</b> <b>Differenz</b> <b>1.253.282</b>	<b>-8.616.950</b> <b>-7.431.060</b> <b>1.185.889</b>	<b>-8.166.346</b> <b>-7.303.856</b> <b>862.491</b>	<b>-8.305.880</b> <b>-7.389.831</b> <b>916.048</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -166.005 -166.005 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-166.086 -166.086 <b>0</b>	-166.086 -166.086 <b>0</b>	-166.086 -166.086 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-9.378.148</b> <b>Differenz</b> <b>1.253.282</b>	<b>-8.783.035</b> <b>-7.597.146</b> <b>1.185.889</b>	<b>-8.332.432</b> <b>-7.469.941</b> <b>862.491</b>	<b>-8.471.965</b> <b>-7.555.917</b> <b>916.048</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Reduzierung der Aufwendungen für die Planung diverser städtebaulicher Projekte wie z.B. der Umgestaltung des Deutzer Hafens und des linken Rheinufers um 840.000 € in 2015 (2016: 740.000 €, 2017: 540.000 €, 2018: 540.000 €).

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung
Herr BG Höing	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 105.300 <b>Differenz</b> <b>0</b>	105.300 105.300 <b>0</b>	105.300 105.300 <b>0</b>	105.300 105.300 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 363.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	163.000 163.000 <b>0</b>	153.000 153.000 <b>0</b>	153.000 153.000 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 323.725 <b>Differenz</b> <b>0</b>	305.563 305.563 <b>0</b>	266.645 266.645 <b>0</b>	266.645 266.645 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 50.648.312 <b>Differenz</b> <b>-50.648.312</b>	46.345.505 <b>-46.345.505</b>	44.121.634 <b>-44.121.634</b>	44.066.022 <b>-44.066.022</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 51.440.337 <b>Differenz</b> <b>-50.648.312</b>	46.919.368 573.863 <b>-46.345.505</b>	44.646.579 524.945 <b>-44.121.634</b>	44.590.967 524.945 <b>-44.066.022</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 4.143.066 <b>Differenz</b> <b>0</b>	4.232.446 4.232.446 <b>0</b>	4.323.558 4.323.558 <b>0</b>	4.416.441 4.416.441 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 11.684.229 <b>Differenz</b> <b>7.305.739</b>	11.570.497 8.278.752 <b>3.291.745</b>	11.542.497 11.190.580 <b>351.917</b>	11.535.497 11.249.192 <b>286.305</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 67.847 <b>Differenz</b> <b>0</b>	71.422 71.422 <b>0</b>	76.585 76.585 <b>0</b>	81.944 81.944 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 260.625 <b>Differenz</b> <b>32.110</b>	231.150 192.215 <b>38.935</b>	246.150 197.956 <b>48.194</b>	246.150 202.038 <b>44.112</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 1.330.899 <b>Differenz</b> <b>18.867</b>	1.125.640 1.101.718 <b>23.922</b>	1.075.043 1.053.006 <b>22.037</b>	1.075.043 1.049.591 <b>25.452</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 17.486.666 <b>Differenz</b> <b>7.356.716</b>	17.231.154 13.876.553 <b>3.354.602</b>	17.263.834 16.841.686 <b>422.148</b>	17.355.075 16.999.205 <b>355.870</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt 33.953.671 <b>Differenz</b> <b>-43.291.596</b>	29.688.214 -13.302.689 <b>-42.990.903</b>	27.382.746 -16.316.741 <b>-43.699.486</b>	27.235.892 -16.474.260 <b>-43.710.152</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt 33.953.671 <b>Differenz</b> <b>-43.291.596</b>	29.688.214 -13.302.689 <b>-42.990.903</b>	27.382.746 -16.316.741 <b>-43.699.486</b>	27.235.892 -16.474.260 <b>-43.710.152</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt 33.953.671 <b>Differenz</b> <b>-43.291.596</b>	29.688.214 -13.302.689 <b>-42.990.903</b>	27.382.746 -16.316.741 <b>-43.699.486</b>	27.235.892 -16.474.260 <b>-43.710.152</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -102.629 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-102.715 -102.715 <b>0</b>	-102.715 -102.715 <b>0</b>	-102.715 -102.715 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt 33.851.042 <b>Differenz</b> <b>-43.291.596</b>	29.585.499 -13.405.405 <b>-42.990.903</b>	27.280.030 -16.419.456 <b>-43.699.486</b>	27.133.177 -16.576.975 <b>-43.710.152</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 9 (Bestandsveränderungen)**

Die pauschal veranschlagten Mehrerträge zur Reduzierung des Fehlbetrages entfallen, da sie mit diesem Veränderungsnachweis durch konkrete Verbesserungen in den von Dezernat VI bewirtschafteten Teilplänen ersetzt werden.

Die Verbesserungen im Teilplan 0902 werden durch Kürzungen von Aufwendungen in den nachfolgend aufgeführten Teilplanzeilen vorgenommen:

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Aufwands-Reduzierungen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 7.117.000 €, davon:

- 7.000.000 € neues Programm Städtebauförderung
- 50.000 € Strategische Stadtentwicklung – externe Vergabe Konzepterstellung
- 50.000 € Teilräumliche Entwicklungsplanung – externe Vergabe Gutachten
- 17.000 € Strukturuntersuchung Gremberghoven

Aufwands-Reduzierungen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 3.050.000 €, davon:

- 3.000.000 € neues Programm Städtebauförderung
- 50.000 € Strategische Stadtentwicklung – externe Vergabe Konzepterstellung

Aufwands-Reduzierungen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 130.000 €, davon:

- 30.000 € Strategische Stadtentwicklung – externe Vergabe Konzepterstellung
- 100.000 € Strukturuntersuchung Gremberghoven

Aufwands-Reduzierungen im Haushaltsjahr 2018

- 30.000 € Strategische Stadtentwicklung – externe Vergabe Konzepterstellung

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Aufwands-Reduzierung im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 10.000 € für Zuschüsse im Zusammenhang mit der Strukturuntersuchung Gremberghoven.

#### **Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)**

Aufwands-Reduzierung im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 1.000 € für Drucksachen im Zusammenhang mit der Strukturuntersuchung Gremberghoven.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Frau BG Berg	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 909 Neu 909 <b>Differenz</b> <b>0</b>	909 909 <b>0</b>	909 909 <b>0</b>	909 909 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.868.421 Neu 1.908.421 <b>Differenz</b> <b>40.000</b>	1.868.421 1.908.421 <b>40.000</b>	1.868.421 1.908.421 <b>40.000</b>	1.868.421 1.908.421 <b>40.000</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 34.600 Neu 34.600 <b>Differenz</b> <b>0</b>	34.600 34.600 <b>0</b>	34.600 34.600 <b>0</b>	34.600 34.600 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 137.000 Neu 137.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	137.000 137.000 <b>0</b>	137.000 137.000 <b>0</b>	137.000 137.000 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 500.000 <b>Differenz</b> <b>500.000</b>	0 0 500.000 <b>500.000</b>	0 0 500.000 <b>500.000</b>	0 0 500.000 <b>500.000</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 2.040.930 Neu 2.580.930 <b>Differenz</b> <b>540.000</b>	2.040.930 2.580.930 <b>540.000</b>	2.040.930 2.580.930 <b>540.000</b>	2.040.930 2.580.930 <b>540.000</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 14.052.694 Neu 14.052.694 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.354.841 14.354.841 <b>0</b>	14.662.711 14.662.711 <b>0</b>	14.976.431 14.976.431 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 606.374 Neu 463.740 <b>Differenz</b> <b>142.634</b>	638.374 511.647 <b>126.727</b>	638.374 552.828 <b>85.546</b>	638.374 523.544 <b>114.830</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 204.387 Neu 204.387 <b>Differenz</b> <b>0</b>	215.027 215.027 <b>0</b>	204.568 204.568 <b>0</b>	209.226 209.226 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 1.700.080 Neu 1.662.258 <b>Differenz</b> <b>37.821</b>	1.707.727 1.676.305 <b>31.423</b>	1.707.727 1.686.516 <b>21.212</b>	1.707.727 1.679.255 <b>28.473</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 16.563.535 Neu 16.383.080 <b>Differenz</b> <b>180.455</b>	16.915.969 16.757.819 <b>158.150</b>	17.213.380 17.106.623 <b>106.757</b>	17.531.759 17.388.456 <b>143.303</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -14.522.605 Neu -13.802.150 <b>Differenz</b> <b>720.455</b>	-14.875.040 -14.176.890 <b>698.150</b>	-15.172.450 -14.525.693 <b>646.757</b>	-15.490.830 -14.807.527 <b>683.303</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -14.522.605 Neu -13.802.150 <b>Differenz</b> <b>720.455</b>	-14.875.040 -14.176.890 <b>698.150</b>	-15.172.450 -14.525.693 <b>646.757</b>	-15.490.830 -14.807.527 <b>683.303</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -14.522.605 Neu -13.802.150 <b>Differenz</b> <b>720.455</b>	-14.875.040 -14.176.890 <b>698.150</b>	-15.172.450 -14.525.693 <b>646.757</b>	-15.490.830 -14.807.527 <b>683.303</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -14.522.605 Neu -13.802.150 <b>Differenz</b> <b>720.455</b>	-14.875.040 -14.176.890 <b>698.150</b>	-15.172.450 -14.525.693 <b>646.757</b>	-15.490.830 -14.807.527 <b>683.303</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 04 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)**

Im Bereich des Katasters werden Mehrerträge in Höhe von 40.000 € pro Jahr erwartet.

#### **Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)**

Im Zuge von Umlegungsverfahren werden Grundstücke geschaffen, die nach Lage, Form und Größe für eine bauliche oder sonstige Nutzung geeignet sind. Es wird von Mehrerträgen in Höhe von 500.000 € p. a. ausgegangen.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Höing	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 10.962.054 Neu 10.962.054 <b>Differenz</b> <b>0</b>	10.962.054 10.962.054 <b>0</b>	10.962.054 10.962.054 <b>0</b>	10.962.054 10.962.054 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 50.292 Neu 50.292 <b>Differenz</b> <b>0</b>	50.292 50.292 <b>0</b>	50.292 50.292 <b>0</b>	50.292 50.292 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 400.000 Neu 400.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	400.000 400.000 <b>0</b>	400.000 400.000 <b>0</b>	400.000 400.000 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 11.412.347 Neu 11.412.347 <b>Differenz</b> <b>0</b>	11.412.347 11.412.347 <b>0</b>	11.412.347 11.412.347 <b>0</b>	11.412.347 11.412.347 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 11.887.667 Neu 11.887.667 <b>Differenz</b> <b>0</b>	12.144.964 12.144.964 <b>0</b>	12.407.167 12.407.167 <b>0</b>	12.674.387 12.674.387 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 367.385 Neu 322.122 <b>Differenz</b> <b>45.263</b>	367.386 305.503 <b>61.882</b>	311.206 262.917 <b>48.288</b> <b>55.771</b>	311.206 255.435 <b>169.871</b> <b>169.871</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 175.091 Neu 175.091 <b>Differenz</b> <b>0</b>	175.091 175.091 <b>0</b>	169.871 169.871 <b>0</b>	169.871 169.871 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 1.479.140 Neu 1.431.632 <b>Differenz</b> <b>47.508</b>	1.486.714 1.421.763 <b>64.951</b>	1.464.396 1.407.250 <b>57.145</b> <b>66.000</b>	1.464.396 1.398.395 <b>0</b> <b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 13.909.283 Neu 13.816.512 <b>Differenz</b> <b>92.771</b>	14.174.154 14.047.320 <b>126.834</b>	14.352.639 14.247.206 <b>105.433</b> <b>121.771</b>	14.619.859 14.498.088 <b>0</b> <b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -2.496.936 Neu -2.404.165 <b>Differenz</b> <b>92.771</b>	-2.761.807 -2.634.974 <b>126.834</b>	-2.940.293 -2.834.859 <b>105.433</b> <b>121.771</b>	-3.207.512 -3.085.741 <b>0</b> <b>0</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -2.496.936 Neu -2.404.165 <b>Differenz</b> <b>92.771</b>	-2.761.807 -2.634.974 <b>126.834</b>	-2.940.293 -2.834.859 <b>105.433</b> <b>121.771</b>	-3.207.512 -3.085.741 <b>0</b> <b>0</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -2.496.936 Neu -2.404.165 <b>Differenz</b> <b>92.771</b>	-2.761.807 -2.634.974 <b>126.834</b>	-2.940.293 -2.834.859 <b>105.433</b> <b>121.771</b>	-3.207.512 -3.085.741 <b>0</b> <b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -458.413 Neu -458.413 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-458.789 -458.789 <b>0</b>	-458.789 -458.789 <b>0</b>	-458.789 -458.789 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -2.955.349 Neu -2.862.578 <b>Differenz</b> <b>92.771</b>	-3.220.596 -3.093.762 <b>126.834</b>	-3.399.081 -3.293.648 <b>105.433</b> <b>121.771</b>	-3.666.301 -3.544.530 <b>0</b> <b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 467.500 Neu 467.500 <b>Differenz</b> <b>0</b>	467.500 467.500 <b>0</b>	467.500 467.500 <b>0</b>	467.500 467.500 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 253.000 Neu 253.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	253.000 253.000 <b>0</b>	253.000 253.000 <b>0</b>	253.000 253.000 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.470 Neu 1.470 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.470 1.470 <b>0</b>	1.470 1.470 <b>0</b>	1.470 1.470 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 5.808 Neu 5.808 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.808 5.808 <b>0</b>	5.808 5.808 <b>0</b>	5.808 5.808 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>727.778</b> Neu <b>727.778</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>727.778</b> <b>727.778</b> <b>0</b>	<b>727.778</b> <b>727.778</b> <b>0</b>	<b>727.778</b> <b>727.778</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 2.864.371 Neu 2.864.371 <b>Differenz</b> <b>0</b>	2.927.274 2.927.274 <b>0</b>	2.991.507 2.991.507 <b>0</b>	3.057.098 3.057.098 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 973.392 Neu 879.732 <b>Differenz</b> <b>93.660</b>	778.392 769.732 <b>8.660</b>	778.392 769.732 <b>8.660</b>	778.392 729.695 <b>48.697</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 44.382 Neu 44.382 <b>Differenz</b> <b>0</b>	44.948 44.948 <b>0</b>	43.553 43.553 <b>0</b>	44.914 44.914 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 217.000 Neu 217.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	217.000 217.000 <b>0</b>	217.000 217.000 <b>0</b>	217.000 178.054 <b>38.946</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 364.963 Neu 364.963 <b>Differenz</b> <b>0</b>	362.891 362.891 <b>0</b>	362.891 362.891 <b>0</b>	362.891 357.560 <b>5.331</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>4.464.107</b> Neu <b>4.370.447</b> <b>Differenz</b> <b>93.660</b>	<b>4.330.504</b> <b>4.321.844</b> <b>8.660</b>	<b>4.393.342</b> <b>4.384.682</b> <b>8.660</b>	<b>4.460.294</b> <b>4.367.321</b> <b>92.974</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-3.736.329</b> Neu <b>-3.642.669</b> <b>Differenz</b> <b>93.660</b>	<b>-3.602.726</b> <b>-3.594.066</b> <b>8.660</b>	<b>-3.665.565</b> <b>-3.656.905</b> <b>8.660</b>	<b>-3.732.517</b> <b>-3.639.543</b> <b>92.974</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-3.736.329</b> Neu <b>-3.642.669</b> <b>Differenz</b> <b>93.660</b>	<b>-3.602.726</b> <b>-3.594.066</b> <b>8.660</b>	<b>-3.665.565</b> <b>-3.656.905</b> <b>8.660</b>	<b>-3.732.517</b> <b>-3.639.543</b> <b>92.974</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-3.736.329</b> Neu <b>-3.642.669</b> <b>Differenz</b> <b>93.660</b>	<b>-3.602.726</b> <b>-3.594.066</b> <b>8.660</b>	<b>-3.665.565</b> <b>-3.656.905</b> <b>8.660</b>	<b>-3.732.517</b> <b>-3.639.543</b> <b>92.974</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -61.956 Neu -61.956 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-62.030 -62.030 <b>0</b>	-62.030 -62.030 <b>0</b>	-62.030 -62.030 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-3.798.285</b> Neu <b>-3.704.625</b> <b>Differenz</b> <b>93.660</b>	<b>-3.664.756</b> <b>-3.656.096</b> <b>8.660</b>	<b>-3.727.595</b> <b>-3.718.935</b> <b>8.660</b>	<b>-3.794.547</b> <b>-3.701.573</b> <b>92.974</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Der Ansatz für Honorare aufgrund von Werkverträgen wurde um 8.660 € jährlich gekürzt. In der Bauunterhaltung fällt eine Maßnahme in 2015 weg, da die Zuständigkeit bei einem anderen Amt liegt. Daher wurde der Ansatz in 2015 um 85.000 € reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
	Frau BG Reker

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 418 Neu 418 <b>Differenz</b> <b>0</b>	418 418 <b>0</b>	418 418 <b>0</b>	418 418 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 440.800 Neu 440.800 <b>Differenz</b> <b>0</b>	440.800 440.800 <b>0</b>	440.800 440.800 <b>0</b>	440.800 440.800 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 117.000 Neu 117.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	117.000 117.000 <b>0</b>	117.000 117.000 <b>0</b>	117.000 117.000 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 70.700 Neu 70.700 <b>Differenz</b> <b>0</b>	70.700 70.700 <b>0</b>	70.700 70.700 <b>0</b>	70.700 70.700 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 628.918 Neu 628.918 <b>Differenz</b> <b>0</b>	628.918 628.918 <b>0</b>	628.918 628.918 <b>0</b>	628.918 628.918 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 7.458.284 Neu 7.458.284 <b>Differenz</b> <b>0</b>	7.613.241 7.613.241 <b>0</b>	7.770.728 7.770.728 <b>0</b>	7.930.804 7.930.804 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 269.300 Neu 244.957 <b>Differenz</b> <b>24.343</b>	269.300 251.116 <b>18.184</b>	269.200 231.456 <b>37.744</b>	269.200 204.752 <b>64.448</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 74.900 Neu 74.900 <b>Differenz</b> <b>0</b>	74.900 74.900 <b>0</b>	74.900 74.900 <b>0</b>	74.900 74.900 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 1.038.780 Neu 1.087.343 <b>Differenz</b> <b>-48.563</b>	955.280 678.272 <b>277.008</b>	867.980 693.164 <b>174.816</b>	776.480 736.791 <b>39.689</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 4.211.937 Neu 4.168.929 <b>Differenz</b> <b>43.008</b>	4.332.815 4.269.087 <b>63.728</b>	4.379.515 4.269.948 <b>109.567</b>	4.379.515 4.215.522 <b>163.993</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 13.053.201 Neu 13.034.412 <b>Differenz</b> <b>18.789</b>	13.245.536 12.886.616 <b>358.920</b>	13.362.323 13.040.195 <b>322.128</b>	13.430.899 13.162.769 <b>268.129</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -12.424.283 Neu -12.405.494 <b>Differenz</b> <b>18.789</b>	-12.616.618 -12.257.698 <b>358.920</b>	-12.733.405 -12.411.277 <b>322.128</b>	-12.801.981 -12.533.851 <b>268.129</b>
19 Finanzerträge		Alt 12.685.600 Neu 12.685.600 <b>Differenz</b> <b>0</b>	12.718.400 12.718.400 <b>0</b>	12.719.600 12.719.600 <b>0</b>	12.700.800 12.700.800 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 12.685.600 Neu 12.685.600 <b>Differenz</b> <b>0</b>	12.718.400 12.718.400 <b>0</b>	12.719.600 12.719.600 <b>0</b>	12.700.800 12.700.800 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt 261.317 Neu 280.106 <b>Differenz</b> <b>18.789</b>	101.782 460.702 <b>358.920</b>	-13.805 308.323 <b>322.128</b>	-101.181 166.949 <b>268.129</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt 261.317 Neu 280.106 <b>Differenz</b> <b>18.789</b>	101.782 460.702 <b>358.920</b>	-13.805 308.323 <b>322.128</b>	-101.181 166.949 <b>268.129</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -479.128 Neu -479.128 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-479.595 -479.595 <b>0</b>	-479.595 -479.595 <b>0</b>	-479.595 -479.595 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -217.811 Neu -199.022 <b>Differenz</b> <b>18.789</b>	-377.813 -18.893 <b>358.920</b>	-493.400 -171.272 <b>322.128</b>	-580.776 -312.646 <b>268.129</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

**10**  
1004  
Frau BG Reker

**Bauen und Wohnen**  
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 340.372 <b>Differenz</b> <b>0</b>	340.372 340.372 <b>0</b>	340.372 340.372 <b>0</b>	340.372 340.372 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 9.249.100 <b>Differenz</b> <b>0</b>	11.912.200 11.129.664 <b>-782.536</b>	12.731.700 12.731.700 <b>0</b>	13.909.100 13.909.100 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 9.090.800 <b>Differenz</b> <b>0</b>	9.395.700 9.395.700 <b>0</b>	9.434.100 9.434.100 <b>0</b>	9.892.400 9.892.400 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 523.500 <b>Differenz</b> <b>0</b>	534.300 534.300 <b>0</b>	545.100 545.100 <b>0</b>	555.900 555.900 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 267.500 <b>Differenz</b> <b>0</b>	302.700 302.700 <b>0</b>	338.000 338.000 <b>0</b>	373.300 373.300 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>19.471.272</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>22.485.272</b> <b>21.702.736</b> <b>-782.536</b>	<b>23.389.272</b> <b>23.389.272</b> <b>0</b>	<b>25.071.072</b> <b>25.071.072</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 8.174.346 <b>Differenz</b> <b>0</b>	8.352.195 8.352.195 <b>0</b>	8.533.564 8.533.564 <b>0</b>	8.718.529 8.718.529 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 28.511.300 <b>Differenz</b> <b>2.577.236</b>	34.870.300 30.639.169 <b>4.231.131</b>	35.777.900 29.548.291 <b>6.229.609</b>	37.302.700 27.140.126 <b>10.162.574</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 5.612.900 <b>Differenz</b> <b>0</b>	7.224.700 5.675.600 <b>1.549.100</b>	10.607.800 8.834.700 <b>1.773.100</b>	10.957.400 9.039.206 <b>1.918.194</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 29.400 <b>Differenz</b> <b>2.658</b>	29.400 27.415 <b>1.985</b>	29.400 25.278 <b>4.122</b>	29.400 22.361 <b>7.039</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 17.740.982 <b>Differenz</b> <b>51.985</b>	18.768.276 18.727.315 <b>40.960</b>	18.781.476 18.692.681 <b>88.795</b>	17.430.976 17.272.992 <b>157.984</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>60.068.928</b> <b>Differenz</b> <b>2.631.879</b>	<b>69.244.871</b> <b>63.421.695</b> <b>5.823.176</b>	<b>73.730.139</b> <b>65.634.514</b> <b>8.095.626</b>	<b>74.439.004</b> <b>62.193.214</b> <b>12.245.790</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-40.597.656</b> <b>Differenz</b> <b>2.631.879</b>	<b>-46.759.599</b> <b>-41.718.959</b> <b>5.040.640</b>	<b>-50.340.867</b> <b>-42.245.242</b> <b>8.095.626</b>	<b>-49.367.932</b> <b>-37.122.142</b> <b>12.245.790</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 232.700 <b>Differenz</b> <b>21.035</b>	224.300 209.154 <b>15.146</b>	215.600 185.371 <b>30.229</b>	206.900 157.367 <b>49.533</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt <b>-232.700</b> <b>Differenz</b> <b>21.035</b>	<b>-224.300</b> <b>-209.154</b> <b>15.146</b>	<b>-215.600</b> <b>-185.371</b> <b>30.229</b>	<b>-206.900</b> <b>-157.367</b> <b>49.533</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-40.830.356</b> <b>Differenz</b> <b>2.652.914</b>	<b>-46.983.899</b> <b>-41.928.113</b> <b>5.055.786</b>	<b>-50.556.467</b> <b>-42.430.613</b> <b>8.125.855</b>	<b>-49.574.832</b> <b>-37.279.509</b> <b>12.295.323</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt <b>0</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>0</b> 0 <b>0</b>	<b>0</b> 0 <b>0</b>	<b>0</b> 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-40.830.356</b> <b>Differenz</b> <b>2.652.914</b>	<b>-46.983.899</b> <b>-41.928.113</b> <b>5.055.786</b>	<b>-50.556.467</b> <b>-42.430.613</b> <b>8.125.855</b>	<b>-49.574.832</b> <b>-37.279.509</b> <b>12.295.323</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -483.824 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-483.831 -483.831 <b>0</b>	-483.831 -483.831 <b>0</b>	-483.831 -483.831 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-41.314.180</b> <b>Differenz</b> <b>2.652.914</b>	<b>-47.467.730</b> <b>-42.914.443</b> <b>5.055.786</b>	<b>-51.040.298</b> <b>-42.914.443</b> <b>8.125.855</b>	<b>-50.058.663</b> <b>-37.763.340</b> <b>12.295.323</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 04 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)**

In Folge einer Neukalkulation im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen mussten die Erträge für Benutzungsgebühren für das Jahr 2016 um 782.536 € reduziert werden.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Folgende Ansätze wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und einer damit einhergehenden Neukalkulation der Aufwendungen im Flüchtlingsbereich ab dem Haushaltsjahr 2016 reduziert:

- Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden in Höhe von 264.375 € p.a.
- Aufwendungen für Energie in Höhe von 274.725 € p.a.
- Aufwendungen für Bewachung in Höhe von 1.337.436 € für das Jahr 2016, 674.100 € für das Jahr 2017 und 693.000 € für das Jahr 2018.

#### **Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)**

Die bilanziellen Abschreibungen wurden in Höhe von 1.549.100 € für das Jahr 2016, für das Jahr 2017 in Höhe von 1.773.100 € und für das Jahr 2018 in Höhe von 1.918.194 € reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

**10**  
1005  
Frau BG Reker

**Bauen und Wohnen**  
Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 154 <b>Differenz</b> <b>0</b>	154 154 <b>0</b>	154 154 <b>0</b>	154 154 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 682.259 <b>Differenz</b> <b>0</b>	682.259 682.259 <b>0</b>	682.259 682.259 <b>0</b>	682.259 682.259 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 45 <b>Differenz</b> <b>0</b>	45 45 <b>0</b>	45 45 <b>0</b>	45 45 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 5 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5 5 <b>0</b>	5 5 <b>0</b>	5 5 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 24.001 <b>Differenz</b> <b>0</b>	24.001 24.001 <b>0</b>	24.001 24.001 <b>0</b>	24.001 24.001 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>706.463</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	706.463 706.463 <b>0</b>	706.463 706.463 <b>0</b>	706.463 706.463 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 3.398.204 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.470.052 3.470.052 <b>0</b>	3.188.879 3.188.879 <b>0</b>	3.255.836 3.255.836 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 7.967 <b>Differenz</b> <b>720</b>	7.967 7.429 <b>538</b>	7.967 6.850 <b>1.117</b>	7.967 6.060 <b>1.907</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 35.253 <b>Differenz</b> <b>0</b>	38.272 38.272 <b>0</b>	41.056 41.056 <b>0</b>	40.638 40.638 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 6.396.404 <b>Differenz</b> <b>778.193</b>	6.376.404 5.745.841 <b>630.563</b>	6.356.404 5.265.175 <b>1.091.230</b>	6.336.404 4.619.435 <b>1.716.969</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 608.068 <b>Differenz</b> <b>12.114</b>	611.476 602.427 <b>9.049</b>	611.476 592.686 <b>18.790</b>	611.476 579.392 <b>32.084</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>10.445.896</b> <b>Differenz</b> <b>791.028</b>	10.504.172 9.864.022 <b>640.150</b>	10.205.782 9.094.645 <b>1.111.137</b>	10.252.321 8.501.360 <b>1.750.961</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-9.739.433</b> <b>Differenz</b> <b>791.028</b>	-9.797.708 -9.157.559 <b>640.150</b>	-9.499.319 -8.388.182 <b>1.111.137</b>	-9.545.858 -7.794.897 <b>1.750.961</b>
19 Finanzerträge		Alt 9.490 <b>Differenz</b> <b>0</b>	9.490 9.490 <b>0</b>	9.490 9.490 <b>0</b>	9.490 9.490 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 9.490 <b>Differenz</b> <b>0</b>	9.490 9.490 <b>0</b>	9.490 9.490 <b>0</b>	9.490 9.490 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-9.729.943</b> <b>Differenz</b> <b>791.028</b>	-9.788.218 -9.148.068 <b>640.150</b>	-9.489.829 -8.378.692 <b>1.111.137</b>	-9.536.367 -7.785.407 <b>1.750.961</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-9.729.943</b> <b>Differenz</b> <b>791.028</b>	-9.788.218 -9.148.068 <b>640.150</b>	-9.489.829 -8.378.692 <b>1.111.137</b>	-9.536.367 -7.785.407 <b>1.750.961</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -399.490 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-399.783 -399.783 <b>0</b>	-399.783 -399.783 <b>0</b>	-399.783 -399.783 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-10.129.433</b> <b>Differenz</b> <b>791.028</b>	-10.188.001 -9.547.851 <b>640.150</b>	-9.889.611 -8.778.475 <b>1.111.137</b>	-9.936.150 -8.185.189 <b>1.750.961</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Nach Aktualisierung der Bedarfsprognose kann der Ansatz für Hilfen zum Erhalt der Wohnung um 200.000 € p.a. reduziert werden.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung
Frau BG Reker, Frau StK Klug	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Neu 237.003 <b>Differenz</b> <b>237.003</b>	0 237.003 <b>237.003</b>	0 237.003 <b>237.003</b>	0 237.003 <b>237.003</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 738.509 Neu 738.509 <b>Differenz</b> <b>0</b>	738.509 738.509 <b>0</b>	738.509 738.509 <b>0</b>	738.509 738.509 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 439.116 Neu 439.116 <b>Differenz</b> <b>0</b>	416.366 416.366 <b>0</b>	393.615 393.615 <b>0</b>	370.864 370.864 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 72.612.400 Neu 72.612.400 <b>Differenz</b> <b>0</b>	72.112.400 72.112.400 <b>0</b>	72.112.400 72.112.400 <b>0</b>	72.112.400 72.112.400 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 73.790.025 Neu 74.027.028 <b>Differenz</b> <b>237.003</b>	73.267.275 73.504.278 <b>237.003</b>	73.244.524 73.481.527 <b>237.003</b>	73.221.773 73.458.776 <b>237.003</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 526.185 Neu 526.185 <b>Differenz</b> <b>0</b>	537.072 537.072 <b>0</b>	548.120 548.120 <b>0</b>	559.334 559.334 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 5.540.437 Neu 4.991.203 <b>Differenz</b> <b>549.234</b>	5.637.638 5.104.780 <b>532.858</b>	4.540.081 3.881.222 <b>658.859</b>	4.446.929 3.477.052 <b>969.877</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 3.009.907 Neu 3.009.907 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.037.404 3.037.404 <b>0</b>	3.042.055 3.042.055 <b>0</b>	3.009.630 3.009.630 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 5.251.285 Neu 3.770.032 <b>Differenz</b> <b>1.481.253</b>	1.791.496 405.162 <b>1.386.335</b>	1.791.496 376.815 <b>1.414.682</b>	1.791.496 338.128 <b>1.453.368</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 14.327.814 Neu 12.297.327 <b>Differenz</b> <b>2.030.487</b>	11.003.610 9.084.418 <b>2.156.195</b>	9.921.752 7.848.211 <b>2.073.541</b>	9.807.388 7.384.143 <b>2.423.245</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt 59.462.211 Neu 61.729.701 <b>Differenz</b> <b>2.267.490</b>	62.263.665 64.419.860 <b>2.156.195</b>	63.322.772 65.633.315 <b>2.310.543</b>	63.414.385 66.074.632 <b>2.660.248</b>
19 Finanzerträge		Alt 10.922.000 Neu 10.922.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	11.338.000 11.338.000 <b>0</b>	10.316.000 10.316.000 <b>0</b>	9.886.000 9.886.000 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 10.922.000 Neu 10.922.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	11.338.000 11.338.000 <b>0</b>	10.316.000 10.316.000 <b>0</b>	9.886.000 9.886.000 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt 70.384.211 Neu 72.651.701 <b>Differenz</b> <b>2.267.490</b>	73.601.665 75.757.860 <b>2.156.195</b>	73.638.772 75.949.315 <b>2.310.543</b>	73.300.385 75.960.632 <b>2.660.248</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt 70.384.211 Neu 72.651.701 <b>Differenz</b> <b>2.267.490</b>	73.601.665 75.757.860 <b>2.156.195</b>	73.638.772 75.949.315 <b>2.310.543</b>	73.300.385 75.960.632 <b>2.660.248</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -13.700 Neu -13.700 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-13.700 -13.700 <b>0</b>	-13.700 -13.700 <b>0</b>	-13.700 -13.700 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt 70.370.511 Neu 72.638.001 <b>Differenz</b> <b>2.267.490</b>	73.587.965 75.744.160 <b>2.156.195</b>	73.625.072 75.935.615 <b>2.310.543</b>	73.286.685 75.946.932 <b>2.660.248</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker, Frau StK Klug

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Bei der Deponie Vereinigte Ville sind Erträge für die planmäßige Auflösung Sonderposten zu berücksichtigen (2015 ff. = 237.003 €).

#### **Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):**

Die Mittel für Sickerwasserübertritte bei der Deponie Vereinigte Ville werden um 20.000 € p.a. auf nunmehr 370.000 € reduziert.

Gem. Entwurf des Wirtschaftsplans der eE Abfallwirtschaftsbetriebe kann die im Entwurf veranschlagte Verlustabdeckung um 1.426.000 € in 2015 und um je 1.340.000 € in 2016-2018 reduziert werden.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
1201	Straßen, Wege, Plätze
Herr BG Höing	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 9.001.517 Neu 9.001.517 <b>Differenz</b> <b>0</b>	8.643.167 8.643.167 <b>0</b>	8.634.019 8.634.019 <b>0</b>	8.627.512 8.627.512 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 48.629.825 Neu 48.629.825 <b>Differenz</b> <b>0</b>	48.929.825 48.929.825 <b>0</b>	49.229.825 49.229.825 <b>0</b>	49.529.825 49.529.825 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 3.531.342 Neu 3.531.342 <b>Differenz</b> <b>0</b>	3.534.910 3.534.910 <b>0</b>	3.538.513 3.538.513 <b>0</b>	3.542.153 3.542.153 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 695.870 Neu 695.870 <b>Differenz</b> <b>0</b>	42.537 42.537 <b>0</b>	42.537 42.537 <b>0</b>	42.537 42.537 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 683.743 Neu 683.743 <b>Differenz</b> <b>0</b>	669.093 669.093 <b>0</b>	627.664 627.664 <b>0</b>	524.336 524.336 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 62.542.298 Neu 62.542.298 <b>Differenz</b> <b>0</b>	61.819.532 61.819.532 <b>0</b>	62.072.559 62.072.559 <b>0</b>	62.266.364 62.266.364 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 24.558.942 Neu 24.558.942 <b>Differenz</b> <b>0</b>	25.093.544 25.093.544 <b>0</b>	25.638.846 25.638.846 <b>0</b>	26.195.080 26.195.080 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 72.211.746 Neu 59.315.013 <b>Differenz</b> <b>12.896.733</b>	72.195.314 56.034.737 <b>16.160.576</b>	71.683.495 57.060.723 <b>14.622.772</b>	71.810.765 55.441.580 <b>16.369.185</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 57.613.549 Neu 57.613.549 <b>Differenz</b> <b>0</b>	57.536.833 57.536.833 <b>0</b>	57.489.633 57.489.633 <b>0</b>	57.448.537 57.448.537 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 14.939.000 Neu 14.910.920 <b>Differenz</b> <b>28.080</b>	15.387.000 15.357.789 <b>29.211</b>	15.848.000 15.819.121 <b>28.879</b>	16.322.000 16.292.520 <b>29.480</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 10.679.753 Neu 9.710.399 <b>Differenz</b> <b>969.354</b>	8.833.098 7.820.834 <b>1.012.264</b>	7.754.382 6.989.297 <b>765.085</b>	7.367.832 6.553.487 <b>814.345</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 180.002.991 Neu 166.108.824 <b>Differenz</b> <b>13.894.167</b>	179.045.788 161.843.737 <b>17.202.051</b>	178.414.356 162.997.620 <b>15.416.736</b>	179.144.215 161.931.205 <b>17.213.010</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -117.460.693 Neu -103.566.526 <b>Differenz</b> <b>13.894.167</b>	-117.226.256 -100.024.205 <b>17.202.051</b>	-116.341.798 -100.925.062 <b>15.416.736</b>	-116.877.851 -99.664.841 <b>17.213.010</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 735.919 Neu 645.251 <b>Differenz</b> <b>90.668</b>	95.919 79.762 <b>16.157</b>	95.919 81.035 <b>14.883</b>	95.919 78.729 <b>17.190</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt -735.919 Neu -645.251 <b>Differenz</b> <b>90.668</b>	-95.919 -79.762 <b>16.157</b>	-95.919 -81.035 <b>14.883</b>	-95.919 -78.729 <b>17.190</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -118.196.612 Neu -104.211.777 <b>Differenz</b> <b>13.984.834</b>	-117.322.175 -100.103.967 <b>17.218.208</b>	-116.437.716 -101.006.097 <b>15.431.619</b>	-116.973.769 -99.743.570 <b>17.230.199</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -118.196.612 Neu -104.211.777 <b>Differenz</b> <b>13.984.834</b>	-117.322.175 -100.103.967 <b>17.218.208</b>	-116.437.716 -101.006.097 <b>15.431.619</b>	-116.973.769 -99.743.570 <b>17.230.199</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -502.909 Neu -502.909 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-503.202 -503.202 <b>0</b>	-503.202 -503.202 <b>0</b>	-503.202 -503.202 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -118.699.521 Neu -104.714.686 <b>Differenz</b> <b>13.984.834</b>	-117.825.377 -100.607.169 <b>17.218.208</b>	-116.940.918 -101.509.299 <b>15.431.619</b>	-117.476.971 -100.246.772 <b>17.230.199</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Reduzierung der Aufwendungen für die Straßenunterhaltung (inkl. Attraktivierungsmaßnahmen) um 4,0 Mio. € für 2015 (2016: 4,0 Mio. €, 2017: 3,5 Mio. €, 2018: 3,5 Mio. €). Darüber hinaus stehen regelmäßig übertragene Ermächtigungen aus dem Vorjahr zur Umsetzung der Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Absetzung des Zuschusses an die Verkehrswacht Köln e.V. in Höhe von jährlich 25.000 €, da nur noch ein (erhöhter) Mitgliedsbeitrag seitens der Stadt Köln gezahlt wird.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV		
	Herr BG Höing			
			2015	2016
			2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt	58.614.291	59.804.218
		Neu	58.614.291	59.804.218
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt	1.151.043	1.151.043
		Neu	1.151.043	1.151.043
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt	9.472.887	10.087.691
		Neu	9.472.887	10.087.691
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt	2.928.082	2.886.825
		Neu	2.928.082	2.886.825
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt	<b>72.166.303</b>	<b>73.929.777</b>
		Neu	<b>72.166.303</b>	<b>73.929.777</b>
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt	8.864.811	9.060.353
		Neu	8.864.811	9.060.353
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt	23.723.394	23.493.268
		Neu	11.627.950	17.857.048
		Differenz	<b>12.095.444</b>	<b>5.636.220</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt	51.411.589	51.914.164
		Neu	51.411.589	51.914.164
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt	37.844.843	41.050.843
		Neu	29.517.151	31.118.355
		Differenz	<b>8.327.692</b>	<b>9.932.488</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt	10.602.198	11.207.877
		Neu	10.575.990	11.148.880
		Differenz	<b>26.208</b>	<b>58.997</b>
				<b>47.777</b>
				<b>40.162</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt	<b>132.446.835</b>	<b>136.726.506</b>
		Neu	<b>111.997.491</b>	<b>121.098.800</b>
		Differenz	<b>20.449.344</b>	<b>15.627.705</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt	<b>-60.280.532</b>	<b>-62.796.729</b>
		Neu	<b>-39.831.188</b>	<b>-47.169.023</b>
		Differenz	<b>20.449.344</b>	<b>15.627.705</b>
				<b>18.264.598</b>
				<b>16.312.581</b>
19 Finanzerträge		Alt	100	100
		Neu	100	100
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt	21.000	21.000
		Neu	20.261	19.989
		Differenz	<b>739</b>	<b>1.011</b>
				<b>931</b>
				<b>1.075</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
		Neu	<b>-20.161</b>	<b>-19.889</b>
		Differenz	<b>739</b>	<b>1.011</b>
				<b>931</b>
				<b>1.075</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt	<b>-60.301.432</b>	<b>-62.817.629</b>
		Neu	<b>-39.851.349</b>	<b>-47.188.913</b>
		Differenz	<b>20.450.084</b>	<b>15.628.716</b>
				<b>18.265.529</b>
				<b>16.313.656</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt	<b>0</b>	<b>0</b>
		Neu	<b>0</b>	<b>0</b>
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt	<b>-60.301.432</b>	<b>-62.817.629</b>
		Neu	<b>-39.851.349</b>	<b>-47.188.913</b>
		Differenz	<b>20.450.084</b>	<b>15.628.716</b>
				<b>18.265.529</b>
				<b>16.313.656</b>
<b>27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)</b>		Alt	-250.012	-250.088
		Neu	-250.012	-250.088
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>-250.088</b>
				<b>-250.088</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt	<b>-60.551.445</b>	<b>-63.067.716</b>
		Neu	<b>-40.101.361</b>	<b>-47.439.000</b>
		Differenz	<b>20.450.084</b>	<b>15.628.716</b>
				<b>18.265.529</b>
				<b>16.313.656</b>
	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV		
	Herr BG Höing			
			2015	2016
			2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt	58.614.291	59.804.218
		Neu	58.614.291	59.804.218
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt	1.151.043	1.151.043
		Neu	1.151.043	1.151.043
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt	9.472.887	10.087.691
		Neu	9.472.887	10.087.691
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt	2.928.082	2.886.825
		Neu	2.928.082	2.886.825
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt	<b>72.166.303</b>	<b>73.929.777</b>
		Neu	<b>72.166.303</b>	<b>73.929.777</b>
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt	8.864.811	9.060.353
		Neu	8.864.811	9.060.353
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt	23.723.394	23.493.268
		Neu	11.627.950	17.857.048
		Differenz	<b>12.095.444</b>	<b>5.636.220</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt	51.411.589	51.914.164
		Neu	51.411.589	51.914.164
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt	37.844.843	41.050.843
		Neu	29.517.151	31.118.355
		Differenz	<b>8.327.692</b>	<b>9.932.488</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt	10.602.198	11.207.877
		Neu	10.575.990	11.148.880
		Differenz	<b>26.208</b>	<b>58.997</b>
				<b>47.777</b>
				<b>40.162</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt	<b>132.446.835</b>	<b>136.726.506</b>
		Neu	<b>111.997.491</b>	<b>121.098.800</b>
		Differenz	<b>20.449.344</b>	<b>15.627.705</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt	<b>-60.280.532</b>	<b>-62.796.729</b>
		Neu	<b>-39.831.188</b>	<b>-47.169.023</b>
		Differenz	<b>20.449.344</b>	<b>15.627.705</b>
				<b>18.264.598</b>
				<b>16.312.581</b>
19 Finanzerträge		Alt	100	100
		Neu	100	100
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt	21.000	21.000
		Neu	20.261	19.989
		Differenz	<b>739</b>	<b>1.011</b>
				<b>931</b>
				<b>1.075</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
		Neu	<b>-20.161</b>	<b>-19.889</b>
		Differenz	<b>739</b>	<b>1.011</b>
				<b>931</b>
				<b>1.075</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt	<b>-60.301.432</b>	<b>-62.817.629</b>
		Neu	<b>-39.851.349</b>	<b>-47.188.913</b>
		Differenz	<b>20.450.084</b>	<b>15.628.716</b>
				<b>18.265.529</b>
				<b>16.313.656</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt	0	0
		Neu	0	0
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt	<b>0</b>	<b>0</b>
		Neu	<b>0</b>	<b>0</b>
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt	<b>-60.301.432</b>	<b>-62.817.629</b>
		Neu	<b>-39.851.349</b>	<b>-47.188.913</b>
		Differenz	<b>20.450.084</b>	<b>15.628.716</b>
				<b>18.265.529</b>
				<b>16.313.656</b>
<b>27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)</b>		Alt	-250.012	-250.088
		Neu	-250.012	-250.088
		Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>-250.088</b>
				<b>-250.088</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt	<b>-60.551.445</b>	<b>-63.067.716</b>
		Neu	<b>-40.101.361</b>	<b>-47.439.000</b>
		Differenz	<b>20.450.084</b>	<b>15.628.716</b>
				<b>18.265.529</b>
				<b>16.313.656</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Durch den vorläufigen Verzicht auf diverse Unterhaltungsarbeiten an den Stadtbahn- und Tunnelanlagen reduzieren sich die Unterhaltungsaufwendungen in 2015 um rd. 2,23 Mio. € (2016: 1,76 Mio. €, 2017: 4,74 Mio. €, 2018: 2,60 Mio. €). Darüber hinaus führt die Korrektur eines Betrages, der buchungstechnisch als Rückstellung in Vorjahren zu berücksichtigen ist, zu einer weiteren Verringerung der Aufwendungen 2015 von 7 Mio. €.

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Bedarfsgerechte Reduzierung der Aufwendungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn um rd. 6,09 Mio. € in 2015 (2016: rd. 6,34 Mio. €, 2017: rd. 6,69 Mio. €, 2018: 6,68 Mio. €).

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

	13 1301 Herr BG Höing	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen			
		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 1.063.530 Neu 1.063.530 <b>Differenz</b> 0	1.050.925 1.050.925 1.038.319 1.038.319 <b>Differenz</b> 0	1.038.319 1.038.319 1.005.126 1.005.126 <b>Differenz</b> 0	1.005.126 1.005.126 0 0 <b>Differenz</b> 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 172.631 Neu 172.631 <b>Differenz</b> 0	172.631 172.631 172.631 172.631 <b>Differenz</b> 0	172.631 172.631 172.631 172.631 <b>Differenz</b> 0	172.631 172.631 172.631 172.631 <b>Differenz</b> 0
5 + privatechtl. Leistungsentgelte		Alt 619.200 Neu 619.200 <b>Differenz</b> 0	619.200 619.200 619.200 619.200 <b>Differenz</b> 0	619.200 619.200 619.200 619.200 <b>Differenz</b> 0	619.200 619.200 619.200 619.200 <b>Differenz</b> 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 3.600 Neu 3.600 <b>Differenz</b> 0	3.600 3.600 3.600 3.600 <b>Differenz</b> 0	3.600 3.600 3.600 3.600 <b>Differenz</b> 0	3.600 3.600 3.600 3.600 <b>Differenz</b> 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 223.581 Neu 313.581 <b>Differenz</b> 90.000	223.581 223.581 603.581 463.581 <b>Differenz</b> 380.000	223.581 223.581 463.581 853.581 <b>Differenz</b> 240.000	223.581 223.581 853.581 630.000 <b>Differenz</b> 630.000
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 2.082.541 Neu 2.172.541 <b>Differenz</b> 90.000	2.069.937 2.069.937 2.449.937 2.297.331 <b>Differenz</b> 380.000	2.057.331 2.057.331 2.297.331 2.654.137 <b>Differenz</b> 240.000	2.024.137 2.024.137 2.654.137 30.460.682 <b>Differenz</b> 630.000
11 - Personalaufwendungen		Alt 28.530.231 Neu 28.530.231 <b>Differenz</b> 0	29.160.028 29.160.028 29.803.418 29.803.418 <b>Differenz</b> 0	29.803.418 29.803.418 30.460.682 30.460.682 <b>Differenz</b> 0	30.460.682 30.460.682 30.460.682 0 <b>Differenz</b> 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 15.092.300 Neu 10.565.432 <b>Differenz</b> 4.526.868	15.137.300 15.137.300 11.068.798 11.007.704 <b>Differenz</b> 4.068.502	14.897.300 14.897.300 11.007.704 10.791.519 <b>Differenz</b> 3.889.596	15.047.300 15.047.300 10.791.519 4.255.781 <b>Differenz</b> 4.255.781
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 1.652.976 Neu 1.652.976 <b>Differenz</b> 0	1.720.884 1.720.884 1.720.884 1.734.240 <b>Differenz</b> 0	1.734.240 1.734.240 1.630.320 1.630.320 <b>Differenz</b> 0	1.630.320 1.630.320 1.630.320 0 <b>Differenz</b> 0
15 - Transferaufwendungen		Alt 286.500 Neu 251.202 <b>Differenz</b> 35.298	261.900 261.900 217.786 221.262 <b>Differenz</b> 44.114	261.900 261.900 221.262 214.965 <b>Differenz</b> 40.638	261.900 261.900 214.965 46.935 <b>Differenz</b> 46.935
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 4.165.649 Neu 3.782.280 <b>Differenz</b> 383.369	4.768.233 4.165.649 5.018.233 4.136.941 <b>Differenz</b> 631.292	4.251.649 4.251.649 4.398.432 766.584 <b>Differenz</b> 766.584	5.678.233 5.678.233 4.398.432 1.279.801 <b>Differenz</b> 1.279.801
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 49.727.656 Neu 44.782.121 <b>Differenz</b> 4.945.535	51.048.345 49.727.656 46.304.436 44.782.121 <b>Differenz</b> 4.743.909	51.715.091 51.715.091 47.018.273 47.495.919 <b>Differenz</b> 4.696.817	53.078.436 53.078.436 47.495.919 5.582.517 <b>Differenz</b> 5.582.517
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -47.645.115 Neu -42.609.580 <b>Differenz</b> 5.035.535	-48.978.408 -47.645.115 -49.657.760 -42.609.580 <b>Differenz</b> 5.123.909	-49.657.760 -49.657.760 -44.720.943 -42.609.580 <b>Differenz</b> 4.936.817	-51.054.298 -51.054.298 -44.841.781 -44.841.781 <b>Differenz</b> 6.212.517
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 1.000 Neu 877 <b>Differenz</b> 123	1.000 1.000 832 845 <b>Differenz</b> 168 155	1.000 1.000 845 821 <b>Differenz</b> 155 179	1.000 1.000 821 0 <b>Differenz</b> 179
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt -1.000 Neu -877 <b>Differenz</b> 123	-1.000 -1.000 -832 -845 <b>Differenz</b> 168 155	-1.000 -1.000 -845 -821 <b>Differenz</b> 155 179	-1.000 -1.000 -821 0 <b>Differenz</b> 179
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -47.646.115 Neu -42.610.456 <b>Differenz</b> 5.035.658	-48.979.408 -47.646.115 -49.658.760 -42.610.456 <b>Differenz</b> 5.124.077	-49.658.760 -49.658.760 -44.721.788 -42.610.456 <b>Differenz</b> 4.936.973	-51.055.298 -51.055.298 -44.842.602 -44.842.602 <b>Differenz</b> 6.212.696
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -47.646.115 Neu -42.610.456 <b>Differenz</b> 5.035.658	-48.979.408 -47.646.115 -49.658.760 -42.610.456 <b>Differenz</b> 5.124.077	-49.658.760 -49.658.760 -44.721.788 -42.610.456 <b>Differenz</b> 4.936.973	-51.055.298 -51.055.298 -44.842.602 -44.842.602 <b>Differenz</b> 6.212.696
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -425.266 Neu -425.266 <b>Differenz</b> 0	-425.266 -425.266 -425.717 -425.717 <b>Differenz</b> 0	-425.717 -425.717 -425.717 -425.717 <b>Differenz</b> 0	-425.717 -425.717 -425.717 -425.717 <b>Differenz</b> 0
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -48.071.380 Neu -43.035.722 <b>Differenz</b> 5.035.658	-49.405.126 -48.071.380 -50.084.478 -43.035.722 <b>Differenz</b> 4.936.973	-50.084.478 -50.084.478 -45.147.505 -45.268.319 <b>Differenz</b> 4.936.973	-51.481.016 -51.481.016 -45.268.319 0 <b>Differenz</b> 6.212.696

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

#### **(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)**

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Haushaltsverbesserung durch bisher nicht veranschlagte Erträge aus im Finanzplan vorgesehenen Zuschüssen für investive Maßnahmen im Festwert Grün (Verbesserung um 90.000 € in 2015, 380.000 € in 2016, 240.000 € in 2017, 630.000 € in 2018).

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Haushaltsverbesserung durch bedarfsgerechte Anpassung der Aufwendungen für Grundbesitzabgaben und Energiekosten sowie Reduzierung der Aufwendungen für die zusätzlichen Maßnahmen Optimierung der Grünpflege und Programm Kleine Grünflächen in den Bezirken (Verbesserung um 2,8 Mio. € in 2015, je 1,7 Mio. € in 2016 - 2018).

#### **Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)**

Haushaltsverbesserung durch bedarfsgerechte Anpassung der Mietaufwendungen sowie Anpassung der Aufwendungen Festwert an aktualisierte Maßnahmenplanungen der investiven Maßnahmen im Festwert Grün (Verbesserung um 250.000 € in 2015, 390.000 € in 2016, 490.000 € in 2017, 860.000 € in 2018).

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau
Herr BG Höing	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 14.522 Neu 14.522 <b>Differenz</b> <b>0</b>	14.522 14.522 <b>0</b>	14.522 14.522 <b>0</b>	14.522 14.522 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 132.852 Neu 132.852 <b>Differenz</b> <b>0</b>	90.818 90.818 <b>0</b>	69.957 69.957 <b>0</b>	69.957 69.957 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 147.374 Neu 147.374 <b>Differenz</b> <b>0</b>	105.340 105.340 <b>0</b>	84.479 84.479 <b>0</b>	84.479 84.479 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 12.000.000 Neu 10.421.559 <b>Differenz</b> <b>1.578.441</b>	11.842.000 9.097.334 <b>2.744.666</b>	11.816.000 8.682.570 <b>3.133.430</b>	10.464.000 8.188.750 <b>2.275.250</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 572.792 Neu 572.792 <b>Differenz</b> <b>0</b>	570.235 570.235 <b>0</b>	466.547 466.547 <b>0</b>	462.966 462.966 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 8.396 Neu 7.410 <b>Differenz</b> <b>986</b>	8.396 7.048 <b>1.348</b>	8.396 7.155 <b>1.241</b>	8.396 6.962 <b>1.434</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 12.581.188 Neu 11.001.761 <b>Differenz</b> <b>1.579.426</b>	12.420.631 9.674.618 <b>2.746.014</b>	12.290.943 9.156.271 <b>3.134.671</b>	10.935.362 8.658.678 <b>2.276.684</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -12.433.814 Neu -10.854.387 <b>Differenz</b> <b>1.579.426</b>	-12.315.292 -9.569.278 <b>2.746.014</b>	-12.206.463 -9.071.792 <b>3.134.671</b>	-10.850.883 -8.574.199 <b>2.276.684</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -12.433.814 Neu -10.854.387 <b>Differenz</b> <b>1.579.426</b>	-12.315.292 -9.569.278 <b>2.746.014</b>	-12.206.463 -9.071.792 <b>3.134.671</b>	-10.850.883 -8.574.199 <b>2.276.684</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -12.433.814 Neu -10.854.387 <b>Differenz</b> <b>1.579.426</b>	-12.315.292 -9.569.278 <b>2.746.014</b>	-12.206.463 -9.071.792 <b>3.134.671</b>	-10.850.883 -8.574.199 <b>2.276.684</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -12.433.814 Neu -10.854.387 <b>Differenz</b> <b>1.579.426</b>	-12.315.292 -9.569.278 <b>2.746.014</b>	-12.206.463 -9.071.792 <b>3.134.671</b>	-10.850.883 -8.574.199 <b>2.276.684</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen durch den vorläufigen Verzicht auf die Sanierung der Kaimauer Deutzer Werft und der Kragplatte im Altstadtbereich um 100.000 € in 2015 (2016: 750.000 €, 2017: 1.300.000 €, 2018: 400.000 €).

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
Herr BG Höing	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 8.299 Neu 8.299 <b>Differenz</b> <b>0</b>	8.299 8.299 <b>0</b>	8.299 8.299 <b>0</b>	8.299 8.299 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 19.432.034 Neu 19.832.034 <b>Differenz</b> <b>400.000</b>	19.692.051 20.092.051 <b>400.000</b>	19.945.856 20.345.856 <b>400.000</b>	19.987.059 19.987.059 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 17.400 Neu 17.400 <b>Differenz</b> <b>0</b>	17.400 17.400 <b>0</b>	17.400 17.400 <b>0</b>	17.400 17.400 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 1.274.328 Neu 1.274.328 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.274.328 1.274.328 <b>0</b>	1.274.328 1.274.328 <b>0</b>	1.274.328 1.274.328 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 118.320 Neu 118.320 <b>Differenz</b> <b>0</b>	118.320 118.320 <b>0</b>	118.320 118.320 <b>0</b>	118.320 118.320 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 20.850.381 Neu 21.250.381 <b>Differenz</b> <b>400.000</b>	21.110.398 21.510.398 <b>400.000</b>	21.364.203 21.764.203 <b>400.000</b>	21.405.407 21.405.407 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 13.551.931 Neu 13.551.931 <b>Differenz</b> <b>0</b>	13.851.097 13.851.097 <b>0</b>	14.156.770 14.156.770 <b>0</b>	14.469.082 14.469.082 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 4.800.616 Neu 4.601.519 <b>Differenz</b> <b>199.097</b>	4.393.216 4.176.093 <b>217.123</b>	4.393.216 4.181.383 <b>211.833</b>	4.393.216 4.171.801 <b>221.415</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 1.292.757 Neu 1.292.757 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.435.894 1.435.894 <b>0</b>	1.405.871 1.405.871 <b>0</b>	1.513.202 1.513.202 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 2.089.384 Neu 2.075.802 <b>Differenz</b> <b>13.582</b>	1.980.818 1.962.250 <b>18.569</b>	2.080.818 2.063.713 <b>17.105</b>	2.080.818 2.061.062 <b>19.756</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 21.734.687 Neu 21.522.009 <b>Differenz</b> <b>212.678</b>	21.661.025 21.425.333 <b>235.692</b>	22.036.675 21.807.737 <b>228.939</b>	22.456.318 22.215.146 <b>241.171</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt -884.306 Neu -271.628 <b>Differenz</b> <b>612.678</b>	-550.627 85.065 <b>635.692</b>	-672.472 -43.533 <b>628.939</b>	-1.050.911 -809.740 <b>241.171</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt -884.306 Neu -271.628 <b>Differenz</b> <b>612.678</b>	-550.627 85.065 <b>635.692</b>	-672.472 -43.533 <b>628.939</b>	-1.050.911 -809.740 <b>241.171</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -884.306 Neu -271.628 <b>Differenz</b> <b>612.678</b>	-550.627 85.065 <b>635.692</b>	-672.472 -43.533 <b>628.939</b>	-1.050.911 -809.740 <b>241.171</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -354.648 Neu -354.648 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-354.928 -354.928 <b>0</b>	-354.928 -354.928 <b>0</b>	-354.928 -354.928 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt -1.238.954 Neu -626.276 <b>Differenz</b> <b>612.678</b>	-905.555 -269.863 <b>635.692</b>	-1.027.400 -398.461 <b>628.939</b>	-1.405.838 -1.164.667 <b>241.171</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)**

Haushaltsverbesserung durch die bisher nicht veranschlagte ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (Rücklage Friedhofsgebühren) in Höhe von je 400.000 € in 2015 - 2017.

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Haushaltsverbesserung durch Reduzierung der Aufwendungen für die Sanierung denkmalgeschützter Grabanlagen um jährlich 150.000 €.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker	

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 159.687 Neu 159.687 <b>Differenz</b> <b>0</b>	121.287 121.287 <b>0</b>	121.787 121.787 <b>0</b>	121.787 121.787 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 742.300 Neu 742.300 <b>Differenz</b> <b>0</b>	742.300 742.300 <b>0</b>	742.300 742.300 <b>0</b>	698.300 698.300 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 300 Neu 300 <b>Differenz</b> <b>0</b>	300 300 <b>0</b>	300 300 <b>0</b>	300 300 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 427.200 Neu 427.200 <b>Differenz</b> <b>0</b>	427.200 427.200 <b>0</b>	427.200 427.200 <b>0</b>	427.200 427.200 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 200.300 Neu 200.300 <b>Differenz</b> <b>0</b>	200.300 200.300 <b>0</b>	200.300 200.300 <b>0</b>	200.300 200.300 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>1.529.787</b> Neu <b>1.529.787</b> <b>Differenz</b> <b>0</b>	<b>1.491.387</b> <b>1.491.387</b> <b>0</b>	<b>1.491.887</b> <b>1.491.887</b> <b>0</b>	<b>1.447.887</b> <b>1.447.887</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt 9.563.972 Neu 9.563.972 <b>Differenz</b> <b>0</b>	9.774.054 9.774.054 <b>0</b>	9.988.436 9.988.436 <b>0</b>	10.207.210 10.207.210 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 1.710.228 Neu 1.604.355 <b>Differenz</b> <b>105.873</b>	1.648.428 1.570.272 <b>78.156</b>	1.558.328 1.409.264 <b>149.064</b>	1.562.628 1.307.075 <b>255.553</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 299.497 Neu 299.497 <b>Differenz</b> <b>0</b>	286.330 286.330 <b>0</b>	517.068 517.068 <b>0</b>	731.576 731.576 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt 1.885.266 Neu -85.150 <b>Differenz</b> <b>1.970.416</b>	1.885.266 -42.035 <b>1.927.301</b>	1.885.266 -179.067 <b>2.064.333</b>	1.885.266 -366.077 <b>2.251.343</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 2.393.951 Neu 1.568.556 <b>Differenz</b> <b>825.395</b>	2.131.267 1.464.659 <b>666.608</b>	2.130.267 1.399.151 <b>731.116</b>	2.155.267 1.311.037 <b>844.230</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>15.852.914</b> Neu <b>12.951.230</b> <b>Differenz</b> <b>2.901.684</b>	<b>15.725.345</b> <b>13.053.279</b> <b>2.672.065</b>	<b>16.079.365</b> <b>13.134.853</b> <b>2.944.513</b>	<b>16.541.947</b> <b>13.190.822</b> <b>3.351.125</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt <b>-14.323.126</b> Neu <b>-11.421.442</b> <b>Differenz</b> <b>2.901.684</b>	<b>-14.233.957</b> <b>-11.561.892</b> <b>2.672.065</b>	<b>-14.587.478</b> <b>-11.642.965</b> <b>2.944.513</b>	<b>-15.094.060</b> <b>-11.742.934</b> <b>3.351.125</b>
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt <b>-14.323.126</b> Neu <b>-11.421.442</b> <b>Differenz</b> <b>2.901.684</b>	<b>-14.233.957</b> <b>-11.561.892</b> <b>2.672.065</b>	<b>-14.587.478</b> <b>-11.642.965</b> <b>2.944.513</b>	<b>-15.094.060</b> <b>-11.742.934</b> <b>3.351.125</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 Neu 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-14.323.126</b> Neu <b>-11.421.442</b> <b>Differenz</b> <b>2.901.684</b>	<b>-14.233.957</b> <b>-11.561.892</b> <b>2.672.065</b>	<b>-14.587.478</b> <b>-11.642.965</b> <b>2.944.513</b>	<b>-15.094.060</b> <b>-11.742.934</b> <b>3.351.125</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -382.798 Neu -382.798 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-382.949 -382.949 <b>0</b>	-382.949 -382.949 <b>0</b>	-382.949 -382.949 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt <b>-14.705.925</b> Neu <b>-11.804.240</b> <b>Differenz</b> <b>2.901.684</b>	<b>-14.616.907</b> <b>-11.944.841</b> <b>2.672.065</b>	<b>-14.970.427</b> <b>-12.025.915</b> <b>2.944.513</b>	<b>-15.477.009</b> <b>-12.125.884</b> <b>3.351.125</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+ ) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Die Mittel für die Maßnahmen „Förderung privater Altbausanierung“ (2015 ff. = 1 Mio. €), „Stromspar-Check“ vom Diözesan Caritasverband Erzbistum Köln (2015 ff. 300.000 €) und der Mitgliedsbeitrag „Klima- und Energieagentur Köln“ (2015 = 500.000 €) werden reduziert.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):**

Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz reduziert (2015 = 720.500 €, 2016 und 2017 = 606.550 € und 2018 = 625.550 €).

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

	15 1501 Frau BG Berg	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus	2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen			Alt 816.805 <b>Differenz</b> <b>0</b>	816.315 816.315 <b>0</b>	816.105 816.105 <b>0</b>	815.760 815.760 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte			Alt 1.617.200 <b>Differenz</b> <b>0</b>	1.617.200 1.617.200 <b>0</b>	1.617.200 1.617.200 <b>0</b>	1.617.200 1.617.200 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			Alt 208.010 <b>Differenz</b> <b>0</b>	208.010 208.010 <b>0</b>	208.010 208.010 <b>0</b>	208.010 208.010 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge			Alt 9.495.360 <b>Differenz</b> <b>0</b>	9.495.000 9.495.000 <b>0</b>	9.495.000 9.495.000 <b>0</b>	9.495.000 9.495.000 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen			Alt 10.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	10.000 10.000 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>			Alt 12.147.375 <b>Differenz</b> <b>0</b>	12.146.525 12.146.525 <b>0</b>	12.136.315 12.136.315 <b>0</b>	12.135.970 12.135.970 <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			Alt 5.318.154 <b>Differenz</b> <b>0</b>	5.430.298 5.430.298 <b>0</b>	5.544.314 5.544.314 <b>0</b>	5.660.247 5.660.247 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			Alt 568.850 <b>Differenz</b> <b>195.675</b>	541.850 167.136 <b>130.394</b>	426.850 145.934 <b>145.934</b>	426.850 280.916 <b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen			Alt 85.595 <b>Differenz</b> <b>0</b>	97.083 0 <b>0</b>	109.896 0 <b>0</b>	122.742 122.742 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen			Alt 10.033.997 <b>Differenz</b> <b>332.042</b>	10.037.590 9.762.013 <b>275.577</b>	9.769.590 9.583.565 <b>186.025</b>	10.185.590 9.935.884 <b>249.706</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen			Alt 19.071.329 <b>Differenz</b> <b>646.166</b>	19.830.305 19.220.351 <b>609.954</b>	18.341.285 17.807.682 <b>533.603</b>	19.395.905 18.808.008 <b>587.897</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>			Alt 35.077.926 <b>Differenz</b> <b>1.173.883</b>	35.937.126 34.884.460 <b>1.052.666</b>	34.191.935 33.341.913 <b>850.022</b>	35.791.334 34.807.796 <b>983.537</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>			Alt -22.930.551 <b>Differenz</b> <b>1.173.883</b>	-23.790.601 -22.737.935 <b>1.052.666</b>	-22.055.621 -21.205.598 <b>850.022</b>	-23.655.363 -22.671.826 <b>983.537</b>
19 Finanzerträge			Alt 60.000.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	60.000.000 60.000.000 <b>0</b>	60.000.000 60.000.000 <b>0</b>	60.000.000 60.000.000 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>			Alt 60.000.000 <b>Differenz</b> <b>0</b>	60.000.000 60.000.000 <b>0</b>	60.000.000 60.000.000 <b>0</b>	60.000.000 60.000.000 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>			Alt 37.069.449 <b>Differenz</b> <b>1.173.883</b>	36.209.399 37.262.065 <b>1.052.666</b>	37.944.379 38.794.402 <b>850.022</b>	36.344.637 37.328.174 <b>983.537</b>
23 + außerordentliche Erträge			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>			Alt 0 <b>Differenz</b> <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>			Alt 37.069.449 <b>Differenz</b> <b>1.173.883</b>	36.209.399 37.262.065 <b>1.052.666</b>	37.944.379 38.794.402 <b>850.022</b>	36.344.637 37.328.174 <b>983.537</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)			Alt -248.271 <b>Differenz</b> <b>0</b>	-248.442 -248.442 <b>0</b>	-248.442 -248.442 <b>0</b>	-248.442 -248.442 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>			Alt 36.821.178 <b>Differenz</b> <b>1.173.883</b>	35.960.957 37.013.623 <b>1.052.666</b>	37.695.937 38.545.959 <b>850.022</b>	36.096.194 37.079.732 <b>983.537</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

### **Teilergebnisplan**

#### **Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Im Bereich des Auslandsmarketings wird auf die Erweiterung der Märkte verzichtet, so dass hier ein Wenigeraufwand in Höhe von jährlich 35.000 € zu verzeichnen ist. Auch die Reduzierung der Aktivitäten im Bereich der China-Offensive führt zu einer Verbesserung von 30.000 € in 2015. Ab 2016 beträgt der jährliche Wenigeraufwand 50.000 €. Weiterer Wenigeraufwand in Höhe von 27.000 € kommt in 2015 durch den Verzicht auf die Vergabe des Nikolaus-August-Otto-Preises zustande.

#### **Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)**

Durch den Verzicht auf die Erweiterung des Auslandsmarketings werden Verbesserungen in Höhe von 275.000 € (ab 2016 ff: 285.000 €) erzielt. Weitere Verbesserungen in Höhe von 23.000 € kommen im Jahr 2015 durch die Nichtdurchführung des Nikolaus-August-Otto-Preises zustande. Im Bereich der China-, Indien- und Türkeioffensive werden die Mittel i. H. v. 70.000 € (ab 2016 ff: 90.000 €) reduziert.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezerent/-in

	16 1601 Frau StK Klug	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft	2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt Neu <b>Differenz</b>	1.937.599.000 1.937.599.000 <b>0</b>	2.022.543.000 2.022.543.000 <b>0</b>	2.089.713.000 2.089.713.000 <b>0</b>	2.151.050.200 2.151.050.200 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt Neu <b>Differenz</b>	316.166.000 316.166.000 <b>0</b>	373.566.000 373.566.000 <b>0</b>	383.566.000 383.566.000 <b>0</b>	388.566.000 388.566.000 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt Neu <b>Differenz</b>	11.915.800 11.915.800 <b>0</b>	11.910.100 11.910.100 <b>0</b>	11.903.200 11.903.200 <b>0</b>	11.888.500 11.888.500 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt Neu <b>Differenz</b>	36.100.100 36.100.100 <b>0</b>	40.100.100 40.100.100 <b>0</b>	40.100.100 40.100.100 <b>0</b>	40.100.100 40.100.100 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	356.361 0 <b>-356.361</b>	8.759.835 0 <b>-8.759.835</b>	6.311.435 0 <b>-6.311.435</b>	-35.634.642 0 <b>35.634.642</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	2.302.137.261 2.301.780.900 <b>-356.361</b>	2.456.879.035 2.448.119.200 <b>-8.759.835</b>	2.531.593.735 2.525.282.300 <b>-6.311.435</b>	2.555.970.158 2.591.604.800 <b>35.634.642</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	343.109 343.109 <b>0</b>	343.109 343.109 <b>0</b>	343.109 343.109 <b>0</b>	343.109 343.109 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	464.699.000 464.699.000 <b>0</b>	473.864.000 473.864.000 <b>0</b>	483.183.000 483.183.000 <b>0</b>	498.175.000 498.175.000 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	27.766.000 27.766.000 <b>0</b>	17.766.000 17.766.000 <b>0</b>	17.766.000 17.766.000 <b>0</b>	17.766.000 55.119.551 <b>-37.353.551</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	492.808.109 492.808.109 <b>0</b>	491.973.109 491.973.109 <b>-8.759.835</b>	501.292.109 501.292.109 <b>-6.311.435</b>	516.284.109 553.637.659 <b>-37.353.551</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	1.809.329.152 1.808.972.791 <b>-356.361</b>	1.964.905.926 1.956.146.091 <b>-8.759.835</b>	2.030.301.626 2.023.990.191 <b>-6.311.435</b>	2.039.686.049 2.037.967.141 <b>-1.718.909</b>
19 Finanzerträge		Alt Neu <b>Differenz</b>	8.856.400 8.856.400 <b>0</b>	8.968.600 8.968.600 <b>0</b>	9.101.200 9.101.200 <b>0</b>	8.243.300 8.243.300 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	118.447.200 118.447.200 <b>0</b>	123.450.000 123.450.000 <b>0</b>	126.450.000 126.450.000 <b>0</b>	128.450.000 128.450.000 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	-109.590.800 -109.590.800 <b>0</b>	-114.481.400 -114.481.400 <b>0</b>	-117.348.800 -117.348.800 <b>0</b>	-120.206.700 -120.206.700 <b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	1.699.738.352 1.699.381.991 <b>-356.361</b>	1.850.424.526 1.841.664.691 <b>-8.759.835</b>	1.912.952.826 1.906.641.391 <b>-6.311.435</b>	1.919.479.349 1.917.760.441 <b>-1.718.909</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	1.699.738.352 1.699.381.991 <b>-356.361</b>	1.850.424.526 1.841.664.691 <b>-8.759.835</b>	1.912.952.826 1.906.641.391 <b>-6.311.435</b>	1.919.479.349 1.917.760.441 <b>-1.718.909</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt Neu <b>Differenz</b>	1.786.450 1.786.450 <b>0</b>	1.786.450 1.786.450 <b>0</b>	1.786.450 1.786.450 <b>0</b>	1.786.450 1.786.450 <b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	1.701.524.802 1.701.168.441 <b>-356.361</b>	1.852.210.976 1.843.451.141 <b>-8.759.835</b>	1.914.739.276 1.908.427.841 <b>-6.311.435</b>	1.921.265.799 1.919.546.891 <b>-1.718.909</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## **Haushalt 2015 Veränderungsnachweis**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

### **Teilergebnisplan**

Die Verschlechterungen resultieren aus der Rücknahme der im Hpl.-Entwurf berücksichtigten Pauschalverbesserung. Im Rahmen des Veränderungsnachweises wurden die Verschlechterungen in anderen Teilplänen des Dezernats durch Mehrerträge bzw. Wenigeraufwendungen ausgeglichen.