

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 Haushaltsplanes 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 |
| Entnahmequote 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 Haushaltsausgleich 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)**

Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Konsolidierungsveränderungsnachweis

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.821.743.327 | 1.887.448.000 | 1.950.723.409 | 2.035.667.409 | 2.102.837.409 | 2.164.174.609 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | 701.672.601 | 741.105.444 | 677.404.542 | 746.679.133 | 768.417.764 | 781.943.771 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 36.483.175 | 31.082.815 | 30.041.254 | 30.812.253 | 31.512.253 | 32.242.267 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 229.984.455 | 249.402.549 | 256.751.691 | 263.798.802 | 268.069.794 | 271.267.647 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | 81.574.977 | 79.205.277 | 80.987.408 | 80.971.560 | 81.165.084 | 81.625.743 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 297.230.789 | 309.252.142 | 345.627.905 | 356.714.776 | 372.515.898 | 386.375.947 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | 229.557.810 | 172.439.320 | 199.659.644 | 204.588.409 | 204.025.662 | 203.703.931 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | 3.099.073 | 2.384.468 | 3.456.820 | 3.373.529 | 3.391.005 | 3.242.496 |
| 9 + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | 3.401.346.207 | 3.472.320.014 | 3.544.652.673 | 3.722.605.872 | 3.831.934.869 | 3.924.576.411 |
| 11 - Personalaufwendungen | 805.884.328 | 875.795.041 | 906.469.503 | 928.915.985 | 949.733.718 | 967.585.164 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 60.323.591 | 60.197.307 | 59.132.800 | 61.792.058 | 65.471.179 | 67.937.602 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.765.506 | 407.645.974 | 405.820.140 | 418.896.331 | 409.810.985 | 390.854.828 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 174.894.451 | 179.424.321 | 179.825.823 | 183.575.694 | 190.822.120 | 196.596.202 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.324.877.674 | 1.391.562.815 | 1.466.135.714 | 1.539.905.988 | 1.568.075.258 | 1.580.496.666 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | 797.971.820 | 809.898.893 | 834.828.961 | 843.158.202 | 862.342.969 | 900.907.013 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | 3.526.717.370 | 3.724.524.350 | 3.852.212.941 | 3.976.244.257 | 4.046.256.228 | 4.104.377.476 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | -125.371.163 | -252.204.336 | -307.560.268 | -253.638.385 | -214.321.359 | -179.801.064 |
| 19 + Finanzerträge | 161.131.312 | 150.776.664 | 147.129.085 | 149.767.885 | 149.328.485 | 148.021.785 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 96.836.814 | 136.190.200 | 119.909.937 | 124.327.759 | 127.305.374 | 129.279.342 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | 64.294.498 | 14.586.464 | 27.219.148 | 25.440.127 | 22.023.111 | 18.742.443 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | -61.076.665 | -237.617.872 | -280.341.120 | -228.198.259 | -192.298.248 | -161.058.621 |
| 23 + außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (22 und 25) | -61.076.665 | -237.617.872 | -280.341.120 | -228.198.259 | -192.298.248 | -161.058.621 |

Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Konsolidierungsveränderungsnachweis

Finanzplan (Angaben in Euro)

- 1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen
- 3 + Sonstige Transfereinzahlungen
- 4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
- 5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte
- 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7 + Sonstige Einzahlungen
- 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 9 = **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**
- 10 - Personalauszahlungen
- 11 - Versorgungsauszahlungen
- 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 14 - Transferauszahlungen
- 15 - Sonstige Auszahlungen
- 16 = **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**
- 17 = **Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**
- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
- 22 + sonstige Investitionseinzahlungen
- 23 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
- 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
- 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- 29 - sonstige Investitionsauszahlungen
- 30 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- 31 = **Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**
- 32 = **Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**
- 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
- 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen
- 35 = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
- 36 = **Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)**
- 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln
- 38 = **Liquide Mittel (36 und 37)**

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 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 | 638.501.052 | 662.412.209 | 619.555.021 | 689.095.431 | 711.008.702 | 725.034.134 |
| 3 | 30.139.944 | 31.082.815 | 30.041.254 | 30.812.253 | 31.512.253 | 32.242.267 |
| 4 | 210.088.079 | 228.728.074 | 233.781.912 | 240.569.006 | 245.242.192 | 248.164.842 |
| 5 | 81.906.324 | 81.679.844 | 82.930.728 | 82.914.880 | 83.114.179 | 83.578.874 |
| 6 | 306.652.187 | 303.149.175 | 342.127.905 | 353.214.776 | 369.015.898 | 382.875.947 |
| 7 | 203.209.056 | 155.391.168 | 176.806.039 | 181.545.879 | 181.706.279 | 181.741.579 |
| 8 | 137.297.748 | 133.428.434 | 147.129.085 | 149.767.885 | 149.328.485 | 148.021.785 |
| 9 | 3.269.666.713 | 3.330.409.719 | 3.583.095.352 | 3.763.587.519 | 3.873.765.398 | 3.965.834.036 |
| 10 | 693.111.156 | 729.823.904 | 778.154.507 | 796.995.749 | 815.316.445 | 830.670.228 |
| 11 | 82.611.330 | 86.747.307 | 87.282.800 | 89.942.058 | 93.621.179 | 96.087.603 |
| 12 | 364.395.677 | 418.169.318 | 431.764.245 | 427.739.990 | 415.784.841 | 397.297.429 |
| 13 | 118.570.086 | 141.255.500 | 119.908.249 | 124.180.071 | 127.303.687 | 129.277.654 |
| 14 | 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 | 763.027.578 | 761.460.874 | 774.907.028 | 779.535.497 | 803.600.276 | 849.590.683 |
| 16 | 3.229.787.129 | 3.374.136.518 | 3.664.383.472 | 3.762.684.952 | 3.827.048.286 | 3.886.480.863 |
| 17 | 39.879.593 | -43.726.798 | -81.288.120 | 902.567 | 46.717.111 | 79.353.173 |
| 18 | 57.328.090 | 57.158.587 | 65.983.419 | 71.468.720 | 81.632.850 | 82.925.550 |
| 19 | 32.566.477 | 33.570.800 | 17.050.000 | 17.050.000 | 17.050.000 | 17.050.000 |
| 20 | 25.000 | 379.600 | 15.217.350 | 188.700 | 7.338.000 | 9.686.000 |
| 21 | 7.274.985 | 3.601.000 | 4.001.000 | 4.001.000 | 4.001.000 | 4.001.000 |
| 22 | 81.792.017 | 24.150.080 | 22.138.400 | 10.423.000 | 10.486.000 | 10.513.000 |
| 23 | 178.986.569 | 118.860.067 | 124.390.169 | 103.131.420 | 120.507.850 | 124.175.550 |
| 24 | 40.393.462 | 32.534.000 | 55.077.500 | 52.534.000 | 52.534.000 | 52.534.000 |
| 25 | 60.674.277 | 151.811.950 | 185.359.560 | 209.841.824 | 199.615.850 | 172.968.250 |
| 26 | 31.480.804 | 58.851.044 | 89.513.951 | 59.376.236 | 71.894.598 | 62.044.855 |
| 27 | 7.924.175 | 14.028.000 | 26.907.200 | 12.627.300 | 16.508.000 | 20.651.000 |
| 28 | 23.108.866 | 7.002.637 | 22.398.000 | 12.653.000 | 12.413.600 | 11.320.000 |
| 29 | 176.454 | 33.052.000 | 33.052.000 | 33.102.000 | 77.000 | 77.000 |
| 30 | 163.758.038 | 297.279.631 | 412.308.211 | 380.134.360 | 353.043.048 | 319.595.105 |
| 31 | 15.228.531 | -178.419.564 | -287.918.042 | -277.002.940 | -232.535.198 | -195.419.555 |
| 32 | 55.108.114 | -222.146.362 | -369.206.162 | -276.100.373 | -185.818.087 | -116.066.381 |
| 33 | 209.052.487 | 529.419.564 | 642.724.042 | 631.907.940 | 587.589.198 | 550.573.555 |
| 34 | 315.850.756 | 470.896.000 | 499.020.000 | 492.681.000 | 498.793.000 | 507.401.000 |
| 35 | -106.798.269 | 58.523.564 | 143.704.042 | 139.226.940 | 88.796.198 | 43.172.555 |
| 36 | -51.690.155 | -163.622.798 | -225.502.120 | -136.873.433 | -97.021.889 | -72.893.826 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | -51.690.155 | -163.622.798 | -225.502.120 | -136.873.433 | -97.021.889 | -72.893.826 |

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Herr OB Roters

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 51.376 | 51.376 | 39.226 | 39.226 |
| | Neu | 51.376 | 51.376 | 39.226 | 39.226 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Neu | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 9.675 | 9.675 | 9.675 | 9.675 |
| | Neu | 9.675 | 9.675 | 9.675 | 9.675 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 66.051 | 66.051 | 53.901 | 53.901 |
| | Neu | 66.051 | 66.051 | 53.901 | 53.901 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 8.100.576 | 8.272.329 | 8.447.092 | 8.624.932 |
| | Neu | 8.100.576 | 8.272.329 | 8.447.092 | 8.624.932 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 846.495 | 796.495 | 796.495 | 796.495 |
| | Neu | 645.972 | 681.844 | 622.706 | 546.655 |
| | Differenz | 200.523 | 114.651 | 173.789 | 249.840 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 165.367 | 193.282 | 200.091 | 137.310 |
| | Neu | 165.367 | 193.282 | 200.091 | 137.310 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 398.076 | 398.076 | 398.076 | 398.076 |
| | Neu | 304.142 | 340.618 | 310.980 | 272.867 |
| | Differenz | 93.935 | 57.458 | 87.096 | 125.210 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 7.546.002 | 7.693.686 | 8.108.686 | 7.618.686 |
| | Neu | 6.193.127 | 6.692.589 | 6.152.858 | 5.715.196 |
| | Differenz | 1.352.875 | 1.001.097 | 1.955.828 | 1.903.490 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 17.056.516 | 17.353.869 | 17.950.440 | 17.575.500 |
| | Neu | 15.409.183 | 16.180.662 | 15.733.727 | 15.296.960 |
| | Differenz | 1.647.333 | 1.173.206 | 2.216.713 | 2.278.540 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -16.990.466 | -17.287.818 | -17.896.539 | -17.521.598 |
| | Neu | -15.343.133 | -16.114.611 | -15.679.826 | -15.243.058 |
| | Differenz | 1.647.333 | 1.173.206 | 2.216.713 | 2.278.540 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -16.990.466 | -17.287.818 | -17.896.539 | -17.521.598 |
| | Neu | -15.343.133 | -16.114.611 | -15.679.826 | -15.243.058 |
| | Differenz | 1.647.333 | 1.173.206 | 2.216.713 | 2.278.540 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -16.990.466 | -17.287.818 | -17.896.539 | -17.521.598 |
| | Neu | -15.343.133 | -16.114.611 | -15.679.826 | -15.243.058 |
| | Differenz | 1.647.333 | 1.173.206 | 2.216.713 | 2.278.540 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -1.149.164 | -1.150.542 | -1.150.542 | -1.150.542 |
| | Neu | -1.149.164 | -1.150.542 | -1.150.542 | -1.150.542 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -18.139.629 | -18.438.359 | -19.047.080 | -18.672.140 |
| | Neu | -16.492.296 | -17.265.153 | -16.830.367 | -16.393.600 |
| | Differenz | 1.647.333 | 1.173.206 | 2.216.713 | 2.278.540 |

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 Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0102

Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Herr OB Roters

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | Neu | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 110.580 | 110.580 | 110.580 | 110.580 |
| | Neu | 110.580 | 110.580 | 110.580 | 110.580 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 2.089.675 | 1.385.893 | 2.559.182 | 2.770.875 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | -2.089.675 | -1.385.893 | -2.559.182 | -2.770.875 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 2.200.325 | 1.496.543 | 2.669.832 | 2.881.525 |
| | Neu | 110.650 | 110.650 | 110.650 | 110.650 |
| | Differenz | -2.089.675 | -1.385.893 | -2.559.182 | -2.770.875 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 5.600.545 | 5.715.534 | 5.832.439 | 5.951.308 |
| | Neu | 5.600.545 | 5.715.534 | 5.832.439 | 5.951.308 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 24.404 | 24.404 | 24.404 | 24.404 |
| | Neu | 18.016 | 20.496 | 18.481 | 15.889 |
| | Differenz | 6.388 | 3.908 | 5.923 | 8.515 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 41.710 | 44.570 | 46.820 | 46.270 |
| | Neu | 41.710 | 44.570 | 46.820 | 46.270 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 501.385 | 504.416 | 504.408 | 504.408 |
| | Neu | 482.847 | 493.075 | 487.220 | 479.698 |
| | Differenz | 18.538 | 11.340 | 17.188 | 24.709 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 6.168.044 | 6.288.923 | 6.408.071 | 6.526.389 |
| | Neu | 6.143.118 | 6.273.675 | 6.384.960 | 6.493.165 |
| | Differenz | 24.926 | 15.248 | 23.111 | 33.225 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -3.967.719 | -4.792.380 | -3.738.239 | -3.644.864 |
| | Neu | -6.032.468 | -6.163.025 | -6.274.310 | -6.382.515 |
| | Differenz | -2.064.749 | -1.370.645 | -2.536.071 | -2.737.651 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -3.967.719 | -4.792.380 | -3.738.239 | -3.644.864 |
| | Neu | -6.032.468 | -6.163.025 | -6.274.310 | -6.382.515 |
| | Differenz | -2.064.749 | -1.370.645 | -2.536.071 | -2.737.651 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -3.967.719 | -4.792.380 | -3.738.239 | -3.644.864 |
| | Neu | -6.032.468 | -6.163.025 | -6.274.310 | -6.382.515 |
| | Differenz | -2.064.749 | -1.370.645 | -2.536.071 | -2.737.651 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -137.619 | -137.683 | -137.683 | -137.683 |
| | Neu | -137.619 | -137.683 | -137.683 | -137.683 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -4.105.338 | -4.930.063 | -3.875.922 | -3.782.547 |
| | Neu | -6.170.087 | -6.300.709 | -6.411.993 | -6.520.198 |
| | Differenz | -2.064.749 | -1.370.645 | -2.536.071 | -2.737.651 |

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 Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

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

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 Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| | Neu | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 4.380.337 | 4.380.337 | 4.380.337 | 4.380.337 |
| | Neu | 4.455.337 | 4.530.337 | 4.530.337 | 4.530.337 |
| | Differenz | 75.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 1.226.848 | 1.226.848 | 1.226.848 | 1.226.848 |
| | Neu | 1.497.188 | 1.504.888 | 1.504.888 | 1.504.888 |
| | Differenz | 270.340 | 278.040 | 278.040 | 278.040 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 133.902 | 133.902 | 133.902 | 133.902 |
| | Neu | 133.902 | 133.902 | 133.902 | 133.902 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 5.742.344 | 5.742.344 | 5.742.344 | 5.742.344 |
| | Neu | 6.087.684 | 6.170.384 | 6.170.384 | 6.170.384 |
| | Differenz | 345.340 | 428.040 | 428.040 | 428.040 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 21.587.315 | 22.050.252 | 22.521.746 | 23.001.989 |
| | Neu | 21.587.315 | 22.050.252 | 22.521.746 | 23.001.989 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 8.254.703 | 8.082.798 | 8.154.823 | 8.154.823 |
| | Neu | 6.736.499 | 7.231.893 | 6.704.537 | 5.694.426 |
| | Differenz | 1.518.204 | 850.905 | 1.450.286 | 2.460.397 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 4.272.642 | 4.171.342 | 4.183.642 | 4.183.642 |
| | Neu | 3.856.372 | 4.163.642 | 4.175.942 | 4.175.942 |
| | Differenz | 416.270 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 7.474.131 | 7.479.039 | 7.479.739 | 7.479.739 |
| | Neu | 6.983.461 | 7.142.094 | 6.997.859 | 6.742.160 |
| | Differenz | 490.670 | 336.946 | 481.880 | 737.579 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 41.588.791 | 41.783.431 | 42.339.950 | 42.820.193 |
| | Neu | 39.163.647 | 40.587.880 | 40.400.084 | 39.614.517 |
| | Differenz | 2.425.144 | 1.195.551 | 1.939.866 | 3.205.676 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -35.846.447 | -36.041.087 | -36.597.606 | -37.077.849 |
| | Neu | -33.075.963 | -34.417.496 | -34.229.700 | -33.444.133 |
| | Differenz | 2.770.484 | 1.623.591 | 2.367.906 | 3.633.716 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -35.846.447 | -36.041.087 | -36.597.606 | -37.077.849 |
| | Neu | -33.075.963 | -34.417.496 | -34.229.700 | -33.444.133 |
| | Differenz | 2.770.484 | 1.623.591 | 2.367.906 | 3.633.716 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -35.846.447 | -36.041.087 | -36.597.606 | -37.077.849 |
| | Neu | -33.075.963 | -34.417.496 | -34.229.700 | -33.444.133 |
| | Differenz | 2.770.484 | 1.623.591 | 2.367.906 | 3.633.716 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | 33.430.794 | 33.430.296 | 33.430.296 | 33.430.296 |
| | Neu | 33.430.794 | 33.430.296 | 33.430.296 | 33.430.296 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -2.415.652 | -2.610.791 | -3.167.310 | -3.647.554 |
| | Neu | 354.832 | -987.200 | -799.404 | -13.838 |
| | Differenz | 2.770.484 | 1.623.591 | 2.367.906 | 3.633.716 |

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-Lizensierungen 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 Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen

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

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 Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0107

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Herr StD Kahlen

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 354.702 | 454.702 | 354.702 | 254.702 |
| | Neu | 739.702 | 558.502 | 354.702 | 254.702 |
| | Differenz | 385.000 | 103.800 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 341.279 | 341.279 | 341.279 | 341.279 |
| | Neu | 341.279 | 341.279 | 341.279 | 341.279 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 23.020.000 | 22.770.000 | 22.770.000 | 22.770.000 |
| | Neu | 23.320.000 | 23.070.000 | 23.070.000 | 23.070.000 |
| | Differenz | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 23.982 | 23.982 | 23.982 | 23.982 |
| | Neu | 23.982 | 23.982 | 23.982 | 23.982 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 139.607 | 139.607 | 139.607 | 139.607 |
| | Neu | 339.607 | 339.607 | 339.607 | 339.607 |
| | Differenz | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 14.239.052 | 5.325.128 | 3.828.203 | 4.692.931 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | -14.239.052 | -5.325.128 | -3.828.203 | -4.692.931 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 38.118.621 | 29.054.697 | 27.457.772 | 28.222.500 |
| | Neu | 24.764.569 | 24.333.369 | 24.129.569 | 24.029.569 |
| | Differenz | -13.354.052 | -4.721.328 | -3.328.203 | -4.192.931 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 6.866.609 | 7.012.548 | 7.161.078 | 7.312.256 |
| | Neu | 6.866.609 | 7.012.548 | 7.161.078 | 7.312.256 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 19.031.058 | 10.810.058 | 9.810.058 | 9.810.058 |
| | Neu | 8.589.492 | 8.659.098 | 8.490.457 | 8.040.434 |
| | Differenz | 10.441.566 | 2.150.960 | 1.319.601 | 1.769.624 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 3.169.072 | 3.197.409 | 3.041.376 | 2.921.069 |
| | Neu | 3.169.072 | 3.197.409 | 3.041.376 | 2.921.069 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 1.239.400 | 1.239.400 | 1.239.400 | 1.239.400 |
| | Neu | 1.230.132 | 1.231.579 | 1.234.120 | 1.232.313 |
| | Differenz | 9.268 | 7.822 | 5.280 | 7.087 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 3.545.953 | 3.474.432 | 3.467.438 | 3.467.438 |
| | Neu | 3.242.081 | 3.220.166 | 3.296.736 | 3.238.300 |
| | Differenz | 303.872 | 254.266 | 170.702 | 229.138 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 33.852.092 | 25.733.847 | 24.719.350 | 24.750.221 |
| | Neu | 23.097.386 | 23.320.800 | 23.223.767 | 22.744.371 |
| | Differenz | 10.754.706 | 2.413.048 | 1.495.583 | 2.005.850 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | 4.266.529 | 3.320.850 | 2.738.422 | 3.472.279 |
| | Neu | 1.667.184 | 1.012.570 | 905.802 | 1.285.198 |
| | Differenz | -2.599.346 | -2.308.280 | -1.832.620 | -2.187.081 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 52.844.300 | 55.589.900 | 56.038.700 | 56.038.700 |
| | Neu | 52.844.300 | 55.589.900 | 56.038.700 | 56.038.700 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 32.293 | 32.293 | 32.293 | 32.293 |
| | Neu | 24.697 | 25.882 | 27.966 | 26.484 |
| | Differenz | 7.596 | 6.411 | 4.327 | 5.809 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 52.812.007 | 55.557.607 | 56.006.407 | 56.006.407 |
| | Neu | 52.819.603 | 55.564.018 | 56.010.734 | 56.012.216 |
| | Differenz | 7.596 | 6.411 | 4.327 | 5.809 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | 57.078.536 | 58.878.457 | 58.744.829 | 59.478.686 |
| | Neu | 54.486.787 | 56.576.587 | 56.916.537 | 57.297.414 |
| | Differenz | -2.591.750 | -2.301.870 | -1.828.293 | -2.181.273 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | 57.078.536 | 58.878.457 | 58.744.829 | 59.478.686 |
| | Neu | 54.486.787 | 56.576.587 | 56.916.537 | 57.297.414 |
| | Differenz | -2.591.750 | -2.301.870 | -1.828.293 | -2.181.273 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -2.197.721 | -2.198.124 | -2.198.124 | -2.198.124 |
| | Neu | -2.197.721 | -2.198.124 | -2.198.124 | -2.198.124 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | 54.880.815 | 56.680.333 | 56.546.705 | 57.280.563 |
| | Neu | 52.289.066 | 54.378.463 | 54.718.413 | 55.099.290 |
| | Differenz | -2.591.750 | -2.301.870 | -1.828.293 | -2.181.273 |

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 Landeszuweisungen 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 Unterhaltungsaufwand in 2015 um 3.805.000 € gekürzt werden.

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
Frau StK Klug

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

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 Erträgen 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 Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0110

Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Frau StK Klug

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Neu | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Neu | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 57.074 | 57.074 | 57.074 | 57.074 |
| | Neu | 57.074 | 57.074 | 57.074 | 57.074 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Neu | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 165.174 | 165.174 | 165.174 | 165.174 |
| | Neu | 165.174 | 165.174 | 165.174 | 165.174 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 8.007.624 | 8.174.575 | 8.344.160 | 8.516.442 |
| | Neu | 8.007.624 | 8.174.575 | 8.344.160 | 8.516.442 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 2.894.100 | 2.769.100 | 2.769.100 | 2.769.100 |
| | Neu | 3.138.147 | 1.670.661 | 2.048.926 | 2.769.100 |
| | Differenz | -244.047 | 1.098.439 | 720.174 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 122.524 | 395.772 | 406.085 | 416.573 |
| | Neu | 122.524 | 395.772 | 406.085 | 416.573 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | Neu | 108.433 | 60.332 | 73.992 | 100.000 |
| | Differenz | -8.433 | 39.668 | 26.008 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 1.024.958 | 1.019.336 | 1.019.336 | 1.019.336 |
| | Neu | 1.049.917 | 901.927 | 942.358 | 1.019.336 |
| | Differenz | -24.959 | 117.409 | 76.977 | 0 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 12.149.206 | 12.458.782 | 12.638.680 | 12.821.451 |
| | Neu | 12.426.644 | 11.203.267 | 11.815.521 | 12.821.451 |
| | Differenz | -277.439 | 1.255.515 | 823.159 | 0 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -11.984.032 | -12.293.609 | -12.473.506 | -12.656.277 |
| | Neu | -12.261.471 | -11.038.094 | -11.650.347 | -12.656.277 |
| | Differenz | -277.439 | 1.255.515 | 823.159 | 0 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 140.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Neu | 140.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | Neu | 75.903 | 42.233 | 51.795 | 70.000 |
| | Differenz | -5.903 | 27.767 | 18.205 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 70.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | Neu | 64.097 | -37.233 | -46.795 | -65.000 |
| | Differenz | -5.903 | 27.767 | 18.205 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -11.914.032 | -12.358.609 | -12.538.506 | -12.721.277 |
| | Neu | -12.197.374 | -11.075.326 | -11.697.142 | -12.721.277 |
| | Differenz | -283.342 | 1.283.282 | 841.364 | 0 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -11.914.032 | -12.358.609 | -12.538.506 | -12.721.277 |
| | Neu | -12.197.374 | -11.075.326 | -11.697.142 | -12.721.277 |
| | Differenz | -283.342 | 1.283.282 | 841.364 | 0 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -1.192.035 | -1.192.097 | -1.192.097 | -1.192.097 |
| | Neu | -1.192.035 | -1.192.097 | -1.192.097 | -1.192.097 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -13.106.067 | -13.550.705 | -13.730.603 | -13.913.374 |
| | Neu | -13.389.408 | -12.267.423 | -12.889.239 | -13.913.374 |
| | Differenz | -283.342 | 1.283.282 | 841.364 | 0 |

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

| | |
|---|----------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 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 | |

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

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Herr StD Kahlen

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 91 | 91 | 91 | 91 |
| | Neu | 91 | 91 | 91 | 91 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 1.128.968 | 1.128.968 | 1.128.968 | 1.128.968 |
| | Neu | 1.128.968 | 1.128.968 | 1.128.968 | 1.128.968 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 241.668 | 241.668 | 241.668 | 241.668 |
| | Neu | 241.668 | 241.668 | 241.668 | 241.668 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 201.433 | 201.433 | 201.433 | 201.433 |
| | Neu | 201.433 | 201.433 | 201.433 | 201.433 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 1.847.712 | 2.247.712 | 2.247.712 | 2.247.712 |
| | Neu | 1.847.712 | 2.247.712 | 2.247.712 | 2.247.712 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 3.419.872 | 3.819.872 | 3.819.872 | 3.819.872 |
| | Neu | 3.419.872 | 3.819.872 | 3.819.872 | 3.819.872 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 11.708.157 | 11.957.790 | 12.213.767 | 12.474.621 |
| | Neu | 11.708.157 | 11.957.790 | 12.213.767 | 12.474.621 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 2.283.577 | 2.355.977 | 2.361.077 | 2.361.077 |
| | Neu | 1.890.787 | 2.124.722 | 1.962.850 | 1.666.559 |
| | Differenz | 392.791 | 231.255 | 398.227 | 694.518 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 385.445 | 477.094 | 535.448 | 601.683 |
| | Neu | 385.445 | 477.094 | 535.448 | 601.683 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | Neu | 30.072 | 29.894 | 30.690 | 29.247 |
| | Differenz | 9.928 | 30.106 | 29.310 | 30.753 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 3.280.753 | 3.205.116 | 3.192.621 | 3.192.621 |
| | Neu | 3.011.872 | 3.063.068 | 2.951.657 | 2.773.065 |
| | Differenz | 268.882 | 142.048 | 240.965 | 419.556 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 17.697.933 | 18.055.977 | 18.362.914 | 18.690.003 |
| | Neu | 17.026.333 | 17.652.568 | 17.694.412 | 17.545.175 |
| | Differenz | 671.601 | 403.410 | 668.501 | 1.144.827 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -14.278.061 | -14.236.105 | -14.543.042 | -14.870.131 |
| | Neu | -13.606.461 | -13.832.696 | -13.874.540 | -13.725.303 |
| | Differenz | 671.601 | 403.410 | 668.501 | 1.144.827 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -14.278.061 | -14.236.105 | -14.543.042 | -14.870.131 |
| | Neu | -13.606.461 | -13.832.696 | -13.874.540 | -13.725.303 |
| | Differenz | 671.601 | 403.410 | 668.501 | 1.144.827 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -14.278.061 | -14.236.105 | -14.543.042 | -14.870.131 |
| | Neu | -13.606.461 | -13.832.696 | -13.874.540 | -13.725.303 |
| | Differenz | 671.601 | 403.410 | 668.501 | 1.144.827 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -942.213 | -944.148 | -944.148 | -944.148 |
| | Neu | -942.213 | -944.148 | -944.148 | -944.148 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -15.220.274 | -15.180.254 | -15.487.190 | -15.814.279 |
| | Neu | -14.548.674 | -14.776.844 | -14.818.689 | -14.669.452 |
| | Differenz | 671.601 | 403.410 | 668.501 | 1.144.827 |

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 Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Kahlen

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

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 Märkte
Frau BG Berg

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

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Herr StD Kahlen

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

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen

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

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 Dezernent/-in

02

Sicherheit und Ordnung

0206

Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Frau BG Reker

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

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 Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Kahlen

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 6.387.095 | 6.387.095 | 6.387.095 | 6.387.095 |
| | Neu | 6.387.095 | 6.387.095 | 6.387.095 | 6.387.095 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 7.967 | 7.967 | 7.967 | 7.967 |
| | Neu | 7.967 | 7.967 | 7.967 | 7.967 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 87.803 | 87.803 | 87.803 | 87.803 |
| | Neu | 87.803 | 87.803 | 87.803 | 87.803 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 6.482.865 | 6.482.865 | 6.482.865 | 6.482.865 |
| | Neu | 6.482.865 | 6.482.865 | 6.482.865 | 6.482.865 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 6.433.765 | 6.571.536 | 6.711.824 | 6.854.688 |
| | Neu | 6.433.765 | 6.571.536 | 6.711.824 | 6.854.688 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 243.880 | 243.880 | 243.880 | 243.880 |
| | Neu | 201.878 | 220.014 | 202.732 | 172.023 |
| | Differenz | 42.001 | 23.865 | 41.148 | 71.857 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 397.224 | 475.109 | 490.032 | 362.772 |
| | Neu | 397.224 | 475.109 | 490.032 | 362.772 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 5.609.658 | 5.621.827 | 5.621.827 | 5.621.827 |
| | Neu | 4.939.285 | 5.240.918 | 4.965.082 | 4.474.932 |
| | Differenz | 670.373 | 380.910 | 656.746 | 1.146.896 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 12.684.526 | 12.912.353 | 13.067.564 | 13.083.167 |
| | Neu | 11.972.153 | 12.507.578 | 12.369.671 | 11.864.414 |
| | Differenz | 712.374 | 404.775 | 697.893 | 1.218.753 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -6.201.662 | -6.429.488 | -6.584.699 | -6.600.302 |
| | Neu | -5.489.288 | -6.024.713 | -5.886.806 | -5.381.549 |
| | Differenz | 712.374 | 404.775 | 697.893 | 1.218.753 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -6.201.662 | -6.429.488 | -6.584.699 | -6.600.302 |
| | Neu | -5.489.288 | -6.024.713 | -5.886.806 | -5.381.549 |
| | Differenz | 712.374 | 404.775 | 697.893 | 1.218.753 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -6.201.662 | -6.429.488 | -6.584.699 | -6.600.302 |
| | Neu | -5.489.288 | -6.024.713 | -5.886.806 | -5.381.549 |
| | Differenz | 712.374 | 404.775 | 697.893 | 1.218.753 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -945.155 | -945.766 | -945.766 | -945.766 |
| | Neu | -945.155 | -945.766 | -945.766 | -945.766 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -7.146.817 | -7.375.254 | -7.530.465 | -7.546.068 |
| | Neu | -6.434.443 | -6.970.479 | -6.832.572 | -6.327.315 |
| | Differenz | 712.374 | 404.775 | 697.893 | 1.218.753 |

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Kahlen

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| | Neu | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 1.849.798 | 1.849.798 | 1.849.798 | 1.849.798 |
| | Neu | 1.918.368 | 1.918.368 | 1.918.368 | 1.918.368 |
| | Differenz | 68.570 | 68.570 | 68.570 | 68.570 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 155.533 | 155.533 | 155.533 | 155.533 |
| | Neu | 155.533 | 155.533 | 155.533 | 155.533 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 4.941 | 4.941 | 4.941 | 4.941 |
| | Neu | 4.941 | 4.941 | 4.941 | 4.941 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 2.011.313 | 2.011.313 | 2.011.313 | 2.011.313 |
| | Neu | 2.079.883 | 2.079.883 | 2.079.883 | 2.079.883 |
| | Differenz | 68.570 | 68.570 | 68.570 | 68.570 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 3.654.232 | 3.731.102 | 3.809.241 | 3.888.687 |
| | Neu | 3.654.232 | 3.731.102 | 3.809.241 | 3.888.687 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 84.987 | 83.987 | 82.987 | 81.987 |
| | Neu | 70.350 | 75.768 | 68.985 | 57.830 |
| | Differenz | 14.637 | 8.219 | 14.002 | 24.157 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 29.252 | 29.205 | 30.531 | 30.536 |
| | Neu | 29.252 | 29.205 | 30.531 | 30.536 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 932.720 | 938.025 | 937.557 | 938.025 |
| | Neu | 910.622 | 925.469 | 915.987 | 900.219 |
| | Differenz | 22.098 | 12.556 | 21.570 | 37.806 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 4.701.191 | 4.782.319 | 4.860.316 | 4.939.234 |
| | Neu | 4.664.456 | 4.761.544 | 4.824.745 | 4.877.271 |
| | Differenz | 36.735 | 20.775 | 35.572 | 61.963 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -2.689.878 | -2.771.006 | -2.849.003 | -2.927.921 |
| | Neu | -2.584.573 | -2.681.661 | -2.744.861 | -2.797.388 |
| | Differenz | 105.305 | 89.345 | 104.142 | 130.533 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Neu | 1.656 | 1.804 | 1.663 | 1.411 |
| | Differenz | 344 | 196 | 337 | 589 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Neu | -1.656 | -1.804 | -1.663 | -1.411 |
| | Differenz | 344 | 196 | 337 | 589 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -2.691.878 | -2.773.006 | -2.851.003 | -2.929.921 |
| | Neu | -2.586.229 | -2.683.465 | -2.746.524 | -2.798.799 |
| | Differenz | 105.649 | 89.541 | 104.479 | 131.122 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -2.691.878 | -2.773.006 | -2.851.003 | -2.929.921 |
| | Neu | -2.586.229 | -2.683.465 | -2.746.524 | -2.798.799 |
| | Differenz | 105.649 | 89.541 | 104.479 | 131.122 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -122.172 | -122.309 | -122.309 | -122.309 |
| | Neu | -122.172 | -122.309 | -122.309 | -122.309 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -2.814.050 | -2.895.315 | -2.973.312 | -3.052.230 |
| | Neu | -2.708.401 | -2.805.774 | -2.868.833 | -2.921.108 |
| | Differenz | 105.649 | 89.541 | 104.479 | 131.122 |

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 Dezernent/-in

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 31.240 | 14.740 | 14.740 | 14.740 |
| | Neu | 31.240 | 14.740 | 14.740 | 14.740 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 2.593.576 | 2.593.576 | 2.593.576 | 2.593.576 |
| | Neu | 2.593.576 | 2.593.576 | 2.593.576 | 2.593.576 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | Neu | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 3.876.952 | 3.876.952 | 3.876.952 | 3.876.952 |
| | Neu | 3.876.952 | 3.876.952 | 3.876.952 | 3.876.952 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 26.661 | 26.661 | 26.661 | 26.661 |
| | Neu | 26.661 | 26.661 | 26.661 | 26.661 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 6.528.453 | 6.511.953 | 6.511.953 | 6.511.953 |
| | Neu | 6.528.453 | 6.511.953 | 6.511.953 | 6.511.953 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 14.899.061 | 15.425.626 | 15.746.626 | 16.073.266 |
| | Neu | 14.899.061 | 15.425.626 | 15.746.626 | 16.073.266 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 708.488 | 1.189.218 | 739.969 | 740.870 |
| | Neu | 651.202 | 1.109.625 | 678.536 | 633.323 |
| | Differenz | 57.285 | 79.593 | 61.432 | 107.547 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 99.604 | 95.044 | 101.932 | 107.007 |
| | Neu | 99.604 | 95.044 | 101.932 | 107.007 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 71.760 | 55.260 | 55.260 | 55.260 |
| | Neu | 59.401 | 49.852 | 45.937 | 38.978 |
| | Differenz | 12.359 | 5.408 | 9.324 | 16.282 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 3.371.654 | 3.382.864 | 3.382.864 | 3.382.864 |
| | Neu | 3.151.713 | 3.257.892 | 3.167.394 | 3.006.582 |
| | Differenz | 219.941 | 124.972 | 215.470 | 376.282 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 19.150.567 | 20.148.012 | 20.026.651 | 20.359.267 |
| | Neu | 18.860.982 | 19.938.039 | 19.740.425 | 19.859.156 |
| | Differenz | 289.585 | 209.972 | 286.226 | 500.111 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -12.622.114 | -13.636.059 | -13.514.698 | -13.847.315 |
| | Neu | -12.332.529 | -13.426.087 | -13.228.472 | -13.347.204 |
| | Differenz | 289.585 | 209.972 | 286.226 | 500.111 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -12.622.114 | -13.636.059 | -13.514.698 | -13.847.315 |
| | Neu | -12.332.529 | -13.426.087 | -13.228.472 | -13.347.204 |
| | Differenz | 289.585 | 209.972 | 286.226 | 500.111 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -12.622.114 | -13.636.059 | -13.514.698 | -13.847.315 |
| | Neu | -12.332.529 | -13.426.087 | -13.228.472 | -13.347.204 |
| | Differenz | 289.585 | 209.972 | 286.226 | 500.111 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -791.614 | -791.771 | -791.771 | -791.771 |
| | Neu | -791.614 | -791.771 | -791.771 | -791.771 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -13.413.728 | -14.427.830 | -14.306.469 | -14.639.085 |
| | Neu | -13.124.143 | -14.217.857 | -14.020.243 | -14.138.974 |
| | Differenz | 289.585 | 209.972 | 286.226 | 500.111 |

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 Statistik und Informationsmanagement
Herr BG Höing

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

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 Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0211 Wahlen
Herr StD Kahlen

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

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 **Sicherheit und Ordnung**
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 1.351.441 | 1.351.441 | 1.351.441 | 1.351.441 |
| | Neu | 1.351.441 | 1.351.441 | 1.351.441 | 1.351.441 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 45.743.923 | 45.993.923 | 46.243.923 | 46.493.923 |
| | Neu | 45.743.923 | 45.993.923 | 46.243.923 | 46.493.923 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 577.829 | 577.829 | 577.829 | 577.829 |
| | Neu | 577.829 | 577.829 | 577.829 | 577.829 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 144.346 | 144.346 | 144.346 | 144.346 |
| | Neu | 144.346 | 144.346 | 144.346 | 144.346 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 141.059 | 141.059 | 141.059 | 141.059 |
| | Neu | 141.059 | 141.059 | 141.059 | 141.059 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 47.958.598 | 48.208.598 | 48.458.598 | 48.708.598 |
| | Neu | 47.958.598 | 48.208.598 | 48.458.598 | 48.708.598 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 95.411.679 | 100.682.276 | 102.601.158 | 103.509.054 |
| | Neu | 95.411.679 | 100.682.276 | 102.601.158 | 103.509.054 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 22.721.850 | 22.871.939 | 22.415.381 | 22.665.381 |
| | Neu | 21.545.385 | 22.219.113 | 21.411.552 | 20.916.078 |
| | Differenz | 1.176.465 | 652.826 | 1.003.829 | 1.749.303 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 6.595.719 | 7.695.718 | 8.045.718 | 9.045.718 |
| | Neu | 6.595.719 | 7.095.718 | 7.895.718 | 8.895.718 |
| | Differenz | 0 | 600.000 | 150.000 | 150.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 5.550.976 | 5.650.976 | 5.644.734 | 5.644.734 |
| | Neu | 5.076.521 | 5.371.625 | 5.163.622 | 4.804.554 |
| | Differenz | 474.454 | 279.351 | 481.112 | 840.180 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 130.280.224 | 136.900.909 | 138.706.991 | 140.864.888 |
| | Neu | 128.629.305 | 135.368.732 | 137.072.051 | 138.125.405 |
| | Differenz | 1.650.919 | 1.532.177 | 1.634.940 | 2.739.483 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -82.321.626 | -88.692.312 | -90.248.394 | -92.156.290 |
| | Neu | -80.670.707 | -87.160.135 | -88.613.453 | -89.416.807 |
| | Differenz | 1.650.919 | 1.532.177 | 1.634.940 | 2.739.483 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -82.321.626 | -88.692.312 | -90.248.394 | -92.156.290 |
| | Neu | -80.670.707 | -87.160.135 | -88.613.453 | -89.416.807 |
| | Differenz | 1.650.919 | 1.532.177 | 1.634.940 | 2.739.483 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -82.321.626 | -88.692.312 | -90.248.394 | -92.156.290 |
| | Neu | -80.670.707 | -87.160.135 | -88.613.453 | -89.416.807 |
| | Differenz | 1.650.919 | 1.532.177 | 1.634.940 | 2.739.483 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -933.164 | -933.437 | -933.437 | -933.437 |
| | Neu | -933.164 | -933.437 | -933.437 | -933.437 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -83.254.790 | -89.625.748 | -91.181.830 | -93.089.727 |
| | Neu | -81.603.871 | -88.093.571 | -89.546.890 | -90.350.244 |
| | Differenz | 1.650.919 | 1.532.177 | 1.634.940 | 2.739.483 |

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 Dezernent/-in

02 **Sicherheit und Ordnung**
0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen
Herr StD Kahlen

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Neu | -8.611 | -4.893 | -8.436 | -14.732 |
| | Differenz | 58.611 | 54.893 | 58.436 | 64.732 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Neu | -8.611 | -4.893 | -8.436 | -14.732 |
| | Differenz | 58.611 | 54.893 | 58.436 | 64.732 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | Neu | 8.611 | 4.893 | 8.436 | 14.732 |
| | Differenz | 58.611 | 54.893 | 58.436 | 64.732 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | Neu | 8.611 | 4.893 | 8.436 | 14.732 |
| | Differenz | 58.611 | 54.893 | 58.436 | 64.732 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | Neu | 8.611 | 4.893 | 8.436 | 14.732 |
| | Differenz | 58.611 | 54.893 | 58.436 | 64.732 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | Neu | 8.611 | 4.893 | 8.436 | 14.732 |
| | Differenz | 58.611 | 54.893 | 58.436 | 64.732 |

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 Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

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

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 Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule 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 Ganztagsschule 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 sozialpädagogischen 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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Mehrerträgen 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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Mehrerträgen 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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Dezernent/-in

04

Kultur und Wissenschaft

0406

Museum für Ostasiatische Kunst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Dezernent/-in

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

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

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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 28.084 | 28.084 | 28.084 | 28.084 |
| | Neu | 28.084 | 28.084 | 28.084 | 28.084 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 80.337 | 80.337 | 80.337 | 80.337 |
| | Neu | 83.837 | 83.837 | 83.837 | 83.837 |
| | Differenz | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 244 | 244 | 244 | 244 |
| | Neu | 244 | 244 | 244 | 244 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 108.665 | 108.665 | 108.665 | 108.665 |
| | Neu | 112.165 | 112.165 | 112.165 | 112.165 |
| | Differenz | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 982.852 | 1.004.491 | 1.026.595 | 1.049.175 |
| | Neu | 982.852 | 1.004.491 | 1.026.595 | 1.049.175 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 288.124 | 295.801 | 303.617 | 311.824 |
| | Neu | 288.124 | 295.421 | 303.081 | 255.155 |
| | Differenz | 0 | 379 | 536 | 56.669 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 73.173 | 73.358 | 74.145 | 75.899 |
| | Neu | 73.173 | 73.358 | 74.145 | 75.899 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 |
| | Neu | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 21.026 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 4.599 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 639.313 | 655.213 | 671.590 | 688.458 |
| | Neu | 647.825 | 655.213 | 671.590 | 668.994 |
| | Differenz | -8.512 | 0 | 0 | 19.464 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 2.009.087 | 2.054.488 | 2.101.572 | 2.150.981 |
| | Neu | 2.017.599 | 2.054.108 | 2.101.036 | 2.070.249 |
| | Differenz | -8.512 | 379 | 536 | 80.732 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -1.900.422 | -1.945.823 | -1.992.907 | -2.042.316 |
| | Neu | -1.905.434 | -1.941.943 | -1.988.871 | -1.958.084 |
| | Differenz | -5.012 | 3.879 | 4.036 | 84.232 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -1.900.422 | -1.945.823 | -1.992.907 | -2.042.316 |
| | Neu | -1.905.434 | -1.941.943 | -1.988.871 | -1.958.084 |
| | Differenz | -5.012 | 3.879 | 4.036 | 84.232 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -1.900.422 | -1.945.823 | -1.992.907 | -2.042.316 |
| | Neu | -1.905.434 | -1.941.943 | -1.988.871 | -1.958.084 |
| | Differenz | -5.012 | 3.879 | 4.036 | 84.232 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -76.584 | -76.716 | -76.716 | -76.716 |
| | Neu | -76.584 | -76.716 | -76.716 | -76.716 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -1.977.006 | -2.022.539 | -2.069.623 | -2.119.032 |
| | Neu | -1.982.018 | -2.018.659 | -2.065.587 | -2.034.800 |
| | Differenz | -5.012 | 3.879 | 4.036 | 84.232 |

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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0411 Museumsdienst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 415.800 | 415.800 | 415.800 | 415.800 |
| | Neu | 415.800 | 415.800 | 415.800 | 415.800 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 105.600 | 105.600 | 105.600 | 105.600 |
| | Neu | 105.600 | 105.600 | 105.600 | 105.600 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 521.400 | 521.400 | 521.400 | 521.400 |
| | Neu | 521.400 | 521.400 | 521.400 | 521.400 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 1.173.913 | 1.199.717 | 1.226.079 | 1.253.007 |
| | Neu | 1.173.913 | 1.199.717 | 1.226.079 | 1.253.007 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 347.153 | 347.153 | 346.153 | 346.153 |
| | Neu | 345.953 | 345.953 | 344.953 | 282.827 |
| | Differenz | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 63.326 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 20.639 | 20.173 | 18.593 | 18.817 |
| | Neu | 20.639 | 20.173 | 18.593 | 18.817 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 186.576 | 187.259 | 183.259 | 183.259 |
| | Neu | 185.376 | 186.059 | 182.059 | 166.032 |
| | Differenz | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 17.227 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 1.728.281 | 1.754.303 | 1.774.084 | 1.801.237 |
| | Neu | 1.725.881 | 1.751.903 | 1.771.684 | 1.720.683 |
| | Differenz | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 80.554 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -1.206.881 | -1.232.903 | -1.252.684 | -1.279.837 |
| | Neu | -1.204.481 | -1.230.503 | -1.250.284 | -1.199.283 |
| | Differenz | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 80.554 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -1.206.881 | -1.232.903 | -1.252.684 | -1.279.837 |
| | Neu | -1.204.481 | -1.230.503 | -1.250.284 | -1.199.283 |
| | Differenz | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 80.554 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -1.206.881 | -1.232.903 | -1.252.684 | -1.279.837 |
| | Neu | -1.204.481 | -1.230.503 | -1.250.284 | -1.199.283 |
| | Differenz | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 80.554 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -40.137 | -40.137 | -40.137 | -40.137 |
| | Neu | -40.137 | -40.137 | -40.137 | -40.137 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -1.247.019 | -1.273.040 | -1.292.821 | -1.319.974 |
| | Neu | -1.244.619 | -1.270.640 | -1.290.421 | -1.239.420 |
| | Differenz | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 80.554 |

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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 255.000 | 251.100 | 103.000 | 114.400 |
| | Neu | 255.000 | 251.100 | 103.000 | 114.400 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.900 |
| | Neu | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 3.900 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 7.630.384 | 3.566.642 | 6.625.359 | 10.900.720 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | -7.630.384 | -3.566.642 | -6.625.359 | -10.900.720 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 7.889.484 | 3.821.842 | 6.732.459 | 11.019.020 |
| | Neu | 259.100 | 255.200 | 107.100 | 118.300 |
| | Differenz | -7.630.384 | -3.566.642 | -6.625.359 | -10.900.720 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 5.003.869 | 5.111.049 | 5.220.298 | 5.331.661 |
| | Neu | 5.003.869 | 5.111.049 | 5.220.298 | 5.331.661 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 2.139.800 | 2.155.900 | 2.130.400 | 6.578.200 |
| | Neu | 2.139.800 | 2.155.900 | 2.130.400 | 5.397.573 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 1.180.627 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 307.922 | 309.801 | 352.676 | 323.527 |
| | Neu | 307.922 | 309.801 | 352.676 | 323.527 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | Neu | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 55.385 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 12.115 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 13.374.257 | 13.358.446 | 13.175.884 | 8.768.433 |
| | Neu | 7.054.534 | 11.357.384 | 9.618.317 | 7.810.889 |
| | Differenz | 6.319.723 | 2.001.062 | 3.557.567 | 957.545 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 20.893.349 | 21.002.696 | 20.946.758 | 21.069.321 |
| | Neu | 14.573.626 | 19.001.634 | 17.389.191 | 18.919.034 |
| | Differenz | 6.319.723 | 2.001.062 | 3.557.567 | 2.150.286 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -13.003.865 | -17.180.854 | -14.214.299 | -10.050.301 |
| | Neu | -14.314.526 | -18.746.434 | -17.282.091 | -18.800.734 |
| | Differenz | -1.310.661 | -1.565.580 | -3.067.792 | -8.750.434 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -13.003.865 | -17.180.854 | -14.214.299 | -10.050.301 |
| | Neu | -14.314.526 | -18.746.434 | -17.282.091 | -18.800.734 |
| | Differenz | -1.310.661 | -1.565.580 | -3.067.792 | -8.750.434 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -13.003.865 | -17.180.854 | -14.214.299 | -10.050.301 |
| | Neu | -14.314.526 | -18.746.434 | -17.282.091 | -18.800.734 |
| | Differenz | -1.310.661 | -1.565.580 | -3.067.792 | -8.750.434 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -519.433 | -519.532 | -519.532 | -519.532 |
| | Neu | -519.433 | -519.532 | -519.532 | -519.532 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -13.523.298 | -17.700.385 | -14.733.830 | -10.569.832 |
| | Neu | -14.833.959 | -19.265.965 | -17.801.622 | -19.320.266 |
| | Differenz | -1.310.661 | -1.565.580 | -3.067.792 | -8.750.434 |

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

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

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 Haushaltskonsolidierungen Aufwandreduzierungen in Höhe von 1.687,58 € p.a. möglich.

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 145.970 | 150.296 | 151.484 | 141.929 |
| | Neu | 145.970 | 150.296 | 151.484 | 141.929 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 3.152.382 | 3.152.382 | 3.152.382 | 3.152.382 |
| | Neu | 3.152.382 | 3.152.382 | 3.152.382 | 3.152.382 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 71.486 | 71.486 | 71.486 | 71.486 |
| | Neu | 71.486 | 71.486 | 71.486 | 71.486 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 32.976 | 32.976 | 32.976 | 32.976 |
| | Neu | 32.976 | 32.976 | 32.976 | 32.976 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 10.487 |
| | Neu | 10.487 | 10.487 | 10.487 | 10.487 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 3.413.300 | 3.417.626 | 3.418.814 | 3.409.259 |
| | Neu | 3.413.300 | 3.417.626 | 3.418.814 | 3.409.259 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 4.804.714 | 4.910.979 | 5.019.523 | 5.130.393 |
| | Neu | 4.804.714 | 4.910.979 | 5.019.523 | 5.130.393 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 1.539.677 | 1.589.254 | 1.641.334 | 1.708.852 |
| | Neu | 1.492.873 | 1.578.708 | 1.576.445 | 1.521.906 |
| | Differenz | 46.804 | 10.545 | 64.889 | 186.946 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 102.272 | 94.208 | 88.964 | 81.377 |
| | Neu | 102.272 | 94.208 | 88.964 | 81.377 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 709.890 | 712.477 | 715.176 | 718.687 |
| | Neu | 705.548 | 711.512 | 709.320 | 702.098 |
| | Differenz | 4.342 | 965 | 5.856 | 16.588 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 7.156.554 | 7.306.917 | 7.464.996 | 7.639.310 |
| | Neu | 7.105.408 | 7.295.407 | 7.394.252 | 7.435.775 |
| | Differenz | 51.146 | 11.510 | 70.745 | 203.535 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -3.743.254 | -3.889.291 | -4.046.182 | -4.230.051 |
| | Neu | -3.692.107 | -3.877.781 | -3.975.437 | -4.026.516 |
| | Differenz | 51.146 | 11.510 | 70.745 | 203.535 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -3.743.254 | -3.889.291 | -4.046.182 | -4.230.051 |
| | Neu | -3.692.107 | -3.877.781 | -3.975.437 | -4.026.516 |
| | Differenz | 51.146 | 11.510 | 70.745 | 203.535 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -3.743.254 | -3.889.291 | -4.046.182 | -4.230.051 |
| | Neu | -3.692.107 | -3.877.781 | -3.975.437 | -4.026.516 |
| | Differenz | 51.146 | 11.510 | 70.745 | 203.535 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -102.064 | -102.251 | -102.251 | -102.251 |
| | Neu | -102.064 | -102.251 | -102.251 | -102.251 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -3.845.317 | -3.991.542 | -4.148.433 | -4.332.302 |
| | Neu | -3.794.171 | -3.980.032 | -4.077.688 | -4.128.767 |
| | Differenz | 51.146 | 11.510 | 70.745 | 203.535 |

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0417 Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 25.516 | 23.156 | 19.867 | 19.493 |
| | Neu | 25.516 | 23.156 | 19.867 | 19.493 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 1.203.913 | 1.165.739 | 1.232.084 | 1.171.329 |
| | Neu | 1.203.913 | 1.165.739 | 1.232.084 | 1.171.329 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 1.229.428 | 1.188.894 | 1.251.950 | 1.190.822 |
| | Neu | 1.229.428 | 1.188.894 | 1.251.950 | 1.190.822 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 1.577.575 | 1.612.490 | 1.648.165 | 1.684.615 |
| | Neu | 1.577.575 | 1.612.490 | 1.648.165 | 1.684.615 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 290.166 | 274.371 | 286.451 | 281.526 |
| | Neu | 290.166 | 274.371 | 286.451 | 230.999 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 50.527 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 33.918 | 37.152 | 39.506 | 40.182 |
| | Neu | 33.918 | 37.152 | 39.506 | 40.182 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 387.628 | 383.456 | 393.271 | 384.321 |
| | Neu | 385.178 | 381.006 | 390.821 | 330.294 |
| | Differenz | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 54.028 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 2.289.287 | 2.307.470 | 2.367.393 | 2.390.645 |
| | Neu | 2.286.837 | 2.305.020 | 2.364.943 | 2.286.091 |
| | Differenz | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 104.555 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -1.059.859 | -1.118.576 | -1.115.443 | -1.199.823 |
| | Neu | -1.057.409 | -1.116.126 | -1.112.993 | -1.095.269 |
| | Differenz | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 104.555 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -1.059.859 | -1.118.576 | -1.115.443 | -1.199.823 |
| | Neu | -1.057.409 | -1.116.126 | -1.112.993 | -1.095.269 |
| | Differenz | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 104.555 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -1.059.859 | -1.118.576 | -1.115.443 | -1.199.823 |
| | Neu | -1.057.409 | -1.116.126 | -1.112.993 | -1.095.269 |
| | Differenz | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 104.555 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -43.137 | -43.171 | -43.171 | -43.171 |
| | Neu | -43.137 | -43.171 | -43.171 | -43.171 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -1.102.996 | -1.161.747 | -1.158.614 | -1.242.995 |
| | Neu | -1.100.546 | -1.159.297 | -1.156.164 | -1.138.440 |
| | Differenz | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 104.555 |

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 Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker

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

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 Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Frau BG Reker

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 13.124.409 | 13.124.409 | 13.124.409 | 13.124.409 |
| | Neu | 13.124.409 | 13.124.409 | 13.124.409 | 13.124.409 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | Neu | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 235.373 | 235.373 | 235.373 | 235.373 |
| | Neu | 235.373 | 235.373 | 235.373 | 235.373 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 112.376.205 | 113.630.205 | 114.884.205 | 116.164.605 |
| | Neu | 112.376.205 | 113.630.205 | 114.884.205 | 116.164.605 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 35.842 | 35.842 | 35.842 | 35.842 |
| | Neu | 35.842 | 35.842 | 35.842 | 35.842 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 125.771.869 | 127.025.869 | 128.279.869 | 129.560.269 |
| | Neu | 125.771.869 | 127.025.869 | 128.279.869 | 129.560.269 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 35.829.813 | 36.595.671 | 37.416.975 | 38.211.901 |
| | Neu | 35.829.813 | 36.595.671 | 37.416.975 | 38.211.901 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 13.355.090 | 13.605.090 | 13.905.090 | 14.205.090 |
| | Neu | 12.147.877 | 12.686.415 | 11.955.462 | 10.804.315 |
| | Differenz | 1.207.213 | 918.675 | 1.949.629 | 3.400.775 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 580.005 | 581.419 | 582.756 | 583.003 |
| | Neu | 580.005 | 581.419 | 582.756 | 583.003 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 6.341 | 6.341 | 6.341 | 6.341 |
| | Neu | 5.768 | 5.913 | 5.452 | 4.823 |
| | Differenz | 573 | 428 | 889 | 1.518 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 325.153.308 | 329.904.798 | 334.654.798 | 339.504.798 |
| | Neu | 323.572.618 | 328.559.568 | 332.561.201 | 336.389.884 |
| | Differenz | 1.580.690 | 1.345.230 | 2.093.596 | 3.114.914 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 374.924.556 | 380.693.319 | 386.565.961 | 392.511.133 |
| | Neu | 372.136.080 | 378.428.986 | 382.521.847 | 385.993.926 |
| | Differenz | 2.788.476 | 2.264.333 | 4.044.114 | 6.517.207 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -249.152.687 | -253.667.450 | -258.286.091 | -262.950.864 |
| | Neu | -246.364.211 | -251.403.117 | -254.241.977 | -256.433.657 |
| | Differenz | 2.788.476 | 2.264.333 | 4.044.114 | 6.517.207 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 126.306 | 126.306 | 126.306 | 126.306 |
| | Neu | 126.306 | 126.306 | 126.306 | 126.306 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 126.306 | 126.306 | 126.306 | 126.306 |
| | Neu | 126.306 | 126.306 | 126.306 | 126.306 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -249.026.381 | -253.541.143 | -258.159.785 | -262.824.558 |
| | Neu | -246.237.904 | -251.276.811 | -254.115.671 | -256.307.351 |
| | Differenz | 2.788.476 | 2.264.333 | 4.044.114 | 6.517.207 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -249.026.381 | -253.541.143 | -258.159.785 | -262.824.558 |
| | Neu | -246.237.904 | -251.276.811 | -254.115.671 | -256.307.351 |
| | Differenz | 2.788.476 | 2.264.333 | 4.044.114 | 6.517.207 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -141.191 | -141.294 | -141.294 | -141.294 |
| | Neu | -141.191 | -141.294 | -141.294 | -141.294 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -249.167.572 | -253.682.437 | -258.301.079 | -262.965.852 |
| | Neu | -246.379.095 | -251.418.105 | -254.256.965 | -256.448.645 |
| | Differenz | 2.788.476 | 2.264.333 | 4.044.114 | 6.517.207 |

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 Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Frau BG Reker

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

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0504

Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Frau BG Reker

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

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 Haushaltskonsolidierung zurückgenommen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die zunächst vorgesehenen Mehrbedarfe für die Offene Seniorenarbeit (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 Haushaltskonsolidierung zurückgenommen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 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 Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Herr StD Kahlen

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 2.702.510 | 2.702.510 | 2.702.510 | 2.702.510 |
| | Neu | 2.702.510 | 2.857.458 | 2.857.458 | 2.857.458 |
| | Differenz | 0 | 154.948 | 154.948 | 154.948 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 2.702.510 | 2.702.510 | 2.702.510 | 2.702.510 |
| | Neu | 2.702.510 | 2.857.458 | 2.857.458 | 2.857.458 |
| | Differenz | 0 | 154.948 | 154.948 | 154.948 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 1.377.088 | 1.406.345 | 1.436.122 | 1.466.431 |
| | Neu | 1.377.088 | 1.406.345 | 1.436.122 | 1.466.431 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 2.061.650 | 2.061.650 | 2.061.650 | 2.061.650 |
| | Neu | 1.706.590 | 1.859.903 | 1.713.807 | 1.454.201 |
| | Differenz | 355.060 | 201.747 | 347.843 | 607.449 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 18.011 | 17.360 | 17.123 | 7.299 |
| | Neu | 18.011 | 17.360 | 17.123 | 7.299 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 457.558 | 460.330 | 460.330 | 460.330 |
| | Neu | 445.688 | 453.585 | 448.702 | 440.023 |
| | Differenz | 11.869 | 6.744 | 11.628 | 20.307 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 3.914.307 | 3.945.686 | 3.975.225 | 3.995.710 |
| | Neu | 3.547.377 | 3.737.194 | 3.615.754 | 3.367.954 |
| | Differenz | 366.930 | 208.492 | 359.471 | 627.756 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -1.211.797 | -1.243.176 | -1.272.716 | -1.293.200 |
| | Neu | -844.868 | -879.736 | -758.296 | -510.496 |
| | Differenz | 366.930 | 363.440 | 514.419 | 782.704 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -1.211.797 | -1.243.176 | -1.272.716 | -1.293.200 |
| | Neu | -844.868 | -879.736 | -758.296 | -510.496 |
| | Differenz | 366.930 | 363.440 | 514.419 | 782.704 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -1.211.797 | -1.243.176 | -1.272.716 | -1.293.200 |
| | Neu | -844.868 | -879.736 | -758.296 | -510.496 |
| | Differenz | 366.930 | 363.440 | 514.419 | 782.704 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -189.491 | -190.259 | -190.259 | -190.259 |
| | Neu | -189.491 | -190.259 | -190.259 | -190.259 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -1.401.289 | -1.433.435 | -1.462.975 | -1.483.459 |
| | Neu | -1.034.359 | -1.069.995 | -948.555 | -700.755 |
| | Differenz | 366.930 | 363.440 | 514.419 | 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 Dezernent/-in

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

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

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 Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Frau BG Reker

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

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein

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

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 Dezernent/-in

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Kahlen

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

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 200.984.400 | 216.869.867 | 226.784.766 | 229.850.100 |
| | Neu | 194.750.300 | 207.535.367 | 220.699.999 | 235.696.600 |
| | Differenz | -6.234.100 | -9.334.500 | -6.084.767 | 5.846.500 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 308.904 | 308.904 | 308.904 | 308.904 |
| | Neu | 308.904 | 308.904 | 308.904 | 308.904 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 52.403.500 | 55.169.100 | 56.720.400 | 56.788.400 |
| | Neu | 50.783.000 | 54.377.700 | 56.255.100 | 58.131.500 |
| | Differenz | -1.620.500 | -791.400 | -465.300 | 1.343.100 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 1.434.266 | 1.434.266 | 1.434.266 | 1.434.266 |
| | Neu | 1.434.266 | 1.434.266 | 1.434.266 | 1.434.266 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 4.107.161 | 4.107.161 | 4.107.161 | 4.107.161 |
| | Neu | 6.107.161 | 4.107.161 | 4.107.161 | 4.107.161 |
| | Differenz | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 4.048.764 | 3.365.764 | 2.357.863 | 1.762.863 |
| | Neu | 4.048.764 | 3.365.764 | 2.357.863 | 1.762.863 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 263.286.995 | 281.255.062 | 291.713.361 | 294.251.695 |
| | Neu | 257.432.395 | 271.129.162 | 285.163.294 | 301.441.295 |
| | Differenz | -5.854.600 | -10.125.900 | -6.550.067 | 7.189.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 157.731.429 | 161.240.853 | 164.881.484 | 168.548.562 |
| | Neu | 157.731.429 | 161.240.853 | 164.881.484 | 168.548.562 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 13.908.680 | 13.880.104 | 13.880.135 | 13.880.135 |
| | Neu | 13.555.670 | 13.803.050 | 13.421.040 | 12.609.724 |
| | Differenz | 353.010 | 77.054 | 459.095 | 1.270.411 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 3.638.401 | 4.093.500 | 4.369.701 | 4.468.400 |
| | Neu | 3.430.901 | 3.471.000 | 3.539.701 | 3.638.400 |
| | Differenz | 207.500 | 622.500 | 830.000 | 830.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 264.946.595 | 289.519.355 | 304.409.223 | 308.759.884 |
| | Neu | 242.257.858 | 267.355.605 | 275.598.259 | 272.904.230 |
| | Differenz | 22.688.737 | 22.163.751 | 28.810.964 | 35.855.654 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 37.206.037 | 36.752.087 | 35.666.647 | 35.062.652 |
| | Neu | 37.030.892 | 36.721.482 | 35.527.608 | 34.744.071 |
| | Differenz | 175.146 | 30.605 | 139.038 | 318.581 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 477.431.142 | 505.485.899 | 523.207.190 | 530.719.632 |
| | Neu | 454.006.750 | 482.591.989 | 492.968.092 | 492.444.987 |
| | Differenz | 23.424.392 | 22.893.910 | 30.239.097 | 38.274.645 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -214.144.147 | -224.230.837 | -231.493.829 | -236.467.938 |
| | Neu | -196.574.355 | -211.462.827 | -207.804.798 | -191.003.692 |
| | Differenz | 17.569.792 | 12.768.010 | 23.689.031 | 45.464.245 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 126 | 126 | 126 | 126 |
| | Neu | 126 | 126 | 126 | 126 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 126 | 126 | 126 | 126 |
| | Neu | 126 | 126 | 126 | 126 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -214.144.021 | -224.230.711 | -231.493.703 | -236.467.812 |
| | Neu | -196.574.229 | -211.462.701 | -207.804.672 | -191.003.566 |
| | Differenz | 17.569.792 | 12.768.010 | 23.689.031 | 45.464.245 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -214.144.021 | -224.230.711 | -231.493.703 | -236.467.812 |
| | Neu | -196.574.229 | -211.462.701 | -207.804.672 | -191.003.566 |
| | Differenz | 17.569.792 | 12.768.010 | 23.689.031 | 45.464.245 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -5.187.553 | -5.187.883 | -5.187.883 | -5.187.883 |
| | Neu | -5.187.553 | -5.187.883 | -5.187.883 | -5.187.883 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -219.331.574 | -229.418.594 | -236.681.586 | -241.655.695 |
| | Neu | -201.761.782 | -216.650.584 | -212.992.555 | -196.191.449 |
| | Differenz | 17.569.792 | 12.768.010 | 23.689.031 | 45.464.245 |

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 Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 2.541.169 | 2.445.177 | 2.450.777 | 2.454.977 |
| | Neu | 7.560.127 | 7.464.135 | 7.469.735 | 2.454.977 |
| | Differenz | 5.018.958 | 5.018.958 | 5.018.958 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 450.259 | 450.259 | 450.259 | 450.259 |
| | Neu | 450.259 | 450.259 | 450.259 | 450.259 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 376.882 | 376.882 | 376.882 | 376.882 |
| | Neu | 376.882 | 376.882 | 376.882 | 376.882 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 62.248 | 62.248 | 62.248 | 62.248 |
| | Neu | 62.248 | 62.248 | 62.248 | 62.248 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 3.430.558 | 3.334.566 | 3.340.166 | 3.344.366 |
| | Neu | 8.449.516 | 8.353.524 | 8.359.124 | 3.344.366 |
| | Differenz | 5.018.958 | 5.018.958 | 5.018.958 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 6.667.235 | 6.809.716 | 6.952.646 | 7.100.902 |
| | Neu | 6.667.235 | 6.809.716 | 6.952.646 | 7.100.902 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 5.872.199 | 5.872.199 | 5.797.199 | 5.797.199 |
| | Neu | 5.837.089 | 5.864.536 | 5.754.503 | 5.679.051 |
| | Differenz | 35.110 | 7.664 | 42.696 | 118.149 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 1.338.850 | 1.573.200 | 1.949.850 | 2.313.000 |
| | Neu | 1.338.850 | 1.573.200 | 1.949.850 | 2.313.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 24.331.792 | 24.249.100 | 24.285.062 | 24.288.062 |
| | Neu | 23.718.609 | 24.115.803 | 23.489.452 | 22.086.122 |
| | Differenz | 613.183 | 133.297 | 795.610 | 2.201.940 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 1.059.977 | 1.074.645 | 978.037 | 988.137 |
| | Neu | 1.052.718 | 1.072.984 | 967.694 | 958.411 |
| | Differenz | 7.260 | 1.660 | 10.343 | 29.726 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 39.270.053 | 39.578.860 | 39.962.795 | 40.487.301 |
| | Neu | 38.614.501 | 39.436.239 | 39.114.146 | 38.137.486 |
| | Differenz | 655.553 | 142.621 | 848.649 | 2.349.815 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -35.839.496 | -36.244.294 | -36.622.629 | -37.142.935 |
| | Neu | -30.164.985 | -31.082.715 | -30.755.022 | -34.793.120 |
| | Differenz | 5.674.511 | 5.161.579 | 5.867.607 | 2.349.815 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -35.839.496 | -36.244.294 | -36.622.629 | -37.142.935 |
| | Neu | -30.164.985 | -31.082.715 | -30.755.022 | -34.793.120 |
| | Differenz | 5.674.511 | 5.161.579 | 5.867.607 | 2.349.815 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -35.839.496 | -36.244.294 | -36.622.629 | -37.142.935 |
| | Neu | -30.164.985 | -31.082.715 | -30.755.022 | -34.793.120 |
| | Differenz | 5.674.511 | 5.161.579 | 5.867.607 | 2.349.815 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -196.291 | -196.438 | -196.438 | -196.438 |
| | Neu | -196.291 | -196.438 | -196.438 | -196.438 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -36.035.787 | -36.440.732 | -36.819.067 | -37.339.373 |
| | Neu | -30.361.276 | -31.279.153 | -30.951.460 | -34.989.558 |
| | Differenz | 5.674.511 | 5.161.579 | 5.867.607 | 2.349.815 |

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 Landeszuwendungen in Höhe von rund 5.018.958 € erwartet.

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605

familienbezogene Beratung und Behandlung

Frau BG Dr. Klein

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

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

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 753.245 | 300 | 200 | 200 |
| | Neu | 859.245 | 106.300 | 106.200 | 200 |
| | Differenz | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 19.169.000 | 19.940.000 | 20.640.000 | 21.370.014 |
| | Neu | 19.169.000 | 19.940.000 | 20.640.000 | 21.370.014 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 61.301 | 61.301 | 61.301 | 61.301 |
| | Neu | 61.301 | 61.301 | 61.301 | 61.301 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 56.032 | 56.032 | 56.032 | 56.032 |
| | Neu | 56.032 | 56.032 | 56.032 | 56.032 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 20.039.579 | 20.057.633 | 20.757.533 | 21.487.547 |
| | Neu | 20.145.579 | 20.163.633 | 20.863.533 | 21.487.547 |
| | Differenz | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 40.681.596 | 41.566.717 | 42.418.301 | 43.338.258 |
| | Neu | 40.681.596 | 41.566.717 | 42.418.301 | 43.338.258 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 629.168 | 629.168 | 629.000 | 629.168 |
| | Neu | 610.194 | 625.026 | 604.330 | 560.884 |
| | Differenz | 18.974 | 4.142 | 24.669 | 68.283 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 935.870 | 938.084 | 956.115 | 984.142 |
| | Neu | 935.870 | 938.084 | 956.115 | 984.142 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 174.547.340 | 179.493.215 | 185.471.996 | 191.710.401 |
| | Neu | 169.147.207 | 178.229.294 | 178.050.255 | 170.641.377 |
| | Differenz | 5.400.133 | 1.263.921 | 7.421.741 | 21.069.024 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 5.526.942 | 5.588.961 | 5.686.359 | 5.686.359 |
| | Neu | 5.506.642 | 5.584.530 | 5.659.949 | 5.613.276 |
| | Differenz | 20.299 | 4.431 | 26.411 | 73.083 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 222.320.915 | 228.216.144 | 235.161.771 | 242.348.327 |
| | Neu | 216.881.509 | 226.943.651 | 227.688.950 | 221.137.937 |
| | Differenz | 5.439.406 | 1.272.494 | 7.472.821 | 21.210.390 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -202.281.336 | -208.158.511 | -214.404.238 | -220.860.780 |
| | Neu | -196.735.930 | -206.780.018 | -206.825.417 | -199.650.390 |
| | Differenz | 5.545.406 | 1.378.494 | 7.578.821 | 21.210.390 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -202.281.336 | -208.158.511 | -214.404.238 | -220.860.780 |
| | Neu | -196.735.930 | -206.780.018 | -206.825.417 | -199.650.390 |
| | Differenz | 5.545.406 | 1.378.494 | 7.578.821 | 21.210.390 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -202.281.336 | -208.158.511 | -214.404.238 | -220.860.780 |
| | Neu | -196.735.930 | -206.780.018 | -206.825.417 | -199.650.390 |
| | Differenz | 5.545.406 | 1.378.494 | 7.578.821 | 21.210.390 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -2.155.947 | -2.157.433 | -2.157.433 | -2.157.433 |
| | Neu | -2.155.947 | -2.157.433 | -2.157.433 | -2.157.433 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -204.437.283 | -210.315.944 | -216.561.671 | -223.018.213 |
| | Neu | -198.891.877 | -208.937.450 | -208.982.850 | -201.807.823 |
| | Differenz | 5.545.406 | 1.378.494 | 7.578.821 | 21.210.390 |

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 Projektes „Do it“- Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder.

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 **Gesundheitsdienste**
0701 Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug

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

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 Dezernent/-in

08

Sportförderung

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 1.345.419 | 1.365.849 | 1.435.849 | 1.365.849 |
| | Neu | 1.365.849 | 1.365.849 | 1.435.849 | 1.365.849 |
| | Differenz | 20.431 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Neu | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 280.900 | 280.900 | 280.900 | 280.900 |
| | Neu | 280.900 | 280.900 | 280.900 | 280.900 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 933.140 | 933.140 | 933.140 | 933.140 |
| | Neu | 933.140 | 933.140 | 933.140 | 933.140 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 186.203 | 186.203 | 186.203 | 186.203 |
| | Neu | 186.203 | 186.203 | 186.203 | 186.203 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 2.745.811 | 2.766.242 | 2.836.242 | 2.766.242 |
| | Neu | 2.766.242 | 2.766.242 | 2.836.242 | 2.766.242 |
| | Differenz | 20.431 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 7.831.549 | 8.001.995 | 8.175.881 | 8.353.280 |
| | Neu | 7.831.549 | 8.001.995 | 8.175.881 | 8.353.280 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 5.773.273 | 5.873.273 | 5.917.273 | 5.963.273 |
| | Neu | 5.250.362 | 5.528.726 | 5.543.438 | 5.396.866 |
| | Differenz | 522.911 | 344.547 | 373.835 | 566.407 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 3.378.248 | 3.634.201 | 3.869.412 | 4.231.729 |
| | Neu | 3.378.248 | 3.634.201 | 3.869.412 | 4.231.729 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 9.765.863 | 9.839.963 | 10.428.963 | 10.478.963 |
| | Neu | 9.200.475 | 9.368.022 | 9.830.306 | 9.610.529 |
| | Differenz | 565.388 | 471.941 | 598.657 | 868.434 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 2.797.980 | 2.829.721 | 2.930.721 | 2.891.721 |
| | Neu | 2.108.151 | 2.178.602 | 2.221.243 | 2.064.601 |
| | Differenz | 689.830 | 651.119 | 709.479 | 827.120 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 29.546.913 | 30.179.153 | 31.322.251 | 31.918.966 |
| | Neu | 27.768.784 | 28.711.546 | 29.640.279 | 29.657.006 |
| | Differenz | 1.778.129 | 1.467.606 | 1.681.972 | 2.261.960 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -26.801.101 | -27.412.910 | -28.486.008 | -29.152.724 |
| | Neu | -25.002.541 | -25.945.304 | -26.804.037 | -26.890.764 |
| | Differenz | 1.798.560 | 1.467.606 | 1.681.972 | 2.261.960 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -26.801.101 | -27.412.910 | -28.486.008 | -29.152.724 |
| | Neu | -25.002.541 | -25.945.304 | -26.804.037 | -26.890.764 |
| | Differenz | 1.798.560 | 1.467.606 | 1.681.972 | 2.261.960 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -26.801.101 | -27.412.910 | -28.486.008 | -29.152.724 |
| | Neu | -25.002.541 | -25.945.304 | -26.804.037 | -26.890.764 |
| | Differenz | 1.798.560 | 1.467.606 | 1.681.972 | 2.261.960 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -384.799 | -384.858 | -384.858 | -384.858 |
| | Neu | -384.799 | -384.858 | -384.858 | -384.858 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -27.185.900 | -27.797.768 | -28.870.866 | -29.537.582 |
| | Neu | -25.387.340 | -26.330.162 | -27.188.895 | -27.275.622 |
| | Differenz | 1.798.560 | 1.467.606 | 1.681.972 | 2.261.960 |

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 Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
Herr BG Höing

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 5.442 | 5.442 | 5.442 | 5.442 |
| | Neu | 5.442 | 5.442 | 5.442 | 5.442 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 |
| | Neu | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 28.775 | 28.775 | 28.775 | 28.775 |
| | Neu | 28.775 | 28.775 | 28.775 | 28.775 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 5.313.112 | 5.428.930 | 5.547.116 | 5.667.720 |
| | Neu | 5.313.112 | 5.428.930 | 5.547.116 | 5.667.720 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 3.098.620 | 2.391.320 | 1.822.520 | 1.842.520 |
| | Neu | 1.876.860 | 1.248.526 | 999.729 | 972.323 |
| | Differenz | 1.221.761 | 1.142.794 | 822.791 | 870.197 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 32.608 | 25.490 | 25.501 | 24.430 |
| | Neu | 32.608 | 25.490 | 25.501 | 24.430 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | Neu | 29.811 | 28.273 | 28.724 | 27.907 |
| | Differenz | 4.189 | 5.727 | 5.276 | 6.093 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 762.578 | 765.984 | 765.984 | 765.984 |
| | Neu | 735.245 | 728.615 | 731.561 | 726.226 |
| | Differenz | 27.333 | 37.369 | 34.424 | 39.758 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 9.240.919 | 8.645.725 | 8.195.121 | 8.334.655 |
| | Neu | 7.987.636 | 7.459.835 | 7.332.631 | 7.418.606 |
| | Differenz | 1.253.282 | 1.185.889 | 862.491 | 916.048 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -9.212.144 | -8.616.950 | -8.166.346 | -8.305.880 |
| | Neu | -7.958.861 | -7.431.060 | -7.303.856 | -7.389.831 |
| | Differenz | 1.253.282 | 1.185.889 | 862.491 | 916.048 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -9.212.144 | -8.616.950 | -8.166.346 | -8.305.880 |
| | Neu | -7.958.861 | -7.431.060 | -7.303.856 | -7.389.831 |
| | Differenz | 1.253.282 | 1.185.889 | 862.491 | 916.048 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -9.212.144 | -8.616.950 | -8.166.346 | -8.305.880 |
| | Neu | -7.958.861 | -7.431.060 | -7.303.856 | -7.389.831 |
| | Differenz | 1.253.282 | 1.185.889 | 862.491 | 916.048 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -166.005 | -166.086 | -166.086 | -166.086 |
| | Neu | -166.005 | -166.086 | -166.086 | -166.086 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -9.378.148 | -8.783.035 | -8.332.432 | -8.471.965 |
| | Neu | -8.124.866 | -7.597.146 | -7.469.941 | -7.555.917 |
| | Differenz | 1.253.282 | 1.185.889 | 862.491 | 916.048 |

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 Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
Herr BG Höing

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| | Neu | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 363.000 | 163.000 | 153.000 | 153.000 |
| | Neu | 363.000 | 163.000 | 153.000 | 153.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 323.725 | 305.563 | 266.645 | 266.645 |
| | Neu | 323.725 | 305.563 | 266.645 | 266.645 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 50.648.312 | 46.345.505 | 44.121.634 | 44.066.022 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | -50.648.312 | -46.345.505 | -44.121.634 | -44.066.022 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 51.440.337 | 46.919.368 | 44.646.579 | 44.590.967 |
| | Neu | 792.025 | 573.863 | 524.945 | 524.945 |
| | Differenz | -50.648.312 | -46.345.505 | -44.121.634 | -44.066.022 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 4.143.066 | 4.232.446 | 4.323.558 | 4.416.441 |
| | Neu | 4.143.066 | 4.232.446 | 4.323.558 | 4.416.441 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 11.684.229 | 11.570.497 | 11.542.497 | 11.535.497 |
| | Neu | 4.378.490 | 8.278.752 | 11.190.580 | 11.249.192 |
| | Differenz | 7.305.739 | 3.291.745 | 351.917 | 286.305 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 67.847 | 71.422 | 76.585 | 81.944 |
| | Neu | 67.847 | 71.422 | 76.585 | 81.944 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 260.625 | 231.150 | 246.150 | 246.150 |
| | Neu | 228.515 | 192.215 | 197.956 | 202.038 |
| | Differenz | 32.110 | 38.935 | 48.194 | 44.112 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 1.330.899 | 1.125.640 | 1.075.043 | 1.075.043 |
| | Neu | 1.312.032 | 1.101.718 | 1.053.006 | 1.049.591 |
| | Differenz | 18.867 | 23.922 | 22.037 | 25.452 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 17.486.666 | 17.231.154 | 17.263.834 | 17.355.075 |
| | Neu | 10.129.950 | 13.876.553 | 16.841.686 | 16.999.205 |
| | Differenz | 7.356.716 | 3.354.602 | 422.148 | 355.870 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | 33.953.671 | 29.688.214 | 27.382.746 | 27.235.892 |
| | Neu | -9.337.925 | -13.302.689 | -16.316.741 | -16.474.260 |
| | Differenz | -43.291.596 | -42.990.903 | -43.699.486 | -43.710.152 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | 33.953.671 | 29.688.214 | 27.382.746 | 27.235.892 |
| | Neu | -9.337.925 | -13.302.689 | -16.316.741 | -16.474.260 |
| | Differenz | -43.291.596 | -42.990.903 | -43.699.486 | -43.710.152 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | 33.953.671 | 29.688.214 | 27.382.746 | 27.235.892 |
| | Neu | -9.337.925 | -13.302.689 | -16.316.741 | -16.474.260 |
| | Differenz | -43.291.596 | -42.990.903 | -43.699.486 | -43.710.152 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -102.629 | -102.715 | -102.715 | -102.715 |
| | Neu | -102.629 | -102.715 | -102.715 | -102.715 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | 33.851.042 | 29.585.499 | 27.280.030 | 27.133.177 |
| | Neu | -9.440.554 | -13.405.405 | -16.419.456 | -16.576.975 |
| | Differenz | -43.291.596 | -42.990.903 | -43.699.486 | -43.710.152 |

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 Dezernent/-in

09

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

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 Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1001

Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Herr BG Höing

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 **Bauen und Wohnen**
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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 Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1003

Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Frau BG Reker

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1004

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Frau BG Reker

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 340.372 | 340.372 | 340.372 | 340.372 |
| | Neu | 340.372 | 340.372 | 340.372 | 340.372 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 9.249.100 | 11.912.200 | 12.731.700 | 13.909.100 |
| | Neu | 9.249.100 | 11.129.664 | 12.731.700 | 13.909.100 |
| | Differenz | 0 | -782.536 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 9.090.800 | 9.395.700 | 9.434.100 | 9.892.400 |
| | Neu | 9.090.800 | 9.395.700 | 9.434.100 | 9.892.400 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 523.500 | 534.300 | 545.100 | 555.900 |
| | Neu | 523.500 | 534.300 | 545.100 | 555.900 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 267.500 | 302.700 | 338.000 | 373.300 |
| | Neu | 267.500 | 302.700 | 338.000 | 373.300 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 19.471.272 | 22.485.272 | 23.389.272 | 25.071.072 |
| | Neu | 19.471.272 | 21.702.736 | 23.389.272 | 25.071.072 |
| | Differenz | 0 | -782.536 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 8.174.346 | 8.352.195 | 8.533.564 | 8.718.529 |
| | Neu | 8.174.346 | 8.352.195 | 8.533.564 | 8.718.529 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 28.511.300 | 34.870.300 | 35.777.900 | 37.302.700 |
| | Neu | 25.934.064 | 30.639.169 | 29.548.291 | 27.140.126 |
| | Differenz | 2.577.236 | 4.231.131 | 6.229.609 | 10.162.574 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 5.612.900 | 7.224.700 | 10.607.800 | 10.957.400 |
| | Neu | 5.612.900 | 5.675.600 | 8.834.700 | 9.039.206 |
| | Differenz | 0 | 1.549.100 | 1.773.100 | 1.918.194 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | Neu | 26.742 | 27.415 | 25.278 | 22.361 |
| | Differenz | 2.658 | 1.985 | 4.122 | 7.039 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 17.740.982 | 18.768.276 | 18.781.476 | 17.430.976 |
| | Neu | 17.688.996 | 18.727.315 | 18.692.681 | 17.272.992 |
| | Differenz | 51.985 | 40.960 | 88.795 | 157.984 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 60.068.928 | 69.244.871 | 73.730.139 | 74.439.004 |
| | Neu | 57.437.049 | 63.421.695 | 65.634.514 | 62.193.214 |
| | Differenz | 2.631.879 | 5.823.176 | 8.095.626 | 12.245.790 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -40.597.656 | -46.759.599 | -50.340.867 | -49.367.932 |
| | Neu | -37.965.777 | -41.718.959 | -42.245.242 | -37.122.142 |
| | Differenz | 2.631.879 | 5.040.640 | 8.095.626 | 12.245.790 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 232.700 | 224.300 | 215.600 | 206.900 |
| | Neu | 211.665 | 209.154 | 185.371 | 157.367 |
| | Differenz | 21.035 | 15.146 | 30.229 | 49.533 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | -232.700 | -224.300 | -215.600 | -206.900 |
| | Neu | -211.665 | -209.154 | -185.371 | -157.367 |
| | Differenz | 21.035 | 15.146 | 30.229 | 49.533 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -40.830.356 | -46.983.899 | -50.556.467 | -49.574.832 |
| | Neu | -38.177.443 | -41.928.113 | -42.430.613 | -37.279.509 |
| | Differenz | 2.652.914 | 5.055.786 | 8.125.855 | 12.295.323 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -40.830.356 | -46.983.899 | -50.556.467 | -49.574.832 |
| | Neu | -38.177.443 | -41.928.113 | -42.430.613 | -37.279.509 |
| | Differenz | 2.652.914 | 5.055.786 | 8.125.855 | 12.295.323 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -483.824 | -483.831 | -483.831 | -483.831 |
| | Neu | -483.824 | -483.831 | -483.831 | -483.831 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -41.314.180 | -47.467.730 | -51.040.298 | -50.058.663 |
| | Neu | -38.661.266 | -42.411.944 | -42.914.443 | -37.763.340 |
| | Differenz | 2.652.914 | 5.055.786 | 8.125.855 | 12.295.323 |

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 Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1005

Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Frau BG Reker

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 154 | 154 | 154 | 154 |
| | Neu | 154 | 154 | 154 | 154 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 682.259 | 682.259 | 682.259 | 682.259 |
| | Neu | 682.259 | 682.259 | 682.259 | 682.259 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | Neu | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Neu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 24.001 | 24.001 | 24.001 | 24.001 |
| | Neu | 24.001 | 24.001 | 24.001 | 24.001 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 706.463 | 706.463 | 706.463 | 706.463 |
| | Neu | 706.463 | 706.463 | 706.463 | 706.463 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 3.398.204 | 3.470.052 | 3.188.879 | 3.255.836 |
| | Neu | 3.398.204 | 3.470.052 | 3.188.879 | 3.255.836 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 7.967 | 7.967 | 7.967 | 7.967 |
| | Neu | 7.247 | 7.429 | 6.850 | 6.060 |
| | Differenz | 720 | 538 | 1.117 | 1.907 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 35.253 | 38.272 | 41.056 | 40.638 |
| | Neu | 35.253 | 38.272 | 41.056 | 40.638 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 6.396.404 | 6.376.404 | 6.356.404 | 6.336.404 |
| | Neu | 5.618.211 | 5.745.841 | 5.265.175 | 4.619.435 |
| | Differenz | 778.193 | 630.563 | 1.091.230 | 1.716.969 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 608.068 | 611.476 | 611.476 | 611.476 |
| | Neu | 595.954 | 602.427 | 592.686 | 579.392 |
| | Differenz | 12.114 | 9.049 | 18.790 | 32.084 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 10.445.896 | 10.504.172 | 10.205.782 | 10.252.321 |
| | Neu | 9.654.869 | 9.864.022 | 9.094.645 | 8.501.360 |
| | Differenz | 791.028 | 640.150 | 1.111.137 | 1.750.961 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -9.739.433 | -9.797.708 | -9.499.319 | -9.545.858 |
| | Neu | -8.948.406 | -9.157.559 | -8.388.182 | -7.794.897 |
| | Differenz | 791.028 | 640.150 | 1.111.137 | 1.750.961 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 9.490 | 9.490 | 9.490 | 9.490 |
| | Neu | 9.490 | 9.490 | 9.490 | 9.490 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 9.490 | 9.490 | 9.490 | 9.490 |
| | Neu | 9.490 | 9.490 | 9.490 | 9.490 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -9.729.943 | -9.788.218 | -9.489.829 | -9.536.367 |
| | Neu | -8.938.915 | -9.148.068 | -8.378.692 | -7.785.407 |
| | Differenz | 791.028 | 640.150 | 1.111.137 | 1.750.961 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -9.729.943 | -9.788.218 | -9.489.829 | -9.536.367 |
| | Neu | -8.938.915 | -9.148.068 | -8.378.692 | -7.785.407 |
| | Differenz | 791.028 | 640.150 | 1.111.137 | 1.750.961 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -399.490 | -399.783 | -399.783 | -399.783 |
| | Neu | -399.490 | -399.783 | -399.783 | -399.783 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -10.129.433 | -10.188.001 | -9.889.611 | -9.936.150 |
| | Neu | -9.338.406 | -9.547.851 | -8.778.475 | -8.185.189 |
| | Differenz | 791.028 | 640.150 | 1.111.137 | 1.750.961 |

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 Dezernent/-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 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 237.003 | 237.003 | 237.003 | 237.003 |
| | Differenz | 237.003 | 237.003 | 237.003 | 237.003 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 738.509 | 738.509 | 738.509 | 738.509 |
| | Neu | 738.509 | 738.509 | 738.509 | 738.509 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 439.116 | 416.366 | 393.615 | 370.864 |
| | Neu | 439.116 | 416.366 | 393.615 | 370.864 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 72.612.400 | 72.112.400 | 72.112.400 | 72.112.400 |
| | Neu | 72.612.400 | 72.112.400 | 72.112.400 | 72.112.400 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 73.790.025 | 73.267.275 | 73.244.524 | 73.221.773 |
| | Neu | 74.027.028 | 73.504.278 | 73.481.527 | 73.458.776 |
| | Differenz | 237.003 | 237.003 | 237.003 | 237.003 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 526.185 | 537.072 | 548.120 | 559.334 |
| | Neu | 526.185 | 537.072 | 548.120 | 559.334 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 5.540.437 | 5.637.638 | 4.540.081 | 4.446.929 |
| | Neu | 4.991.203 | 5.104.780 | 3.881.222 | 3.477.052 |
| | Differenz | 549.234 | 532.858 | 658.859 | 969.877 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 3.009.907 | 3.037.404 | 3.042.055 | 3.009.630 |
| | Neu | 3.009.907 | 3.037.404 | 3.042.055 | 3.009.630 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 5.251.285 | 1.791.496 | 1.791.496 | 1.791.496 |
| | Neu | 3.770.032 | 405.162 | 376.815 | 338.128 |
| | Differenz | 1.481.253 | 1.386.335 | 1.414.682 | 1.453.368 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 14.327.814 | 11.003.610 | 9.921.752 | 9.807.388 |
| | Neu | 12.297.327 | 9.084.418 | 7.848.211 | 7.384.143 |
| | Differenz | 2.030.487 | 1.919.192 | 2.073.541 | 2.423.245 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | 59.462.211 | 62.263.665 | 63.322.772 | 63.414.385 |
| | Neu | 61.729.701 | 64.419.860 | 65.633.315 | 66.074.632 |
| | Differenz | 2.267.490 | 2.156.195 | 2.310.543 | 2.660.248 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 10.922.000 | 11.338.000 | 10.316.000 | 9.886.000 |
| | Neu | 10.922.000 | 11.338.000 | 10.316.000 | 9.886.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 10.922.000 | 11.338.000 | 10.316.000 | 9.886.000 |
| | Neu | 10.922.000 | 11.338.000 | 10.316.000 | 9.886.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | 70.384.211 | 73.601.665 | 73.638.772 | 73.300.385 |
| | Neu | 72.651.701 | 75.757.860 | 75.949.315 | 75.960.632 |
| | Differenz | 2.267.490 | 2.156.195 | 2.310.543 | 2.660.248 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | 70.384.211 | 73.601.665 | 73.638.772 | 73.300.385 |
| | Neu | 72.651.701 | 75.757.860 | 75.949.315 | 75.960.632 |
| | Differenz | 2.267.490 | 2.156.195 | 2.310.543 | 2.660.248 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| | Neu | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | 70.370.511 | 73.587.965 | 73.625.072 | 73.286.685 |
| | Neu | 72.638.001 | 75.744.160 | 75.935.615 | 75.946.932 |
| | Differenz | 2.267.490 | 2.156.195 | 2.310.543 | 2.660.248 |

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 Wirtschaftsplanes 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 Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Straßen, Wege, Plätze
 Herr BG Höing

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

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 Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Herr BG Höing

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 58.614.291 | 59.804.218 | 58.854.508 | 58.101.528 |
| | Neu | 58.614.291 | 59.804.218 | 58.854.508 | 58.101.528 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 1.151.043 | 1.151.043 | 1.145.268 | 1.141.143 |
| | Neu | 1.151.043 | 1.151.043 | 1.145.268 | 1.141.143 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 9.472.887 | 10.087.691 | 10.593.625 | 10.544.921 |
| | Neu | 9.472.887 | 10.087.691 | 10.593.625 | 10.544.921 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 2.928.082 | 2.886.825 | 2.935.161 | 2.786.652 |
| | Neu | 2.928.082 | 2.886.825 | 2.935.161 | 2.786.652 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 72.166.303 | 73.929.777 | 73.528.563 | 72.574.244 |
| | Neu | 72.166.303 | 73.929.777 | 73.528.563 | 72.574.244 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 8.864.811 | 9.060.353 | 9.259.992 | 9.463.812 |
| | Neu | 8.864.811 | 9.060.353 | 9.259.992 | 9.463.812 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 23.723.394 | 23.493.268 | 22.636.580 | 17.943.982 |
| | Neu | 11.627.950 | 17.857.048 | 14.451.445 | 12.209.617 |
| | Differenz | 12.095.444 | 5.636.220 | 8.185.135 | 5.734.365 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 51.411.589 | 51.914.164 | 52.237.021 | 53.369.613 |
| | Neu | 51.411.589 | 51.914.164 | 52.237.021 | 53.369.613 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 37.844.843 | 41.050.843 | 41.239.843 | 41.239.843 |
| | Neu | 29.517.151 | 31.118.355 | 31.208.157 | 30.701.788 |
| | Differenz | 8.327.692 | 9.932.488 | 10.031.686 | 10.538.055 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 10.602.198 | 11.207.877 | 11.705.408 | 11.656.704 |
| | Neu | 10.575.990 | 11.148.880 | 11.657.631 | 11.616.542 |
| | Differenz | 26.208 | 58.997 | 47.777 | 40.162 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 132.446.835 | 136.726.506 | 137.078.843 | 133.673.953 |
| | Neu | 111.997.491 | 121.098.800 | 118.814.245 | 117.361.372 |
| | Differenz | 20.449.344 | 15.627.705 | 18.264.598 | 16.312.581 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -60.280.532 | -62.796.729 | -63.550.281 | -61.099.709 |
| | Neu | -39.831.188 | -47.169.023 | -45.285.683 | -44.787.128 |
| | Differenz | 20.449.344 | 15.627.705 | 18.264.598 | 16.312.581 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Neu | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | Neu | 20.261 | 19.989 | 20.069 | 19.925 |
| | Differenz | 739 | 1.011 | 931 | 1.075 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | -20.900 | -20.900 | -20.900 | -20.900 |
| | Neu | -20.161 | -19.889 | -19.969 | -19.825 |
| | Differenz | 739 | 1.011 | 931 | 1.075 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -60.301.432 | -62.817.629 | -63.571.181 | -61.120.609 |
| | Neu | -39.851.349 | -47.188.913 | -45.305.652 | -44.806.953 |
| | Differenz | 20.450.084 | 15.628.716 | 18.265.529 | 16.313.656 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -60.301.432 | -62.817.629 | -63.571.181 | -61.120.609 |
| | Neu | -39.851.349 | -47.188.913 | -45.305.652 | -44.806.953 |
| | Differenz | 20.450.084 | 15.628.716 | 18.265.529 | 16.313.656 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -250.012 | -250.088 | -250.088 | -250.088 |
| | Neu | -250.012 | -250.088 | -250.088 | -250.088 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -60.551.445 | -63.067.716 | -63.821.268 | -61.370.697 |
| | Neu | -40.101.361 | -47.439.000 | -45.555.739 | -45.057.040 |
| | Differenz | 20.450.084 | 15.628.716 | 18.265.529 | 16.313.656 |

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)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Höing

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 1.063.530 | 1.050.925 | 1.038.319 | 1.005.126 |
| | Neu | 1.063.530 | 1.050.925 | 1.038.319 | 1.005.126 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 172.631 | 172.631 | 172.631 | 172.631 |
| | Neu | 172.631 | 172.631 | 172.631 | 172.631 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 619.200 | 619.200 | 619.200 | 619.200 |
| | Neu | 619.200 | 619.200 | 619.200 | 619.200 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | Neu | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 223.581 | 223.581 | 223.581 | 223.581 |
| | Neu | 313.581 | 603.581 | 463.581 | 853.581 |
| | Differenz | 90.000 | 380.000 | 240.000 | 630.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 2.082.541 | 2.069.937 | 2.057.331 | 2.024.137 |
| | Neu | 2.172.541 | 2.449.937 | 2.297.331 | 2.654.137 |
| | Differenz | 90.000 | 380.000 | 240.000 | 630.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 28.530.231 | 29.160.028 | 29.803.418 | 30.460.682 |
| | Neu | 28.530.231 | 29.160.028 | 29.803.418 | 30.460.682 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 15.092.300 | 15.137.300 | 14.897.300 | 15.047.300 |
| | Neu | 10.565.432 | 11.068.798 | 11.007.704 | 10.791.519 |
| | Differenz | 4.526.868 | 4.068.502 | 3.889.596 | 4.255.781 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 1.652.976 | 1.720.884 | 1.734.240 | 1.630.320 |
| | Neu | 1.652.976 | 1.720.884 | 1.734.240 | 1.630.320 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 286.500 | 261.900 | 261.900 | 261.900 |
| | Neu | 251.202 | 217.786 | 221.262 | 214.965 |
| | Differenz | 35.298 | 44.114 | 40.638 | 46.935 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 4.165.649 | 4.768.233 | 5.018.233 | 5.678.233 |
| | Neu | 3.782.280 | 4.136.941 | 4.251.649 | 4.398.432 |
| | Differenz | 383.369 | 631.292 | 766.584 | 1.279.801 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 49.727.656 | 51.048.345 | 51.715.091 | 53.078.436 |
| | Neu | 44.782.121 | 46.304.436 | 47.018.273 | 47.495.919 |
| | Differenz | 4.945.535 | 4.743.909 | 4.696.817 | 5.582.517 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -47.645.115 | -48.978.408 | -49.657.760 | -51.054.298 |
| | Neu | -42.609.580 | -43.854.500 | -44.720.943 | -44.841.781 |
| | Differenz | 5.035.535 | 5.123.909 | 4.936.817 | 6.212.517 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Neu | 877 | 832 | 845 | 821 |
| | Differenz | 123 | 168 | 155 | 179 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | Neu | -877 | -832 | -845 | -821 |
| | Differenz | 123 | 168 | 155 | 179 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | -47.646.115 | -48.979.408 | -49.658.760 | -51.055.298 |
| | Neu | -42.610.456 | -43.855.331 | -44.721.788 | -44.842.602 |
| | Differenz | 5.035.658 | 5.124.077 | 4.936.973 | 6.212.696 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | -47.646.115 | -48.979.408 | -49.658.760 | -51.055.298 |
| | Neu | -42.610.456 | -43.855.331 | -44.721.788 | -44.842.602 |
| | Differenz | 5.035.658 | 5.124.077 | 4.936.973 | 6.212.696 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -425.266 | -425.717 | -425.717 | -425.717 |
| | Neu | -425.266 | -425.717 | -425.717 | -425.717 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | -48.071.380 | -49.405.126 | -50.084.478 | -51.481.016 |
| | Neu | -43.035.722 | -44.281.049 | -45.147.505 | -45.268.319 |
| | Differenz | 5.035.658 | 5.124.077 | 4.936.973 | 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 Dezernent/-in

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

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

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 Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Herr BG Höing

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

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 Gebührenausschlag (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 Dezernent/-in

14 **Umweltschutz**
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker

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

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 Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg

| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen | Alt | 816.805 | 816.315 | 816.105 | 815.760 |
| | Neu | 816.805 | 816.315 | 816.105 | 815.760 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte | Alt | 1.617.200 | 1.617.200 | 1.617.200 | 1.617.200 |
| | Neu | 1.617.200 | 1.617.200 | 1.617.200 | 1.617.200 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Alt | 208.010 | 208.010 | 208.010 | 208.010 |
| | Neu | 208.010 | 208.010 | 208.010 | 208.010 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge | Alt | 9.495.360 | 9.495.000 | 9.495.000 | 9.495.000 |
| | Neu | 9.495.360 | 9.495.000 | 9.495.000 | 9.495.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen | Alt | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | Neu | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Bestandsveränderungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge | Alt | 12.147.375 | 12.146.525 | 12.136.315 | 12.135.970 |
| | Neu | 12.147.375 | 12.146.525 | 12.136.315 | 12.135.970 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | Alt | 5.318.154 | 5.430.298 | 5.544.314 | 5.660.247 |
| | Neu | 5.318.154 | 5.430.298 | 5.544.314 | 5.660.247 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Alt | 568.850 | 541.850 | 426.850 | 426.850 |
| | Neu | 373.175 | 374.714 | 296.456 | 280.916 |
| | Differenz | 195.675 | 167.136 | 130.394 | 145.934 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | Alt | 85.595 | 97.083 | 109.896 | 122.742 |
| | Neu | 85.595 | 97.083 | 109.896 | 122.742 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | Alt | 10.033.997 | 10.037.590 | 9.769.590 | 10.185.590 |
| | Neu | 9.701.955 | 9.762.013 | 9.583.565 | 9.935.884 |
| | Differenz | 332.042 | 275.577 | 186.025 | 249.706 |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen | Alt | 19.071.329 | 19.830.305 | 18.341.285 | 19.395.905 |
| | Neu | 18.425.163 | 19.220.351 | 17.807.682 | 18.808.008 |
| | Differenz | 646.166 | 609.954 | 533.603 | 587.897 |
| 17 = ordentliche Aufwendungen | Alt | 35.077.926 | 35.937.126 | 34.191.935 | 35.791.334 |
| | Neu | 33.904.043 | 34.884.460 | 33.341.913 | 34.807.796 |
| | Differenz | 1.173.883 | 1.052.666 | 850.022 | 983.537 |
| 18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17) | Alt | -22.930.551 | -23.790.601 | -22.055.621 | -23.655.363 |
| | Neu | -21.756.668 | -22.737.935 | -21.205.598 | -22.671.826 |
| | Differenz | 1.173.883 | 1.052.666 | 850.022 | 983.537 |
| 19 Finanzerträge | Alt | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | Neu | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (19 und 20) | Alt | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | Neu | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | Alt | 37.069.449 | 36.209.399 | 37.944.379 | 36.344.637 |
| | Neu | 38.243.332 | 37.262.065 | 38.794.402 | 37.328.174 |
| | Differenz | 1.173.883 | 1.052.666 | 850.022 | 983.537 |
| 23 + außerordentliche Erträge | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - außerordentliche Aufwendungen | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25) | Alt | 37.069.449 | 36.209.399 | 37.944.379 | 36.344.637 |
| | Neu | 38.243.332 | 37.262.065 | 38.794.402 | 37.328.174 |
| | Differenz | 1.173.883 | 1.052.666 | 850.022 | 983.537 |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand) | Alt | -248.271 | -248.442 | -248.442 | -248.442 |
| | Neu | -248.271 | -248.442 | -248.442 | -248.442 |
| | Differenz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = Jahresergebnis | Alt | 36.821.178 | 35.960.957 | 37.695.937 | 36.096.194 |
| | Neu | 37.995.061 | 37.013.623 | 38.545.959 | 37.079.732 |
| | Differenz | 1.173.883 | 1.052.666 | 850.022 | 983.537 |

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 Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug

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

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.