

An alle Ratsmitglieder**Hpl.-Entwurf 2015****hier: Veränderungsnachweis 2 (Verwaltung)**

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. Mit separatem Anschreiben wird Ihnen zeitgleich der Veränderungsnachweis 1 (Konsolidierung) vorgelegt, in dem die Vorschläge der Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung als Grundlage für einen genehmigungsfähigen Haushalt dargestellt werden.

Seit dem Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltes im November 2014 haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden müssen.

A. Ergebnisplan:

Der Ergebnisplan des Hpl.-Entwurfs 2015 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 stellt sich – unter Einbeziehung des Veränderungsnachweises 1 – wie folgt dar:

<u>Hj.:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>	<u>Entnahmequote:</u>
2015	280,3 Mio. Euro	4,78 %
2016	228,2 Mio. Euro	4,09 %
2017	192,3 Mio. Euro	3,59 %
2018	161,1 Mio. Euro	3,12 %

Die zwingend erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis 2 (Verwaltung) dargestellt. Per Saldo führen die Anpassungen zu folgenden Gesamtveränderungen:

2015:	Verschlechterung um rd. 12,1 Mio. Euro
2016:	Verschlechterung um rd. 26,9 Mio. Euro
2017:	Verschlechterung um rd. 33,6 Mio. Euro
2018:	Verschlechterung um rd. 31,9 Mio. Euro

Die Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen:

Allgemeine Finanzwirtschaft:

Die Ergebnisse der Steuerschätzung aus November 2014 führten ab dem Jahr 2015 zu Ansatzreduzierungen. Dagegen führt die erstmalige Veranschlagung der Inklusionspauschale (0,5 Mio. Euro p. a.) als allgemeines Deckungsmittel ebenso zu Verbesserungen wie eine Ansatzsteigerung (zwischen 1,0 und 1,5 Mio. p. a.) bei den aus der sog. „Vorabmilliarde“ resultierenden Erträgen. Per Saldo ergeben sich für das Hj. 2015 Verbesserungen von rd. 5,0 Mio. Euro, für 2016 und 2017 Verschlechterungen von rd. 3,0 Mio. Euro bzw. 1,6 Mio. Euro und für 2018 Verbesserungen von rd. 4,2 Mio. Euro.

Personalwirtschaft:

Insbesondere Verzögerungen in den Bereichen Stellenbesetzungen im Hj. 2015, Nachwuchsgewinnungs- und -bindungsmaßnahmen sowie bei der Entscheidung über eine neue Entgeltordnung führen zu Wenigeraufwendungen in 2015 von rd. 7,2 Mio. Euro sowie in 2016 – 2018 von rd. 2,3 Mio. Euro. Diesen Einsparungen stehen Mehraufwendungen von rd. 0,7 Mio. Euro in 2015 sowie jeweils 1,5 Mio. Euro in 2016 – 2018 vor dem Hintergrund steigenden Personalbedarfs im Zusammenhang mit höheren Flüchtlingszahlen gegenüber.

Kulturbereich:

Der im Zusammenhang mit der Gefahrenabwehr durchzuführende Abriss der einsturzgefährdeten Halle Kalk führt in 2015 zu einer Haushaltsbelastung von rd. 3,0 Mio. Euro. Für das Rautenstrauch-Joest-Museum müssen in 2015 rd. 1,4 Mio. Euro für Rechtsberatung i. Z. m. dem Klageverfahren wg. Baumängeln sowie rd. 1,0 Mio. Euro für Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Baumängelbeseitigung am Gebäude berücksichtigt werden. Für die Archäologische Zone müssen jährlich durchschnittlich rd. 0,4 Mio. Euro für den Abschluss der Grabungsarbeiten bzw. Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen werden.

Sozialbereich:

Bei den kommunalen Leistungen nach dem SGB II musste die Bedarfsplanung für die Kosten der Unterkunft auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2014 aktualisiert werden. Unter Berücksichtigung gegenüberstehender Erträge aus der Bundesbeteiligung ergeben sich saldierte Haushaltsverschlechterungen von rd. 5,0 Mio. Euro in 2015, die bis zum Jahr 2018 auf 5,3 Mio. Euro ansteigen.

Die vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen erforderliche Anpassung der Bedarfsplanung im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz führt – unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen – zu saldierten Mehraufwendungen in 2015 von rd. 8,9 Mio. Euro, die bis 2018 auf rd. 16,7 Mio. Euro ansteigen.

Bei der Bereitstellung von Wohnraum i. Z. m. steigenden Flüchtlingszahlen ergeben sich in 2015 Mehraufwendungen von rd. 1,7 Mio. Euro sowie in 2016 – 2018 von jeweils rd. 5,4 Mio. Euro. Bezüglich des zusätzlichen Personalbedarfs wird auf die o. a. Ausführungen zu diesem Bereich verwiesen.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Die Aktualisierung der Unterhaltungsplanung für die Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnanlagen führt in den Jahren 2015 – 2017 zu Minderaufwendungen von rd. 0,2 / 2,6 bzw. 0,7 Mio. Euro. Diesen stehen in 2018 Mehraufwendungen von rd. 3,5 Mio. Euro gegenüber.

Neben den oben aufgeführten Veränderungen ergibt sich eine Vielzahl von kleineren Anpassungen, die im Einzelnen unter einem Betrag von 1,0 Mio. Euro liegen.

Bereits im Vorbericht zum Hpl.-Entwurf 2015 ist – analog zu den Vorjahren - die städtische Zielsetzung formuliert, die Fehlbeträge und damit die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage so zu reduzieren, dass die Stadt kein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss. Gleichzeitig ist der Vermögensverzehr so zurückzuführen, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erreicht werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, die aus dem Veränderungsnachweis 2 resultierenden zusätzlichen Haushaltsbelastungen ebenfalls zu kompensieren.

Die durch den Veränderungsnachweis 2 entstehenden Haushalts-Mehrbelastungen wurden mittels einer pauschalen Konsolidierung ausgeglichen. Diese Pauschalkürzung wurde über eine Quote berechnet und bei jedem dieser Berechnung zugrunde liegenden Kontierungsobjekten sachkontenscharf in Abzug gebracht. Der Veränderungsnachweis stellt somit in den kumulierten Teilplanzeilen die reduzierten Hpl.-Ansätze für die Jahre 2015 bis 2018 dar.

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

Alle maßnahmenbezogenen Anpassungen sind im beigefügten Druckwerk erläutert. Veränderungen in Teilplanzeilen ohne Erläuterungen resultieren aus pauschalen Kürzungen.

B. investiver Finanzplan:

Auch bei den städt. Investitionsmaßnahmen müssen Anpassungen aufgrund von erforderlichen Neuveranschlagungen, Veränderungen bei den Gesamtkosten, Maßnahmenverschiebungen aufgrund zeitlicher Verzögerungen etc. berücksichtigt werden.

Nachstehend sind die größeren Veränderungen aufgeführt:

IT- und Kommunikationstechnik:

Einsparungen bei dem Ankauf von Softwarelizenzen stehen Mehrbedarfe durch die Anmietung eines neuen Gebäudes (Netzausstattung und Möblierung) gegenüber. Per Saldo ergeben sich in 2015 Mehrauszahlungen von rd. 0,9 Mio. Euro.

Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten:

Im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken werden Mehreinzahlungen von rd. 16,5 Mio. Euro p. a. erwartet.

Feuerwehr, Rettungsdienst:

Im Hj. 2014 nicht benötigte Auszahlungsmittel werden im Zuge der Jahresrechnung eingespart. In den Jahren 2016 und 2017 müssen die Mittel neu veranschlagt werden. Darüber hinaus ergaben sich Anpassungen beim Beschaffungsprogramm der Fahrzeuge. Per Saldo errechnen sich im Hj. 2015 Verbesserungen um rd. 6,7 Mio. Euro, denen Mehrauszahlungen in den Jahren 2016 bis 2018 von rd. 20,2 Mio. Euro / 9,0 Mio. Euro / 0,9 Mio. Euro gegenüberstehen.

Museen:

Anpassung von Bauplanungen und Einsatz von übertragenen Restmitteln aus Vorjahren führen beim Museum Ludwig zu Wenigerauszahlungen von 0,8 Mio. Euro in 2015 und 1,0 Mio. Euro in den Jahren 2016 – 2018.

Archäologische Zone:

Für das Hj. 2015 erfolgte die Anpassung an den aktuellen Bedarf. Darüber hinaus wurden erstmalig Ausführungsmittel veranschlagt. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zuweisungen ergeben sich saldiert folgende Veränderungen:

2015: 3,6 Mio. Euro Haushaltsbelastung
2016: 10,0 Mio. Euro Haushaltsbelastung
2017: 1,3 Mio. Euro Haushaltsverbesserung
2018: 3,4 Mio. Euro Haushaltsbelastung

Jugendbereich:

Bei der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung erfolgte eine Anpassung des Mittelabflusses. Die Entlastung des Jahres 2015 um 9,6 Mio. Euro führt zu Mehrauszahlungen in den Jahren 2016 (6,0 Mio. Euro) und 2017 (3,6 Mio. Euro).

Im Bereich der Kindertagesbetreuung erfolgte eine bedarfsgerechte Anpassung der geplanten Umbaumaßnahmen, die zu einer Verschiebung des Mittelabflusses führte. Per Saldo ergibt sich in den Jahren 2015 und 2016 jeweils eine Haushaltsverbesserung von rd. 4,4 Mio. Euro, die sich in den Jahren 2017 und 2018 auf rd. 0,3 Mio. Euro reduziert. Investitionen im Spielplatzbereich wurden im Rahmen einer Bedarfsanpassung um rd. 3,2 Mio. Euro p. a. zurückgenommen.

Sportförderung und Unterhaltung von Sportstätten:

Der städtische Eigenanteil an den Sportbeihilfen wurde auf den Ansatz der Vorjahre zurückgeführt. Hierdurch ergeben sich Wenigerauszahlungen von 1,5 Mio. Euro p.a.

Bereitstellung und Betreuung von Wohnraum:

Aufgrund mehrerer Ratsbeschlüsse wurden die bisher in 2015 zentral veranschlagten Mittel für Flüchtlingswohnheime in Systembauweise in maßnahmenbezogene Einzelveranschlagungen aufgeteilt. Durch entstandene Mehrbedarfe ergaben sich Mehrauszahlungen von rd. 6,1 Mio. Euro in 2015. Diesen stehen durch Neukalkulationen und zeitlichen Verschiebungen in den Jahren 2016ff Wenigerauszahlungen bei den Sozial- und Übergangshäusern von rd. 8,7 Mio. Euro in 2016, 13,9 Mio. Euro in 2017 und 5,8 Mio. Euro in 2018 gegenüber.

Infrastrukturvermögen:

Im Rahmen einer Aktualisierung der Bedarfe sowie einer in Anbetracht der angespannten Haushaltssituation notwendigen Deckelung des Investitionsvolumens im Bereich Straßen, Wege, Plätze erfolgten Anpassungen sowohl auf der Einzahlungs- wie auch auf der Auszahlungsseite bei div. Finanzstellen. Per Saldo ergeben sich saldierte Haushaltsverbesserungen von rd. 9,9 Mio. Euro in 2015, rd. 8,7 Mio. Euro in 2016, rd. 20,9 Mio. Euro in 2017 und rd. 21,6 Mio. Euro in 2018.

Im Teilplan 1202, Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV erfolgte eine Anpassung der Investitionsbedarfe, insbesondere vor dem Hintergrund zeitlicher Verschiebungen.

Per Saldo ergeben sich saldierte Haushaltsverbesserungen in 2015 von rd. 6,2 Mio. Euro, in 2016 von rd. 15,9 Mio. Euro sowie in 2017 von rd. 7,0 Mio. Euro, denen Mehrauszahlungen in 2018 von rd. 10,4 Mio. Euro gegenüberstehen.

Allgemeine Finanzwirtschaft:

Eine Anpassung der geplanten Schuldendienstleistungen an die KVB im Zusammenhang mit der Nord-Süd-Stadtbahn führt in 2015 zu Mehrauszahlungen von rd. 2,1 Mio. Euro, in 2016 und 2017 von rd. 1,7 Mio. Euro sowie in 2018 von 1,4 Mio. Euro. Weiterhin wird die Anpassung der Kreditaufnahmen an den tatsächlichen Bedarf ausgewiesen (s. u.).

Darüber hinaus ergeben sich zahlreiche kleinere Veränderungen.

Alle Anpassungen sind im anliegenden Veränderungsnachweis erläutert.

Unter Berücksichtigung aller vorliegenden Veränderungen im Investivbereich ergibt sich folgende Anpassung beim Kreditvolumen:

<u>Hj.:</u>	<u>Hpl.-Entwurf :</u>	<u>Stand VN 2:</u>	<u>Veränderung:</u>
2015	287,9 Mio. Euro	240,8 Mio. Euro	- 47,1 Mio. Euro
2016	277,0 Mio. Euro	255,2 Mio. Euro	- 21,8 Mio. Euro
2017	232,5 Mio. Euro	182,0 Mio. Euro	- 50,5 Mio. Euro
2018	195,4 Mio. Euro	157,4 Mio. Euro	- 38,0 Mio. Euro

Die Reduzierung des Investitionsvolumens wirkt sich durch die Reduzierung der Folgekosten auch positiv auf die Entwicklung der Fehlbeträge im Ergebnisplan aus.

Zeitgleich wird der Veränderungsnachweis 1 (Konsolidierung) 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by several loops and a horizontal line at the end.

Anlage



Der Oberbürgermeister

An alle Ratsmitglieder

**Hpl.-Entwurf 2015
hier: Veränderungsnachweis 2 (Verwaltung)**

Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises der Verwaltung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnisplan (Angaben in Euro)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.743.327	1.887.448.000	1.951.053.409	2.026.122.409	2.095.601.409	2.165.601.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	701.672.601	741.105.444	690.116.194	758.822.597	780.513.132	794.145.166
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	257.487.175	266.132.430	270.415.293	273.625.139
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	81.574.977	79.205.277	81.285.541	81.133.160	81.326.684	81.787.343
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.230.789	309.252.142	341.927.395	353.409.016	366.668.888	381.197.781
7 + sonstige ordentliche Erträge	229.557.810	172.439.320	201.730.926	204.643.787	204.416.708	204.977.411
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	3.557.098.714	3.724.449.181	3.833.845.373	3.936.819.211
11 - Personalaufwendungen	805.884.328	875.795.041	899.640.626	929.033.037	949.119.879	966.957.258
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	405.313.845	410.979.135	401.680.525	387.384.336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.894.451	179.424.321	180.373.130	185.334.051	192.811.354	198.605.732
15 - Transferaufwendungen	1.324.877.674	1.391.562.815	1.476.128.376	1.543.829.178	1.572.243.329	1.588.311.451
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	797.971.820	809.898.893	843.247.913	848.180.677	867.181.896	907.714.742
17 = ordentliche Aufwendungen	3.526.717.370	3.724.524.350	3.863.836.690	3.979.148.136	4.048.508.161	4.116.911.121
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125.371.163	-252.204.336	-306.737.976	-254.698.956	-214.662.788	-180.091.910
19 + Finanzerträge	161.131.312	150.776.664	142.014.964	145.448.449	145.753.958	146.363.537
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	96.836.814	136.190.200	115.618.108	118.947.754	123.389.419	127.330.250
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	64.294.498	14.586.464	26.396.857	26.500.695	22.364.540	19.033.288
22 = Ergebnis ifd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-61.076.665	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.260	-192.298.248	-161.058.622
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	-228.198.260	-192.298.248	-161.058.622

Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises der Verwaltung

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	1.661.872.324	1.734.538.000	1.951.053.409	2.026.122.409	2.095.601.409	2.165.601.609
2	638.501.052	662.412.209	632.085.426	700.990.061	723.326.543	737.458.001
3	30.139.944	31.082.815	31.107.918	33.918.465	35.062.905	36.237.367
4	210.088.079	228.728.074	235.891.203	249.821.078	255.142.636	258.471.488
5	81.906.324	81.679.844	83.551.194	84.052.715	84.373.171	84.918.914
6	306.652.187	303.149.175	338.450.945	349.956.116	363.215.988	377.744.881
7	203.209.056	155.391.168	184.201.889	190.100.259	191.794.029	190.389.679
8	137.297.748	133.428.434	123.519.864	126.953.349	127.258.858	127.868.437
9	3.269.666.713	3.330.409.719	3.579.861.848	3.761.914.452	3.875.775.540	3.978.690.375
10	693.111.156	729.823.904	760.325.630	779.112.801	789.702.606	798.042.322
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	433.342.042	409.742.045	397.520.952	383.528.644
13	118.570.086	141.255.500	118.652.220	121.803.966	126.391.781	130.332.862
14	1.208.071.303	1.236.679.615	1.333.527.871	1.386.498.551	1.407.769.005	1.417.516.727
15	763.027.578	761.460.874	832.668.547	786.914.882	808.925.874	856.368.612
16	3.229.787.129	3.374.136.518	3.565.799.110	3.574.014.303	3.623.931.397	3.681.876.769
17	39.879.583	-43.726.798	14.062.738	187.900.149	251.844.143	296.813.606
18	57.328.090	57.158.587	65.277.419	80.133.853	89.706.913	81.494.068
19	32.566.477	33.570.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800
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	23.375.199	9.596.000	9.643.000	9.881.000
23	178.986.569	118.860.067	141.941.768	127.990.353	144.759.713	139.132.868
24	40.393.462	32.534.000	55.222.500	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25	60.674.277	151.811.950	157.314.477	212.411.525	166.882.866	152.308.259
26	31.480.804	58.851.044	85.196.979	59.440.836	77.806.198	59.382.955
27	7.924.175	14.028.000	29.018.200	14.432.300	18.393.000	22.303.000
28	23.108.866	7.002.637	20.898.000	11.100.000	10.913.600	9.820.000
29	176.454	33.052.000	35.103.799	33.102.000	77.000	77.000
30	163.758.038	297.279.631	382.753.956	383.165.661	326.751.664	296.570.214
31	15.228.531	-178.419.564	-240.812.187	-255.175.308	-181.991.951	-157.437.346
32	55.108.114	-222.146.362	-226.749.450	-67.275.159	69.852.192	139.376.260
33	209.052.487	529.419.564	595.618.186	610.080.309	537.045.951	512.591.346
34	315.850.756	470.896.000	503.954.000	500.580.000	509.663.000	519.032.000
35	-106.798.269	58.523.564	91.664.186	109.500.309	27.382.951	-6.440.654
36	-51.690.155	-163.622.798	-135.085.264	42.225.150	97.235.143	132.935.606
37	0	0	0	0	0	0
38	-51.690.155	-163.622.798	-135.085.264	42.225.150	97.235.143	132.935.606

- 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 = **Finanzmittellüberschuss/-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)**

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	645.972	681.844	622.706	546.655
	Neu	605.968	621.609	555.073	479.737
	Differenz	40.004	60.235	67.633	66.918
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	304.142	340.618	310.980	272.867
	Neu	295.605	321.346	288.000	250.245
	Differenz	8.537	19.272	22.980	22.621
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.193.127	6.692.589	6.152.858	5.715.196
	Neu	6.091.956	6.428.901	5.807.678	5.406.626
	Differenz	101.171	263.688	345.180	308.570
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	15.409.183	16.180.662	15.733.727	15.296.960
	Neu	15.259.472	15.837.467	15.297.934	14.898.850
	Differenz	149.712	343.195	435.793	398.110
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-15.343.133	-16.114.611	-15.679.826	-15.243.058
	Neu	-15.193.421	-15.771.416	-15.244.033	-14.844.949
	Differenz	149.712	343.195	435.793	398.110
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	-15.343.133	-16.114.611	-15.679.826	-15.243.058
	Neu	-15.193.421	-15.771.416	-15.244.033	-14.844.949
	Differenz	149.712	343.195	435.793	398.110
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	-15.343.133	-16.114.611	-15.679.826	-15.243.058
	Neu	-15.193.421	-15.771.416	-15.244.033	-14.844.949
	Differenz	149.712	343.195	435.793	398.110
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	-16.492.296	-17.265.153	-16.830.367	-16.393.600
	Neu	-16.342.585	-16.921.958	-16.394.574	-15.995.490
	Differenz	149.712	343.195	435.793	398.110

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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aus finanzstatistischen Gründen ergibt sich eine finanzneutrale Umveranschlagung in Höhe von 21.780 € aus Teilplanzeile 13 in Teilplanzeile 16.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	110.650	110.650	110.650	110.650
	Neu	110.650	110.650	110.650	110.650
	Differenz	0	0	0	0
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	18.016	20.496	18.481	15.889
	Neu	17.435	19.186	16.918	14.351
	Differenz	581	1.311	1.563	1.538
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	482.847	493.075	487.220	479.698
	Neu	481.163	489.272	482.685	475.234
	Differenz	1.685	3.804	4.535	4.464
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	6.143.118	6.273.675	6.384.960	6.493.165
	Neu	6.140.853	6.268.561	6.378.862	6.487.162
	Differenz	2.265	5.114	6.098	6.003
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-6.032.468	-6.163.025	-6.274.310	-6.382.515
	Neu	-6.030.203	-6.157.911	-6.268.212	-6.376.512
	Differenz	2.265	5.114	6.098	6.003
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	-6.032.468	-6.163.025	-6.274.310	-6.382.515
	Neu	-6.030.203	-6.157.911	-6.268.212	-6.376.512
	Differenz	2.265	5.114	6.098	6.003
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	-6.032.468	-6.163.025	-6.274.310	-6.382.515
	Neu	-6.030.203	-6.157.911	-6.268.212	-6.376.512
	Differenz	2.265	5.114	6.098	6.003
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	-6.170.087	-6.300.709	-6.411.993	-6.520.198
	Neu	-6.167.822	-6.295.594	-6.405.895	-6.514.195
	Differenz	2.265	5.114	6.098	6.003

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	61.760	61.760	61.760	61.760
	Differenz	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	22.488.643	22.726.124	22.958.404	22.958.404
	Neu	22.425.243	22.662.724	22.895.004	22.895.004
	Differenz	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
11 - Personalaufwendungen	Alt	61.191.154	62.396.545	63.622.312	64.868.901
	Neu	54.462.927	60.582.754	61.772.245	62.981.832
	Differenz	6.728.227	1.813.791	1.850.067	1.887.069
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	2.254.535	2.702.581	2.106.165	1.797.882
	Neu	2.093.017	2.429.033	1.914.945	1.582.679
	Differenz	161.518	273.548	191.220	215.204
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	13.158.897	14.180.864	13.451.713	12.188.491
	Neu	12.924.703	13.776.417	12.917.954	11.674.286
	Differenz	234.194	404.447	533.758	514.205
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	136.073.122	141.481.546	145.089.958	147.225.456
	Neu	128.949.183	138.989.760	142.514.912	144.608.978
	Differenz	7.123.939	2.491.786	2.575.045	2.616.478
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-113.584.478	-118.755.421	-122.131.553	-124.267.051
	Neu	-106.523.939	-116.327.035	-119.619.908	-121.713.973
	Differenz	7.060.539	2.428.386	2.511.645	2.553.078
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	-113.584.478	-118.755.421	-122.131.553	-124.267.051
	Neu	-106.523.939	-116.327.035	-119.619.908	-121.713.973
	Differenz	7.060.539	2.428.386	2.511.645	2.553.078
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	-113.584.478	-118.755.421	-122.131.553	-124.267.051
	Neu	-106.523.939	-116.327.035	-119.619.908	-121.713.973
	Differenz	7.060.539	2.428.386	2.511.645	2.553.078
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	-115.344.147	-120.516.464	-123.892.596	-126.028.094
	Neu	-108.283.608	-118.088.078	-121.380.950	-123.475.016
	Differenz	7.060.539	2.428.386	2.511.645	2.553.078

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 5 (privatrechtliche Leistungsentgelt)

Im Zuge der Migration des städtischen Betriebssystems auf Windows 7 sowie der eingesetzten Office-Produkte auf Microsoft Office 2010 führte die IV-Fortbildung in 2013 und 2014 verstärkt Schulungen für Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft sowie der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) durch. Irrtümlicherweise ging das Amt für Informationsverarbeitung im Hpl.-Entwurf 2015 von vergleichbaren Veranstaltungszahlen in 2015 ff. aus. Da jedoch inzwischen fast alle Mitarbeiter der Gebäudewirtschaft und der StEB geschult wurden, ist ab 2015 mit Wenigererträgen i.H.v. 63.400 Euro per anno zu rechnen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Veränderung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass geplante Personalmaßnahmen erst ab dem III. Quartal 2015 erfolgen. Darüber hinaus wurden die Nachwuchsgewinnungs- und -bindungsmaßnahmen im gesamten Planungszeitraum dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Auf die Umsetzung der Maßnahme Ordnungsdienst 100+ wird verzichtet. Hierunter fallen Fortbildungsmaßnahmen im Teilplan 0103 i.H.v. 188.000 € in 2015, 94.000 € in 2016 und 28.000 € in 2018.

Zur Umsetzung von Renovierungsarbeiten in den Dienstgebäuden „Stadthaus Deutz“ sowie im „Kalk-Karree“ werden im Jahr 2015 zusätzlich i.H.v. 100.000 € veranschlagt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Bürgeramt Chorweiler wird im Bereich der Basisdienste eine zusätzliche Stelle geschaffen. Zur Finanzierung dieser zusätzlichen Stelle werden die Mittel für Büroraummieten um 50.000 € p.a. ab dem Haushaltsjahr 2015 reduziert.

In Folge von Flächenerweiterungen ergibt sich ein Mehrbedarf bei den Büroraummieten für 2015 i.H.v. 54.000 € sowie ab 2016 i.H.v. 179.000 € p.a.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	4.455.337	4.530.337	4.530.337	4.530.337
	Neu	4.455.337	4.530.337	4.530.337	4.530.337
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.497.188	1.504.888	1.504.888	1.504.888
	Neu	1.497.188	1.504.888	1.504.888	1.504.888
	Differenz	0	0	0	0
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	6.087.684	6.170.384	6.170.384	6.170.384
	Neu	6.087.684	6.170.384	6.170.384	6.170.384
	Differenz	0	0	0	0
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	6.736.499	7.231.893	6.704.537	5.694.426
	Neu	6.611.210	6.891.028	6.269.052	5.281.283
	Differenz	125.289	340.865	435.486	413.143
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.856.372	4.163.642	4.175.942	4.175.942
	Neu	4.126.355	4.263.925	4.276.225	4.276.225
	Differenz	-269.983	-100.283	-100.283	-100.283
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.983.461	7.142.094	6.997.859	6.742.160
	Neu	7.183.931	7.323.031	7.115.937	6.866.152
	Differenz	-200.470	-180.937	-118.078	-123.992
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	39.163.647	40.587.880	40.400.084	39.614.517
	Neu	39.508.811	40.528.235	40.182.959	39.425.650
	Differenz	-345.164	59.645	217.125	188.868
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-33.075.963	-34.417.496	-34.229.700	-33.444.133
	Neu	-33.421.126	-34.357.851	-34.012.575	-33.255.265
	Differenz	-345.164	59.645	217.125	188.868
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	-33.075.963	-34.417.496	-34.229.700	-33.444.133
	Neu	-33.421.126	-34.357.851	-34.012.575	-33.255.265
	Differenz	-345.164	59.645	217.125	188.868
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	-33.075.963	-34.417.496	-34.229.700	-33.444.133
	Neu	-33.421.126	-34.357.851	-34.012.575	-33.255.265
	Differenz	-345.164	59.645	217.125	188.868
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	33.430.794	33.430.296	33.430.296	33.430.296
	Neu	33.420.794	33.420.296	33.420.296	33.420.296
	Differenz	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 : Jahresergebnis	Alt	354.832	-987.200	-799.404	-13.838
	Neu	-332	-937.555	-592.280	165.030
	Differenz	-355.164	49.645	207.125	178.868

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	4.284.169	0	4.187.982	4.132.982	4.132.982
	neu	5.171.599	0	4.187.982	4.132.982	4.132.982
	Differenz	-887.430	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	4.284.169	0	4.187.982	4.132.982	4.132.982
	neu	5.171.599	0	4.187.982	4.132.982	4.132.982
	Differenz	-887.430	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-4.284.169	0	-4.187.982	-4.132.982	-4.132.982
	neu	-5.171.599	0	-4.187.982	-4.132.982	-4.132.982
	Differenz	-887.430	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	4.241.069	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882
	neu	5.128.499	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882
	Differenz	-887.430	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	4.241.069	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882
	neu	5.128.499	0	4.089.882	4.089.882	4.089.882
	Differenz	-887.430	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen zur Unterhaltung der Fachanwendung „Adonis“ i.H.v. jährlich 5.122,95 Euro wurden für 2015 ff. haushaltsneutral in den Teilplan 0103 – Personal- und Organisationsmanagement umgeschichtet. Zudem zieht das Amt für Informationsverarbeitung 2015 in ein neues Dienstgebäude um. Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten muss die Liegenschaft mit neuen Netzwerkkomponenten ausgestattet werden. Zudem ist die Telekommunikationsverkabelung zu modernisieren. Damit einher gehen in 2015 Mehraufwendungen i.H.v. 64.400 Euro sowie ab 2016 ff. i.H.v. jährlich 62.000 Euro.

Aus organisatorischen Gründen wurden in 2014 Teilaufgaben des von der Punktdienststelle E-Government und Online-Dienste wahrgenommenen Aufgabengebiets „Einheitlicher Ansprechpartner (EA)“ auf das Bürgertelefon übertragen. Zu diesem Zweck müssen ab 2015 jährlich 6.200 Euro haushaltsneutral in den Teilplan 0106 – Zentrale Dienstleistungen umgeschichtet werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Das Amt für Informationsverarbeitung zieht 2015 in ein neues Dienstgebäude um. Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten muss die Liegenschaft mit neuen Netzwerkkomponenten ausgestattet werden. Zudem ist die Telekommunikationsverkabelung zu modernisieren. Daraus resultieren in 2015 Mehraufwendungen i.H.v. 221.650 Euro sowie ab 2016 ff. i.H.v. jährlich 51.950 Euro. Darüber hinaus muss das Dienstgebäude neu möbliert werden. Damit einher gehen ab 2015 Mehraufwendungen i.H.v. jährlich 48.333 Euro.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Das Amt für Informationsverarbeitung zieht 2015 in ein neues Dienstgebäude um. Damit einher gehen in 2015 Mietmehraufwendungen i.H.v. 72.000 Euro sowie ab 2016 ff. i.H.v. jährlich 238.667 Euro. Zudem fallen in 2015 Umzugskosten i.H.v. 150.000 Euro sowie einmalige Kosten i.H.v. 2.100 Euro an.

Des Weiteren führt die Punktdienststelle E-Government und Online-Dienste in 2015 die Online-Bezahlungsfunktion „ePayment“ ein. Daraus resultieren in 2015 Mehraufwendungen i.H.v. 20.000 Euro sowie in 2016 i.H.v. 40.000 Euro. Die entsprechenden Erträge werden bei den jeweiligen Fachdienststellen vereinnahmt.

Teilfinanzplan

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Durch die Nutzung technischer Entwicklungen kann auf die ursprünglich vorgesehene Beschaffung von Softwarelizenzen – insbesondere Microsoft-Lizensierungen für Zugriffe auf Terminalserversysteme – verzichtet werden. Dadurch werden in 2015 Finanzmittel i.H.v. 408.570 € eingespart. Zudem fallen beim Rheinischen Bildarchiv aus Konsolidierungsgründen geplante Speichererweiterungen kleiner als ursprünglich vorgesehen aus. Dadurch werden in 2015 Finanzmittel i.H.v. 38.500 € eingespart.

Das Amt für Informationsverarbeitung zieht 2015 in ein neues Dienstgebäude um. Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten muss die Liegenschaft mit neuen Netzwerkkomponenten ausgestattet werden. Zudem ist die Telekommunikationsverkabelung zu modernisieren. Dazu sind in 2015 Finanzmittel i.H.v. 609.500 Euro erforderlich. Zudem müssen die Büroräume in 2015 neu möbliert werden. Damit einher gehen in 2015 Mehrauszahlungen i.H.v. 725.000 Euro. Die entsprechenden Mehraufwendungen werden im Teilergebnisplan in der Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen) abgebildet.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	1.416.521	1.418.771	1.416.521	1.413.371
	Differenz	200.000	200.000	200.000	200.000
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	4.496.511	4.759.761	4.816.511	4.869.502
	Differenz	200.000	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	13.912.888	14.217.575	14.528.603	14.846.105
	Neu	14.163.888	14.934.675	14.528.603	14.846.105
	Differenz	-251.000	-717.100	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	22.272.496	25.496.022	24.419.538	21.329.247
	Neu	21.381.856	23.239.440	22.672.233	19.617.894
	Differenz	890.640	2.256.583	1.747.306	1.711.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	236.735	274.687	303.893	252.783
	Neu	361.735	294.687	323.893	272.783
	Differenz	-125.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.810.844	8.170.117	7.840.641	7.254.386
	Neu	7.716.498	7.952.004	7.570.187	6.997.596
	Differenz	94.346	218.113	270.454	256.790
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	44.232.962	48.158.401	47.092.675	43.682.520
	Neu	43.623.976	46.420.805	45.094.915	41.734.378
	Differenz	608.986	1.737.595	1.997.760	1.948.143
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-39.936.451	-43.598.639	-42.476.164	-39.013.019
	Neu	-39.127.465	-41.661.044	-40.278.403	-36.864.876
	Differenz	808.986	1.937.595	2.197.760	2.148.143
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	-39.936.451	-43.598.639	-42.476.164	-39.013.019
	Neu	-39.127.465	-41.661.044	-40.278.403	-36.864.876
	Differenz	808.986	1.937.595	2.197.760	2.148.143
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	-39.936.451	-43.598.639	-42.476.164	-39.013.019
	Neu	-39.127.465	-41.661.044	-40.278.403	-36.864.876
	Differenz	808.986	1.937.595	2.197.760	2.148.143
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	-4.665.486	-8.280.086	-7.157.611	-3.694.466
	Neu	-3.856.501	-6.342.491	-4.959.851	-1.546.323
	Differenz	808.986	1.937.595	2.197.760	2.148.143

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.196.000	0	163.000	163.000	163.000
	neu	468.000	0	639.000	520.000	163.000
	Differenz	728.000	0	-476.000	-357.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	1.196.000	0	163.000	163.000	163.000
	neu	468.000	0	639.000	520.000	163.000
	Differenz	728.000	0	-476.000	-357.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-1.196.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	neu	-468.000	0	-639.000	-520.000	-163.000
	Differenz	728.000	0	-476.000	-357.000	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	neu	268.000	0	163.000	163.000	163.000
	Differenz	-105.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	neu	268.000	0	163.000	163.000	163.000
	Differenz	-105.000	0	0	0	0

0000-0106-0-0005 - Telefonanlage Bürgertelefon

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	476.000	0	0	0	0
	neu	0	0	476.000	0	0
	Differenz	476.000	0	-476.000	0	0
Summe der Maßnahme	alt	476.000	0	0	0	0
	neu	0	0	476.000	0	0
	Differenz	476.000	0	-476.000	0	0

0000-0106-0-0006 - Kuvert-in-Kuvert-Anlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	357.000	0	0	0	0
	neu	0	0	0	357.000	0
	Differenz	357.000	0	0	-357.000	0
Summe der Maßnahme	alt	357.000	0	0	0	0
	neu	0	0	0	357.000	0
	Differenz	357.000	0	0	-357.000	0

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 04 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Durch die Übernahme der Bauakteneinsicht können Erträge in Höhe von 200.000 € p.a. generiert werden.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Für die befristete Einstellung von 50 neuen Eigenreinigungskräften werden 251.000 € in 2015 und 717.100 € in 2016 zugesetzt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bei der befristeten Einstellung von bis zu 50 neuen Eigenreinigungskräften, fallen Aufwendungen für Fremdreinigungen in Höhe von 314.300 € in 2015 und 898.200 € in 2016 weg. Bedingt durch die Übernahme der Bauakteneinsicht fallen für die zusätzlich benötigte Regalanlagen ab 2016 Wartungskosten in Höhe von 1.620 € jährlich an.

Aus organisatorischen Gründen wurden in 2014 Teilaufgaben des von der Punktdienststelle E-Government und Online-Dienste wahrgenommenen Aufgabengebiets „Einheitlicher Ansprechpartner“ auf das Bürgertelefon übertragen. Daher werden ab 2015 jährlich 1.200 € haushaltsneutral in den Teilplan 0106 – Zentrale Dienstleistungen umgeschichtet.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Für die Beschaffung von Reinigungsgeräten der neuen Eigenreinigungskräfte fallen in 2015 einmalig Abschreibungen in Höhe von 105.000 € an.

Für die Beschaffung einer neuen Regalanlage im Zentralen Aktendepot für die Übernahme der Bauakteneinsicht fallen zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 20.000 € p.a. an.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aus organisatorischen Gründen wurden in 2014 Teilaufgaben des von der Punktdienststelle E-Government und Online-Dienste wahrgenommenen Aufgabengebiets „Einheitlicher Ansprechpartner“ auf das Bürgertelefon übertragen. Daher werden ab 2015 jährlich 5.000 € haushaltsneutral in den Teilplan 0106 – Zentrale Dienstleistungen umgeschichtet.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Finanzstelle 0000-0106-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es müssen zusätzliche Reinigungsgeräte in Höhe von 105.000 € für die neuen Eigenreinigungskräfte beschafft werden.

Finanzstelle 0000-0106-0-0005 – Telefonanlage Bürgertelefon

Die Beschaffung der neuen Telefonanlage wird nach 2016 verschoben.

Finanzstelle 0000-0106-0-0006 – Kuvert-in-Kuvert Anlage

Die Kuvert-in-Kuvert Anlage soll entgegen der ursprünglichen Planung erst in 2017 beschafft werden.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	159.848	174.208	160.524	136.208
	Neu	155.730	164.962	149.111	125.363
	Differenz	4.118	9.246	11.413	10.845
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	6.781.355	7.361.966	6.811.114	5.832.271
	Neu	6.615.593	6.989.769	6.351.687	5.395.717
	Differenz	165.761	372.197	459.427	436.554
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.120.252	10.781.793	10.284.918	9.350.537
	Neu	9.950.373	10.400.350	9.814.078	8.903.138
	Differenz	169.879	381.443	470.840	447.399
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-5.957.839	-6.619.380	-6.122.505	-5.188.124
	Neu	-5.787.960	-6.237.937	-5.651.665	-4.740.725
	Differenz	169.879	381.443	470.840	447.399
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	-5.957.839	-6.619.380	-6.122.505	-5.188.124
	Neu	-5.787.960	-6.237.937	-5.651.665	-4.740.725
	Differenz	169.879	381.443	470.840	447.399
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	-5.957.839	-6.619.380	-6.122.505	-5.188.124
	Neu	-5.787.960	-6.237.937	-5.651.665	-4.740.725
	Differenz	169.879	381.443	470.840	447.399
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	-5.992.405	-6.654.076	-6.157.200	-5.222.820
	Neu	-5.822.526	-6.272.633	-5.686.361	-4.775.421
	Differenz	169.879	381.443	470.840	447.399

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	739.702	558.502	354.702	254.702
	Neu	739.702	558.502	354.702	254.702
	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	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	23.320.000	23.070.000	23.070.000	23.070.000
	Neu	23.424.433	23.070.000	23.070.000	23.070.000
	Differenz	104.433	0	0	0
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	339.607	339.607	339.607	339.607
	Neu	339.607	339.607	339.607	339.607
	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	24.764.569	24.333.369	24.129.569	24.029.569
	Neu	24.869.002	24.333.369	24.129.569	24.029.569
	Differenz	104.433	0	0	0
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	8.589.492	8.659.098	8.490.457	8.040.434
	Neu	8.338.480	9.723.559	8.278.126	7.834.048
	Differenz	251.012	-1.064.461	212.331	206.386
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	1.230.132	1.231.579	1.234.120	1.232.313
	Neu	1.229.820	1.230.902	1.233.267	1.231.484
	Differenz	313	676	853	829
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.242.081	3.220.166	3.296.736	3.238.300
	Neu	3.932.247	3.200.362	3.270.266	3.211.857
	Differenz	-690.166	19.804	26.469	26.442
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	23.097.386	23.320.800	23.223.767	22.744.371
	Neu	23.536.228	24.364.780	22.984.114	22.510.715
	Differenz	-438.842	-1.043.981	239.653	233.657
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	1.667.184	1.012.570	905.802	1.285.198
	Neu	1.332.775	-31.411	1.145.455	1.518.855
	Differenz	-334.409	-1.043.981	239.653	233.657
19 Finanzerträge	Alt	52.844.300	55.589.900	56.038.700	56.038.700
	Neu	52.845.879	55.598.164	56.042.873	56.040.052
	Differenz	1.579	8.264	4.173	1.352
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	24.697	25.882	27.966	26.484
	Neu	24.441	25.328	27.267	25.805
	Differenz	256	554	699	679
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	52.819.603	55.564.018	56.010.734	56.012.216
	Neu	52.821.438	55.572.836	56.015.606	56.014.247
	Differenz	1.835	8.818	4.872	2.031
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	54.486.787	56.576.587	56.916.537	57.297.414
	Neu	54.154.213	55.541.425	57.161.062	57.533.102
	Differenz	-332.574	-1.035.162	244.525	235.688
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	54.486.787	56.576.587	56.916.537	57.297.414
	Neu	54.154.213	55.541.425	57.161.062	57.533.102
	Differenz	-332.574	-1.035.162	244.525	235.688
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.197.721	-2.198.124	-2.198.124	-2.198.124
	Neu	-2.477.721	-2.478.124	-2.478.124	-2.478.124
	Differenz	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
28 : Jahresergebnis	Alt	52.289.066	54.378.463	54.718.413	55.099.290
	Neu	51.676.492	53.063.301	54.682.938	55.054.978
	Differenz	-612.574	-1.315.162	-35.475	-44.312

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg	

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	neu	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	neu	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800
	Differenz	16.520.800	0	16.520.800	16.520.800	16.520.800
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	16.003.000	0	16.003.000	16.003.000	16.003.000
	neu	32.523.800	0	32.523.800	32.523.800	32.523.800
	Differenz	16.520.800	0	16.520.800	16.520.800	16.520.800
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
	neu	51.000.000	0	51.000.000	51.000.000	51.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	290.595	0	157.295	157.295	57.295
	neu	285.595	0	57.295	57.295	57.295
	Differenz	5.000	0	100.000	100.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	210.000
	Differenz	0	0	0	0	-210.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	51.290.595	0	51.157.295	51.157.295	51.057.295
	neu	51.285.595	0	51.057.295	51.057.295	51.267.295
	Differenz	5.000	0	100.000	100.000	-210.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-35.287.595	0	-35.154.295	-35.154.295	-35.054.295
	neu	-18.761.795	0	-18.533.495	-18.533.495	-18.743.495
	Differenz	16.525.800	0	16.620.800	16.620.800	16.310.800

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

2010-0108-0-0001 - Modernes Köln GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

2301-0108-0-0130 - Befahrung Kölner Stadtgebiet

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	5.000	0	100.000	100.000	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	5.000	0	100.000	100.000	0
Summe der Maßnahme	alt	5.000	0	100.000	100.000	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	5.000	0	100.000	100.000	0

2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	neu	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	neu	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800
	Differenz	16.520.800	0	16.520.800	16.520.800	16.520.800
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	neu	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	33.997.000	0	33.997.000	33.997.000	33.997.000
	neu	17.476.200	0	17.476.200	17.476.200	17.476.200
	Differenz	16.520.800	0	16.520.800	16.520.800	16.520.800

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Es werden noch nicht veranschlagte Mieterträge in Höhe von 104.433 € in 2015 erwartet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Für die Unterhaltung des Filmhauses entsteht ein Mehraufwand in Höhe von 800.000 € in 2015. Die Maßnahmen Abbruch Ulrich-Haberland-Haus, Dachsanierung Fort X sowie die Sanierung „Die Brücke“ werden ins Jahr 2016 geschoben. Der geschätzte Kostenrahmen beträgt 900.000 €. Für die Instandhaltung des Overstolzenhauses wird in 2016 mit einem noch nicht veranschlagten Mehraufwand in Höhe von 350.000 € gerechnet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Im Rahmen der Verwaltung des bebauten städtischen Fiskalbesitzes werden weitere noch nicht veranschlagte Aufwendungen in Höhe von 700.000 € für das Jahr 2015 erwartet. In Zusammenhang mit der Ausschüttung von der Moderne Stadt GmbH sind nicht geplante Steuern zu leisten (2015: 417 €; 2016: 2.180 €; 2017: 1.102 €; 2018: 357 €).

Zeile 19 (Finanzerträge)

Durch die Ausschüttung der Moderne Stadt GmbH erhöhen sich die Erträge aus Beteiligungen in 2015 um 1.579 €. In den Folgejahren werden folgende Erträge erwartet: 2016: 8.264 €, 2017: 4.173 €; 2018: 1.352 €.

Teilfinanzplan

Zeile 02 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden wird mit Mehreinzahlungen von jährlich 16.520.800 € gerechnet.

Zeile 09 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Das Stadtgebiet soll in 2015 erstmalig testweise befahren werden (s. Teilergebnisplan 0903, Zeile 13). Mittels dieser Fotografien, die in einer gesonderten Software bereitgestellt werden, soll eine automatische Erkennung von Straßenschildern, Bäumen, Kanaldeckeln etc. mit genauer geografischer Lage möglich sein. Die hierfür vorgesehenen Mittel in 2015 i. H. v. 5.000 € werden statt investiv vorerst konsumtiv veranschlagt. Die Mittel in Höhe von je 100.000 € in 2016 und 2017 werden daher vorerst reduziert, bis die Testphase vorüber ist und eine weitere Entscheidung über die Fortführung dieser Maßnahme getroffen werden konnte.

Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen)

210.000 € in 2018 Einzahlung in die Kapitalrücklage Moderne Stadt GmbH zur Baureifmachung Clouth-Gelände.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	5.499.211	5.499.211	5.499.211	5.499.211
	Neu	5.499.211	5.499.211	5.499.211	5.499.211
	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	8.701.898	8.701.898	8.701.898	8.701.898
	Neu	8.701.898	8.701.898	8.701.898	8.701.898
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	23.416.330	23.909.541	24.411.031	24.920.995
	Neu	23.566.330	24.059.541	24.561.031	25.070.995
	Differenz	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	887.725	345.428	434.402	601.500
	Neu	869.543	314.283	397.101	564.930
	Differenz	18.182	31.145	37.301	36.570
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	38.120	20.323	25.377	35.000
	Neu	37.335	18.524	23.229	32.894
	Differenz	785	1.799	2.148	2.106
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.763.001	3.225.848	3.383.536	3.683.756
	Neu	3.738.517	3.169.716	3.316.518	3.618.052
	Differenz	24.484	56.132	67.017	65.704
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	28.289.776	27.685.740	28.438.945	29.425.851
	Neu	28.396.324	27.746.664	28.482.479	29.471.471
	Differenz	-106.548	-60.924	-43.534	-45.620
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-19.587.879	-18.983.843	-19.737.048	-20.723.953
	Neu	-19.694.427	-19.044.766	-19.780.581	-20.769.573
	Differenz	-106.548	-60.924	-43.534	-45.620
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	-19.587.879	-18.983.843	-19.737.048	-20.723.953
	Neu	-19.694.427	-19.044.766	-19.780.581	-20.769.573
	Differenz	-106.548	-60.924	-43.534	-45.620
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	-19.587.879	-18.983.843	-19.737.048	-20.723.953
	Neu	-19.694.427	-19.044.766	-19.780.581	-20.769.573
	Differenz	-106.548	-60.924	-43.534	-45.620
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	-25.511.356	-24.911.937	-25.665.142	-26.652.048
	Neu	-25.617.904	-24.972.861	-25.708.676	-26.697.668
	Differenz	-106.548	-60.924	-43.534	-45.620

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 11 (Personalaufwendungen)

Der Aufwand für die erfolgsabhängigen Bezüge für den Bereich der Vollstreckung in Höhe von 150.000 € jährlich wurde im Hpl.-Entwurf versehentlich nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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 Neu 0 Differenz 0			
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt 100.000 Neu 280.000 Differenz 180.000	Alt 100.000 Neu 100.000 Differenz 0	Alt 100.000 Neu 100.000 Differenz 0	Alt 100.000 Neu 100.000 Differenz 0
3	+ sonstige Transfererträge	Alt 0 Neu 0 Differenz 0			
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt 0 Neu 0 Differenz 0			
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt 2.100 Neu 2.100 Differenz 0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt 57.074 Neu 57.074 Differenz 0			
7	+ sonstige ordentliche Erträge	Alt 6.000 Neu 6.000 Differenz 0			
8	+ aktivierte Eigenleistungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0			
9	+ Bestandsveränderungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0			
10	= ordentliche Erträge	Alt 165.174 Neu 345.174 Differenz 180.000	Alt 165.174 Neu 165.174 Differenz 0	Alt 165.174 Neu 165.174 Differenz 0	Alt 165.174 Neu 165.174 Differenz 0
11	- Personalaufwendungen	Alt 8.007.624 Neu 8.007.624 Differenz 0	Alt 8.174.575 Neu 8.174.575 Differenz 0	Alt 8.344.160 Neu 8.344.160 Differenz 0	Alt 8.516.442 Neu 8.516.442 Differenz 0
12	- Versorgungsaufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt 3.138.147 Neu 3.126.710 Differenz 11.438	Alt 1.670.661 Neu 1.536.011 Differenz 134.651	Alt 2.048.926 Neu 1.888.163 Differenz 160.763	Alt 2.769.100 Neu 2.611.488 Differenz 157.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Alt 122.524 Neu 122.524 Differenz 0	Alt 395.772 Neu 395.772 Differenz 0	Alt 406.085 Neu 406.085 Differenz 0	Alt 416.573 Neu 416.573 Differenz 0
15	- Transferaufwendungen	Alt 108.433 Neu 106.310 Differenz 2.123	Alt 60.332 Neu 55.470 Differenz 4.863	Alt 73.992 Neu 68.187 Differenz 5.806	Alt 100.000 Neu 94.308 Differenz 5.692
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt 1.049.917 Neu 1.043.634 Differenz 6.283	Alt 901.927 Neu 887.535 Differenz 14.392	Alt 942.358 Neu 925.175 Differenz 17.183	Alt 1.019.336 Neu 1.002.489 Differenz 16.847
17	= ordentliche Aufwendungen	Alt 12.426.644 Neu 12.406.801 Differenz 19.844	Alt 11.203.267 Neu 11.049.362 Differenz 153.906	Alt 11.815.521 Neu 11.631.769 Differenz 183.752	Alt 12.821.451 Neu 12.641.300 Differenz 180.151
18	= ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt -12.261.471 Neu -12.061.627 Differenz 199.844	Alt -11.038.094 Neu -10.884.188 Differenz 153.906	Alt -11.650.347 Neu -11.466.596 Differenz 183.752	Alt -12.656.277 Neu -12.476.126 Differenz 180.151
19	Finanzerträge	Alt 140.000 Neu 10.000 Differenz -130.000	Alt 5.000 Neu 5.000 Differenz 0	Alt 5.000 Neu 5.000 Differenz 0	Alt 5.000 Neu 5.000 Differenz 0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt 75.903 Neu 74.417 Differenz 1.486	Alt 42.233 Neu 38.829 Differenz 3.404	Alt 51.795 Neu 47.731 Differenz 4.064	Alt 70.000 Neu 66.016 Differenz 3.984
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	Alt 64.097 Neu -64.417 Differenz -128.514	Alt -37.233 Neu -33.829 Differenz 3.404	Alt -46.795 Neu -42.731 Differenz 4.064	Alt -65.000 Neu -61.016 Differenz 3.984
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt -12.197.374 Neu -12.126.044 Differenz 71.330	Alt -11.075.326 Neu -10.918.017 Differenz 157.309	Alt -11.697.142 Neu -11.509.327 Differenz 187.815	Alt -12.721.277 Neu -12.537.142 Differenz 184.135
23	+ außerordentliche Erträge	Alt 0 Neu 0 Differenz 0			
24	- außerordentliche Aufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt 0 Neu 0 Differenz 0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt -12.197.374 Neu -12.126.044 Differenz 71.330	Alt -11.075.326 Neu -10.918.017 Differenz 157.309	Alt -11.697.142 Neu -11.509.327 Differenz 187.815	Alt -12.721.277 Neu -12.537.142 Differenz 184.135
27	Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt -1.192.035 Neu -894.335 Differenz 297.700	Alt -1.192.097 Neu -904.297 Differenz 287.800	Alt -1.192.097 Neu -904.297 Differenz 287.800	Alt -1.192.097 Neu -904.297 Differenz 287.800
28	= Jahresergebnis	Alt -13.389.408 Neu -13.020.379 Differenz 369.030	Alt -12.267.423 Neu -11.822.314 Differenz 445.109	Alt -12.889.239 Neu -12.413.623 Differenz 475.615	Alt -13.913.374 Neu -13.441.439 Differenz 471.935

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Frau StK Klug	

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	2.400	0	0	0	0
	neu	2.400	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	2.400	0	0	0	0
	neu	2.400	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.220.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	1.320.000	0	120.000	120.000	120.000
	Differenz	-100.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	1.220.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	1.320.000	0	120.000	120.000	120.000
	Differenz	-100.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-1.217.600	0	-120.000	-120.000	-120.000
	neu	-1.317.600	0	-120.000	-120.000	-120.000
	Differenz	-100.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Frau StK Klug

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	220.000	0	120.000	120.000	120.000
	Differenz	-100.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	220.000	0	120.000	120.000	120.000
	Differenz	-100.000	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allgem. Umlagen):

Veranschlagung in Höhe von 180.000 € im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen, die sich insgesamt ausgleichen.

Zeile 13 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Veranschlagung in Höhe von 50.000 € im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen, die sich insgesamt ausgleichen.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Veranschlagung in Höhe von 130.000 € im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen, die sich insgesamt ausgleichen.

Teilfinanzplan:

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

Für die Beschaffung und Implementierung einer Beteiligungsdatenbank für ein zeitgemäßes und ressourcenschonendes Beteiligungscontrolling.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	0	0	0	0
	Differenz	-59	-59	-59	-59
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	1.445.618	1.445.618	1.445.608	1.445.588
	Differenz	-59	-59	-59	-59
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	1.102.972	1.191.018	1.108.487	965.726
	Neu	1.123.541	1.135.257	1.039.921	900.354
	Differenz	-20.569	55.760	68.566	65.372
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	337.912	367.567	388.257	373.439
	Neu	299.221	332.751	364.318	363.095
	Differenz	38.692	34.816	23.939	10.344
15 - Transferaufwendungen	Alt	14.857	16.903	15.240	13.103
	Neu	14.378	15.822	13.952	11.834
	Differenz	479	1.081	1.289	1.269
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.570.800	5.514.320	5.445.760	5.321.539
	Neu	5.543.152	5.463.705	5.383.271	5.261.494
	Differenz	27.648	50.615	62.490	60.046
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	28.910.173	29.439.314	29.781.723	29.981.047
	Neu	28.863.925	29.297.042	29.625.440	29.844.016
	Differenz	46.249	142.272	156.283	137.030
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-27.464.496	-27.993.637	-28.336.055	-28.535.399
	Neu	-27.418.306	-27.851.423	-28.179.832	-28.398.428
	Differenz	46.190	142.213	156.224	136.971
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	-27.464.496	-27.993.637	-28.336.055	-28.535.399
	Neu	-27.418.306	-27.851.423	-28.179.832	-28.398.428
	Differenz	46.190	142.213	156.224	136.971
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	-27.464.496	-27.993.637	-28.336.055	-28.535.399
	Neu	-27.418.306	-27.851.423	-28.179.832	-28.398.428
	Differenz	46.190	142.213	156.224	136.971
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	-29.715.701	-30.246.675	-30.589.094	-30.788.438
	Neu	-29.669.512	-30.104.462	-30.432.870	-30.651.467
	Differenz	46.190	142.213	156.224	136.971

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(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	

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	392.340	0	383.340	376.900	376.900
	neu	387.340	0	383.340	376.900	376.900
	Differenz	5.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	392.340	0	383.340	376.900	376.900
	neu	387.340	0	383.340	376.900	376.900
	Differenz	5.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-392.340	0	-383.340	-376.900	-376.900
	neu	-387.340	0	-383.340	-376.900	-376.900
	Differenz	5.000	0	0	0	0

Differenzen: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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	

	2015	VE	2016	2017	2018
--	------	----	------	------	------

1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	neu	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	Differenz	5.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	neu	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	Differenz	5.000	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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

Teilergebnisplan

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Im Bereich der Bürgerämter wurde ein Planungsfehler in Höhe von 59 Euro p.a. korrigiert.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen im Bezirksrathaus Kalk wurde ein einmaliger Aufwand in Höhe von 45.500 Euro eingeplant.

Der in Zeile 13 für den Bereich der Bürgerämter für Kraftfahrzeugsteuer geplante Aufwand in Höhe von 198 Euro p.a. wurde haushaltsneutral in Zeile 16 umgeschichtet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aus finanzstatistischen Gründen wurden beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die bilanziellen Abschreibungen neu kalkuliert. Damit einhergehen in 2015 Wenigeraufwendungen in Höhe von 38.692 Euro, in 2016 i.H.v. 34.816 Euro, in 2017 i.H.v. 23.939 Euro und in 2018 i.H.v. 10.344 Euro.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Der in Zeile 13 für den Bereich der Bürgerämter für Kraftfahrzeugsteuer geplante Aufwand in Höhe von 198 Euro p.a. wurde haushaltsneutral in Zeile 16 umgeschichtet.

Teilfinanzplan

1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Die investiven Finanzmittel wurden in 2015 einmalig um 5.000 Euro reduziert, da der Betrag bereits im Zuge einer Ermächtigungsübertragung aus Restmitteln des Haushaltsjahres 2014 bereitgestellt wurde.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	1.847.712	1.847.712	1.847.712
	Differenz	0	-400.000	-400.000	-400.000
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	3.419.872	3.819.872	3.819.872	3.819.872
	Neu	3.419.872	3.419.872	3.419.872	3.419.872
	Differenz	0	-400.000	-400.000	-400.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.708.157	11.957.790	12.213.767	12.474.621
	Neu	11.708.157	11.807.790	12.063.767	12.324.621
	Differenz	0	150.000	150.000	150.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.890.787	2.124.722	1.962.850	1.666.559
	Neu	1.863.031	1.909.635	1.721.099	1.431.737
	Differenz	27.755	215.087	241.751	234.822
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	385.445	477.094	535.448	601.683
	Neu	357.762	392.402	450.756	516.991
	Differenz	27.683	84.692	84.692	84.692
15 - Transferaufwendungen	Alt	30.072	29.894	30.690	29.247
	Neu	29.779	28.934	29.506	28.133
	Differenz	293	960	1.184	1.115
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.011.872	3.063.068	2.951.657	2.773.065
	Neu	2.818.236	2.685.092	2.802.339	2.627.928
	Differenz	193.635	377.977	149.318	145.137
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	17.026.333	17.652.568	17.694.412	17.545.175
	Neu	16.776.966	16.823.853	17.067.467	16.929.410
	Differenz	249.366	828.715	626.945	615.765
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-13.606.461	-13.832.696	-13.874.540	-13.725.303
	Neu	-13.357.094	-13.403.981	-13.647.595	-13.509.538
	Differenz	249.366	428.715	226.945	215.765
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	-13.606.461	-13.832.696	-13.874.540	-13.725.303
	Neu	-13.357.094	-13.403.981	-13.647.595	-13.509.538
	Differenz	249.366	428.715	226.945	215.765
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	-13.606.461	-13.832.696	-13.874.540	-13.725.303
	Neu	-13.357.094	-13.403.981	-13.647.595	-13.509.538
	Differenz	249.366	428.715	226.945	215.765
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	-14.548.674	-14.776.844	-14.818.689	-14.669.452
	Neu	-14.299.308	-14.348.129	-14.591.743	-14.453.686
	Differenz	249.366	428.715	226.945	215.765

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	717.800	0	859.600	142.000	141.500
	neu	442.100	0	133.600	142.000	141.500
	Differenz	275.700	0	726.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	717.800	0	859.600	142.000	141.500
	neu	442.100	0	133.600	142.000	141.500
	Differenz	275.700	0	726.000	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-717.800	0	-859.600	-142.000	-141.500
	neu	-442.100	0	-133.600	-142.000	-141.500
	Differenz	275.700	0	726.000	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	89.000	0	37.000	42.000	41.500
	neu	75.100	0	37.000	42.000	41.500
	Differenz	13.900	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	89.000	0	37.000	42.000	41.500
	neu	75.100	0	37.000	42.000	41.500
	Differenz	13.900	0	0	0	0

3240-0201-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	302.800	0	361.600	70.000	70.000
	neu	257.000	0	66.600	70.000	70.000
	Differenz	45.800	0	295.000	0	0
Summe der Maßnahme	alt	302.800	0	361.600	70.000	70.000
	neu	257.000	0	66.600	70.000	70.000
	Differenz	45.800	0	295.000	0	0

3240-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	326.000	0	461.000	30.000	30.000
	neu	110.000	0	30.000	30.000	30.000
	Differenz	216.000	0	431.000	0	0
Summe der Maßnahme	alt	326.000	0	461.000	30.000	30.000
	neu	110.000	0	30.000	30.000	30.000
	Differenz	216.000	0	431.000	0	0

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Reduzierung der Erträge um 400.000 € jährlich ab dem Jahr 2016 für die im Rahmen des Haushaltsplan-Entwurfs 2015 ff. neu angemeldete Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst (100+ Stellen)“.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Zur Erzielung von Mehrerträgen war ursprünglich der Einsatz von sieben zusätzlichen Mitarbeitern geplant. Wie sich jedoch herausgestellt hat, handelt es sich bei drei Stellen nur um Entfristungen, so dass lediglich für vier zusätzliche Mitarbeiter eine Erhöhung der Personalaufwendungen erforderlich war und somit eine Anpassung der Aufwendungen in Höhe von jährlich 150.000 € ab dem Jahr 2016 erforderlich ist.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Reduzierung der Aufwendungen für die im Rahmen des Haushaltsplan-Entwurfs 2015 ff. neu angemeldete Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst (100+ Stellen)“ im Jahr 2015 um 64.200 € und ab dem Jahr 2016 um jährlich 102.600 €.

Gleichzeitig erfolgt im Jahr 2015 eine Erhöhung des Ansatzes um 85.000 € für anfallende Umzugskosten, da Organisationseinheiten des Amtes für Öffentliche Ordnung aus dem Kalk-Karree ins Stadthaus Deutz ziehen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der Anpassung der Veranschlagungen im Teilfinanzplan ist im Jahr 2015 eine Reduzierung der Abschreibungen um 27.683 € erforderlich und ab dem Jahr 2016 um jährlich 84.692 €.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Reduzierung der Aufwendungen im Jahr 2015 um 160.451 €, im Jahr 2016 um 309.377 € und ab dem Jahr 2017 um jährlich 65.380 € für die im Rahmen des Haushaltsplan-Entwurfs 2015 ff. neu angemeldete Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst (100+ Stellen)“.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0201-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Reduzierung um 13.900 € im Jahr 2015 aufgrund eines geringeren Bedarfes an Möbeln und Hardware gegenüber der ursprünglichen Planung.

Finanzstelle 3240-0201-0-0001 (Besch. bew. Anlageverm. Ordnungsdienst)

Anpassung der Veranschlagung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.02.2015 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Mobile Erfassung von Ordnungswidrigkeiten im Ordnungs- und Verkehrsdienst sowie im Bezirksordnungsdienst“ (2016: -203.000 €). Darüber hinaus Reduzierung der Auszahlungen für die im Rahmen des Haushaltsplan-Entwurfs 2015 ff. neu angemeldete Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst (100+ Stellen)“ (2015: -45.800 €, 2016: -92.000 €).

Finanzstelle 3240-0201-0-0100 (Beschaffung KFZ Ordnungsdienst)

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Reduzierung der Auszahlungen im Jahr 2015 in Höhe von 216.000 € sowie im Jahr 2016 in Höhe von 431.000 € für die im Rahmen des Haushaltsplan-Entwurfs 2015 ff. neu angemeldete Maßnahme „personell verstärkter Ordnungsdienst (100+ Stellen)“.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	41.176	44.875	41.350	35.086
	Neu	40.115	42.493	38.410	32.293
	Differenz	1.061	2.382	2.940	2.794
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	268.091	271.213	269.865	267.469
	Neu	267.685	270.302	268.740	266.400
	Differenz	406	911	1.125	1.069
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.984.873	3.079.889	3.133.416	3.183.740
	Neu	2.983.407	3.076.596	3.129.351	3.179.878
	Differenz	1.466	3.293	4.064	3.862
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-812.370	-907.385	-960.912	-1.011.237
	Neu	-810.903	-904.093	-956.848	-1.007.375
	Differenz	1.466	3.293	4.064	3.862
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	-812.370	-907.385	-960.912	-1.011.237
	Neu	-810.903	-904.093	-956.848	-1.007.375
	Differenz	1.466	3.293	4.064	3.862
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	-812.370	-907.385	-960.912	-1.011.237
	Neu	-810.903	-904.093	-956.848	-1.007.375
	Differenz	1.466	3.293	4.064	3.862
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	-952.435	-1.047.591	-1.101.118	-1.151.442
	Neu	-950.968	-1.044.298	-1.097.053	-1.147.580
	Differenz	1.466	3.293	4.064	3.862

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	1.888.461	1.827.626	1.713.197	1.935.731
	Neu	1.868.867	1.788.488	1.670.378	1.886.075
	Differenz	19.594	39.138	42.819	49.656
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	699.007	717.199	749.168	729.715
	Neu	695.074	708.693	738.442	719.205
	Differenz	3.933	8.506	10.726	10.510
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.323.700	4.314.712	4.266.572	4.504.651
	Neu	4.300.173	4.267.068	4.213.027	4.444.484
	Differenz	23.527	47.644	53.545	60.167
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	285.386	294.374	342.514	104.435
	Neu	308.912	342.018	396.059	164.601
	Differenz	23.527	47.644	53.545	60.167
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	285.386	294.374	342.514	104.435
	Neu	308.912	342.018	396.059	164.601
	Differenz	23.527	47.644	53.545	60.167
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	285.386	294.374	342.514	104.435
	Neu	308.912	342.018	396.059	164.601
	Differenz	23.527	47.644	53.545	60.167
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-135.033	-135.066	-135.066	-135.066
	Neu	-259.333	-259.366	-259.366	-259.366
	Differenz	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
28 = Jahresergebnis	Alt	150.352	159.308	207.448	-30.631
	Neu	49.579	82.652	136.693	-94.765
	Differenz	-100.773	-76.656	-70.755	-64.133

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203 Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen):

Neuaufnahme der Verrechnung der Gewerbesteuer innerhalb der Kernverwaltung mit einem jährlichen Aufwand in Höhe von 124.300 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	13.998.327	13.998.327	13.998.327	13.998.327
	Differenz	2.975	2.975	2.975	2.975
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	14.035.290	14.035.290	14.035.290	14.035.290
	Differenz	2.975	2.975	2.975	2.975
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	196.469	214.118	197.299	167.413
	Neu	191.407	202.754	183.272	154.083
	Differenz	5.061	11.364	14.028	13.329
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	2.052.350	2.101.648	2.059.800	1.985.436
	Neu	2.039.757	2.073.372	2.024.897	1.952.271
	Differenz	12.593	28.276	34.903	33.165
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.097.972	10.380.007	10.495.874	10.568.103
	Neu	10.080.318	10.340.367	10.446.943	10.521.609
	Differenz	17.654	39.640	48.931	46.495
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	3.934.343	3.652.308	3.536.442	3.464.212
	Neu	3.954.972	3.694.924	3.588.347	3.513.682
	Differenz	20.629	42.615	51.906	49.470
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	828	902	831	705
	Neu	806	854	772	649
	Differenz	21	48	59	56
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-828	-902	-831	-705
	Neu	-806	-854	-772	-649
	Differenz	21	48	59	56
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	3.933.515	3.651.406	3.535.610	3.463.507
	Neu	3.954.166	3.694.069	3.587.575	3.513.032
	Differenz	20.650	42.663	51.965	49.526
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	3.933.515	3.651.406	3.535.610	3.463.507
	Neu	3.954.166	3.694.069	3.587.575	3.513.032
	Differenz	20.650	42.663	51.965	49.526
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.460.910	-1.462.761	-1.462.761	-1.462.761
	Neu	-1.469.410	-1.471.261	-1.471.261	-1.471.261
	Differenz	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28 : Jahresergebnis	Alt	2.472.605	2.188.645	2.072.849	2.000.745
	Neu	2.484.755	2.222.808	2.116.314	2.041.771
	Differenz	12.150	34.163	43.465	41.026

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 04 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Korrektur einer negativen Planungsvorgabe in Höhe von 2.975 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	40.853.867	41.219.867	41.133.267	41.023.747
	Differenz	423.500	109.500	22.900	-86.620
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	41.638.231	42.004.231	41.917.631	41.808.111	
Differenz	423.500	109.500	22.900	-86.620	
11 - Personalaufwendungen	Alt	22.496.828	23.052.282	23.552.629	23.989.905
	Neu	22.496.828	23.052.282	23.552.629	23.989.905
	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	1.090.060	1.187.987	1.094.670	928.851
	Neu	1.061.980	1.004.935	856.842	694.897
	Differenz	28.081	183.052	237.829	233.954
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	2.784.724	2.427.503	2.357.013	2.231.755
	Neu	2.752.236	2.363.375	2.281.723	2.159.391
	Differenz	32.488	64.128	75.291	72.364
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	27.123.347	27.435.256	27.729.177	27.851.064
Neu	27.062.779	27.188.075	27.416.058	27.544.747	
Differenz	60.569	247.180	313.119	306.318	
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	14.091.384	14.459.476	14.165.554	14.043.667
Neu	14.575.453	14.816.156	14.501.574	14.263.365	
Differenz	484.069	356.680	336.019	219.698	
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	14.091.384	14.459.476	14.165.554	14.043.667
Neu	14.575.453	14.816.156	14.501.574	14.263.365	
Differenz	484.069	356.680	336.019	219.698	
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	14.091.384	14.459.476	14.165.554	14.043.667
Neu	14.575.453	14.816.156	14.501.574	14.263.365	
Differenz	484.069	356.680	336.019	219.698	
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	10.656.340	11.005.786	10.711.864	10.589.977
Neu	11.140.409	11.362.466	11.047.884	10.809.675	
Differenz	484.069	356.680	336.019	219.698	

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	200.000	0	20.000	20.000	20.000
	neu	200.000	0	20.000	20.000	20.000
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.855.000	0	305.500	305.500	305.500
	neu	1.688.800	0	305.500	305.500	305.500
	Differenz	166.200	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	2.055.000	0	325.500	325.500	325.500
	neu	1.888.800	0	325.500	325.500	325.500
	Differenz	166.200	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-2.055.000	0	-325.500	-325.500	-325.500
	neu	-1.888.800	0	-325.500	-325.500	-325.500
	Differenz	166.200	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

3240-0205-0-0001 - Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	0	20.000	20.000	20.000
	neu	200.000	0	20.000	20.000	20.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.755.000	0	205.500	205.500	205.500
	neu	1.588.800	0	205.500	205.500	205.500
	Differenz	166.200	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.955.000	0	225.500	225.500	225.500
	neu	1.788.800	0	225.500	225.500	225.500
	Differenz	166.200	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund der Neuberechnung der ordnungsrechtlichen Erträge werden diese im Jahr 2015 um 423.500 €, im Jahr 2016 um 109.500 € und im Jahr 2017 um 22.900 € erhöht und im Jahr 2018 um 86.620 € reduziert.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Reduzierung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.02.2015 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Mobile Erfassung von Ordnungswidrigkeiten im Ordnungs- und Verkehrsdienst sowie im Bezirksordnungsdienst“ im Jahr 2016 um 120.000 € und ab dem Jahr 2017 um jährlich 160.000 €.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab dem Jahr 2016 erfolgt eine Reduzierung der Aufwendungen für Einstellungen in Einzelwertberichtigungen aufgrund einer Neuberechnung in Höhe von jährlich 16.500 €.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 3240-0205-0-0001 (Besch. bew. Anlageverm. Verkehrsdienst)

Reduzierung der Veranschlagung im Jahr 2015 um 166.200 € entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.02.2015 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Mobile Erfassung von Ordnungswidrigkeiten im Ordnungs- und Verkehrsdienst sowie im Bezirksordnungsdienst“.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	903.500	903.500
	Neu	903.500	903.500	903.500	903.500
	Differenz	0	0	0	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	1.234.800	1.234.800
	Neu	1.234.800	1.234.800	1.234.800	1.234.800
	Differenz	0	0	0	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	2.232.875	2.240.638	2.215.963	2.182.287
	Neu	2.228.080	2.230.261	2.203.076	2.170.230
	Differenz	4.794	10.378	12.886	12.057
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	348.072	355.272	334.764	306.777
	Neu	344.087	346.647	324.054	296.757
	Differenz	3.984	8.625	10.710	10.020
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	6.594.072	6.695.948	6.738.441	6.765.961
	Neu	6.585.294	6.676.945	6.714.845	6.743.884
	Differenz	8.778	19.003	23.596	22.077
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-5.359.272	-5.461.148	-5.503.641	-5.531.161
	Neu	-5.350.494	-5.442.145	-5.480.045	-5.509.084
	Differenz	8.778	19.003	23.596	22.077
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	-5.359.272	-5.461.148	-5.503.641	-5.531.161
	Neu	-5.350.494	-5.442.145	-5.480.045	-5.509.084
	Differenz	8.778	19.003	23.596	22.077
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	-5.359.272	-5.461.148	-5.503.641	-5.531.161
	Neu	-5.350.494	-5.442.145	-5.480.045	-5.509.084
	Differenz	8.778	19.003	23.596	22.077
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	-5.478.393	-5.580.313	-5.622.806	-5.650.326
	Neu	-5.469.615	-5.561.311	-5.599.210	-5.628.249
	Differenz	8.778	19.003	23.596	22.077

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	201.878	220.014	202.732	172.023
	Neu	196.678	208.337	188.318	158.326
	Differenz	5.200	11.677	14.414	13.696
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	4.939.285	5.240.918	4.965.082	4.474.932
	Neu	4.856.281	5.054.542	4.735.026	4.256.330
	Differenz	83.004	186.376	230.056	218.602
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	11.972.153	12.507.578	12.369.671	11.864.414
	Neu	11.883.948	12.309.525	12.125.202	11.632.116
	Differenz	88.205	198.053	244.469	232.298
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-5.489.288	-6.024.713	-5.886.806	-5.381.549
	Neu	-5.401.083	-5.826.660	-5.642.337	-5.149.251
	Differenz	88.205	198.053	244.469	232.298
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	-5.489.288	-6.024.713	-5.886.806	-5.381.549
	Neu	-5.401.083	-5.826.660	-5.642.337	-5.149.251
	Differenz	88.205	198.053	244.469	232.298
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	-5.489.288	-6.024.713	-5.886.806	-5.381.549
	Neu	-5.401.083	-5.826.660	-5.642.337	-5.149.251
	Differenz	88.205	198.053	244.469	232.298
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	-6.434.443	-6.970.479	-6.832.572	-6.327.315
	Neu	-6.346.238	-6.772.426	-6.588.103	-6.095.017
	Differenz	88.205	198.053	244.469	232.298

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368
	Neu	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368
	Differenz	0	0	0	0
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	2.079.883	2.079.883	2.079.883	2.079.883
	Neu	2.079.883	2.079.883	2.079.883	2.079.883
	Differenz	0	0	0	0
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	70.350	75.768	68.985	57.830
	Neu	68.538	71.747	64.081	53.226
	Differenz	1.812	4.021	4.905	4.604
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	910.622	925.469	915.987	900.219
	Neu	907.886	919.325	908.431	893.013
	Differenz	2.736	6.144	7.556	7.206
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.664.456	4.761.544	4.824.745	4.877.271
	Neu	4.659.908	4.751.379	4.812.284	4.865.461
	Differenz	4.548	10.165	12.461	11.810
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-2.584.573	-2.681.661	-2.744.861	-2.797.388
	Neu	-2.580.025	-2.671.496	-2.732.401	-2.785.578
	Differenz	4.548	10.165	12.461	11.810
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	1.656	1.804	1.663	1.411
	Neu	1.613	1.709	1.544	1.298
	Differenz	43	96	118	112
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-1.656	-1.804	-1.663	-1.411
	Neu	-1.613	-1.709	-1.544	-1.298
	Differenz	43	96	118	112
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-2.586.229	-2.683.465	-2.746.524	-2.798.799
	Neu	-2.581.637	-2.673.204	-2.733.945	-2.786.876
	Differenz	4.591	10.261	12.579	11.923
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	-2.586.229	-2.683.465	-2.746.524	-2.798.799
	Neu	-2.581.637	-2.673.204	-2.733.945	-2.786.876
	Differenz	4.591	10.261	12.579	11.923
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-122.172	-122.309	-122.309	-122.309
	Neu	-143.172	-143.309	-143.309	-143.309
	Differenz	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
28 : Jahresergebnis	Alt	-2.708.401	-2.805.774	-2.868.833	-2.921.108
	Neu	-2.724.809	-2.816.513	-2.877.254	-2.930.185
	Differenz	-16.409	-10.739	-8.421	-9.077

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 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen):

Neuaufnahme der Verrechnung der Gewerbesteuer innerhalb der Kernverwaltung mit einem jährlichen Aufwand in Höhe von 21.000 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	3.979.918	4.029.918	4.109.918	4.179.918
	Differenz	102.966	152.966	232.966	302.966
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	6.631.419	6.664.919	6.744.919	6.814.919
	Differenz	102.966	152.966	232.966	302.966
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.899.061	15.425.626	15.746.626	16.073.266
	Neu	15.020.936	15.674.251	16.000.224	16.331.936
	Differenz	-121.875	-248.625	-253.598	-258.670
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	651.202	1.109.625	678.536	633.323
	Neu	644.109	1.070.681	657.017	612.824
	Differenz	7.093	38.944	21.520	20.499
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	59.401	49.852	45.937	38.978
	Neu	57.871	47.207	42.671	35.875
	Differenz	1.530	2.646	3.266	3.103
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.151.713	3.257.892	3.167.394	3.006.582
	Neu	3.124.481	3.196.745	3.091.916	2.934.862
	Differenz	27.233	61.148	75.478	71.721
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	18.860.982	19.938.039	19.740.425	19.859.156
	Neu	18.947.001	20.083.927	19.893.759	20.022.504
	Differenz	-86.019	-145.888	-153.334	-163.347
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-12.332.529	-13.426.087	-13.228.472	-13.347.204
	Neu	-12.315.582	-13.419.008	-13.148.840	-13.207.585
	Differenz	16.947	7.078	79.632	139.619
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	-12.332.529	-13.426.087	-13.228.472	-13.347.204
	Neu	-12.315.582	-13.419.008	-13.148.840	-13.207.585
	Differenz	16.947	7.078	79.632	139.619
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	-12.332.529	-13.426.087	-13.228.472	-13.347.204
	Neu	-12.315.582	-13.419.008	-13.148.840	-13.207.585
	Differenz	16.947	7.078	79.632	139.619
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	-13.124.143	-14.217.857	-14.020.243	-14.138.974
	Neu	-13.107.196	-14.210.779	-13.940.611	-13.999.356
	Differenz	16.947	7.078	79.632	139.619

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Erhöhung der Erträge des Landes zur Finanzierung der Zentralen Ausländerbehörde (2015: 102.966, 2016: 152.966 €, 2017: 232.966 €, 2018: 302.966 €).

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen (2015: 121.875 €, 2016: 248.625 €, 2017: 253.598 €, 2018: 258.670 €).

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	200.636	190.284	193.322	187.820
	Neu	132.132	253.453	188.805	183.569
	Differenz	68.504	-63.169	4.517	4.251
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	161.412	199.924	177.177	175.354
	Neu	160.857	198.711	175.681	173.945
	Differenz	555	1.213	1.497	1.409
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.754.105	1.812.883	1.824.807	1.849.742
	Neu	1.685.046	1.874.839	1.818.794	1.844.082
	Differenz	69.059	-61.956	6.013	5.660
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-1.754.005	-1.812.783	-1.824.707	-1.849.642
	Neu	-1.684.946	-1.874.739	-1.818.694	-1.843.982
	Differenz	69.059	-61.956	6.013	5.660
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	-1.754.005	-1.812.783	-1.824.707	-1.849.642
	Neu	-1.684.946	-1.874.739	-1.818.694	-1.843.982
	Differenz	69.059	-61.956	6.013	5.660
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	-1.754.005	-1.812.783	-1.824.707	-1.849.642
	Neu	-1.684.946	-1.874.739	-1.818.694	-1.843.982
	Differenz	69.059	-61.956	6.013	5.660
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	-1.788.719	-1.847.527	-1.859.451	-1.884.386
	Neu	-1.719.661	-1.909.483	-1.853.438	-1.878.726
	Differenz	69.059	-61.956	6.013	5.660

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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der im Haushaltsjahr 2015 eingeplante Aufwand für die Umfrage „Leben in Köln“ wird um 66.829 € gekürzt, da eine zeitliche Verschiebung der Umfrage erfolgen kann. Demzufolge wird der Aufwand im Haushaltsjahr 2016 um den gleichen Betrag erhöht.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	637.058	83.899	954.807	271.633
	Neu	665.647	79.446	886.923	250.006
	Differenz	-28.589	4.453	67.885	21.627
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	1.219.130	848.532	1.718.211	1.109.558
	Neu	1.276.252	835.197	1.646.550	1.069.488
	Differenz	-57.123	13.335	71.661	40.070
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.187.501	2.801.704	5.668.428	3.243.430
	Neu	4.273.213	2.783.916	5.528.882	3.181.733
	Differenz	-85.712	17.788	139.546	61.697
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-4.187.501	-2.801.704	-4.258.428	-3.243.430
	Neu	-4.273.213	-2.783.916	-4.118.882	-3.181.733
	Differenz	-85.712	17.788	139.546	61.697
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	-4.187.501	-2.801.704	-4.258.428	-3.243.430
	Neu	-4.273.213	-2.783.916	-4.118.882	-3.181.733
	Differenz	-85.712	17.788	139.546	61.697
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	-4.187.501	-2.801.704	-4.258.428	-3.243.430
	Neu	-4.273.213	-2.783.916	-4.118.882	-3.181.733
	Differenz	-85.712	17.788	139.546	61.697
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	-4.799.056	-3.413.259	-4.869.983	-3.854.986
	Neu	-4.884.768	-3.395.471	-4.730.437	-3.793.288
	Differenz	-85.712	17.788	139.546	61.697

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 werden die zur Umsetzung der OB-Wahl notwendigen Mittel i.H.v. 123.500 € im Haushaltsjahr 2015 zusätzlich veranschlagt.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	94.911.679	100.682.276	102.601.158	103.509.054
	Differenz	500.000	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	21.545.385	22.219.113	21.411.552	20.916.078
	Neu	21.399.718	21.899.691	21.059.915	20.582.656
	Differenz	145.667	319.422	351.637	333.423
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	6.595.719	7.095.718	7.895.718	8.895.718
	Neu	6.605.569	7.115.418	7.915.418	8.915.418
	Differenz	-9.850	-19.700	-19.700	-19.700
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.076.521	5.371.625	5.163.622	4.804.554
	Neu	5.397.775	5.690.941	5.451.091	5.100.413
	Differenz	-321.254	-319.316	-287.469	-295.859
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	128.629.305	135.368.732	137.072.051	138.125.405
	Neu	128.314.741	135.388.327	137.027.582	138.107.541
	Differenz	314.563	-19.594	44.468	17.864
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-80.670.707	-87.160.135	-88.613.453	-89.416.807
	Neu	-80.356.144	-87.179.729	-88.568.985	-89.398.943
	Differenz	314.563	-19.594	44.468	17.864
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	-80.670.707	-87.160.135	-88.613.453	-89.416.807
	Neu	-80.356.144	-87.179.729	-88.568.985	-89.398.943
	Differenz	314.563	-19.594	44.468	17.864
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	-80.670.707	-87.160.135	-88.613.453	-89.416.807
	Neu	-80.356.144	-87.179.729	-88.568.985	-89.398.943
	Differenz	314.563	-19.594	44.468	17.864
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	-81.603.871	-88.093.571	-89.546.890	-90.350.244
	Neu	-81.289.308	-88.113.166	-89.502.422	-90.332.380
	Differenz	314.563	-19.594	44.468	17.864

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	neu	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	neu	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.241.000	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000
	neu	1.241.000	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	6.360.000	0	24.812.000	1.200.000	200.000
	neu	7.845.000	0	44.324.540	4.700.000	200.000
	Differenz	-1.485.000	0	-19.512.540	-3.500.000	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	12.954.000	22.742.000	8.360.000	7.079.000	10.684.000
	neu	4.765.000	29.775.500	9.049.000	12.595.000	11.512.500
	Differenz	8.189.000	-7.033.500	-689.000	-5.516.000	-828.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	19.314.000	22.742.000	33.172.000	8.279.000	10.884.000
	neu	12.610.000	29.775.500	53.373.540	17.295.000	11.712.500
	Differenz	6.704.000	-7.033.500	-20.201.540	-9.016.000	-828.500
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-18.073.000	-22.742.000	-31.931.000	-7.038.000	-9.643.000
	neu	-11.369.000	-29.775.500	-52.132.540	-16.054.000	-10.471.500
	Differenz	6.704.000	-7.033.500	-20.201.540	-9.016.000	-828.500

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
3701-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	4.413.000	18.119.000	5.067.000	4.115.000	8.937.000
	neu	1.330.500	17.863.500	5.566.000	6.631.000	5.666.500
	Differenz	3.082.500	255.500	-499.000	-2.516.000	3.270.500
Summe der Maßnahme	alt	4.413.000	18.119.000	5.067.000	4.115.000	8.937.000
	neu	1.330.500	17.863.500	5.566.000	6.631.000	5.666.500
	Differenz	3.082.500	255.500	-499.000	-2.516.000	3.270.500

3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	12.212.000	0	0
	neu	0	0	12.212.000	3.500.000	0
	Differenz	0	0	0	-3.500.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	12.212.000	0	0
	neu	0	0	12.212.000	3.500.000	0
	Differenz	0	0	0	-3.500.000	0

3701-0212-5-5400 - Generalsanierung FW 5

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	660.000	0	10.000.000	0	0
	neu	660.000	0	27.212.540	0	0
	Differenz	0	0	-17.212.540	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	660.000	0	10.000.000	0	0
	neu	660.000	0	27.212.540	0	0
	Differenz	0	0	-17.212.540	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
3701-0212-6-5535 - Neubau Rettungswache Worringen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	500.000	0	0	0	0
	Differenz	-500.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	500.000	0	0	0	0
	Differenz	-500.000	0	0	0	0

3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	2.300.000	0	0
	Differenz	0	0	-2.300.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	2.300.000	0	0
	Differenz	0	0	-2.300.000	0	0

3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	6.054.000	4.623.000	2.206.000	1.817.000	600.000
	neu	947.500	11.912.000	2.396.000	4.817.000	4.699.000
	Differenz	5.106.500	-7.289.000	-190.000	-3.000.000	-4.099.000
Summe der Maßnahme	alt	6.054.000	4.623.000	2.206.000	1.817.000	600.000
	neu	947.500	11.912.000	2.396.000	4.817.000	4.699.000
	Differenz	5.106.500	-7.289.000	-190.000	-3.000.000	-4.099.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.400.000	0	0	0	0
	neu	2.385.000	0	0	0	0
	Differenz	-985.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.400.000	0	0	0	0
	neu	2.385.000	0	0	0	0
	Differenz	-985.000	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Infolge einer verzögerten Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans können die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2015 um 500.000 € reduziert werden.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Infolge höherer Baukosten beim Bau der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg i.H.v. 985.000 € ergeben sich bei Inbetriebnahme zur 2. Jahreshälfte 2015 zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 9.850 € in 2015 sowie ab 2016 i.H.v. 19.700 € p.a.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Bundesanstalt für Immobilien hat mitgeteilt, dass für das Objekt in der Robert-Perthel-Str. 50, welches zurzeit vom Fernmeldedienst der freiwilligen Feuerwehr genutzt wird und sich im Eigentum des Bundes befindet, Mieten für 2015 i.H.v. 380.000 € und ab 2016 i.H.v. 456.000 € zu zahlen sind. Diese Mittel sind für die Jahre 2015ff zusätzlich zu veranschlagen.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzstelle 3701-0212-1-5200 – Neubau Feuerwache 10

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 werden nicht benötigte Haushaltsmittel i.H.v. 3.500.000 € eingespart und im Haushaltsjahr 2017 neu veranschlagt.

Finanzstelle 3701-0212-5-5400 – Generalsanierung Feuerwache 5

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 werden nicht benötigte Haushaltsmittel i.H.v. 17.217.540 € eingespart und im Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt.

Finanzstelle 3701-0212-9-5500 – Erweiterung Feuerwache 9

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 werden nicht benötigte Haushaltsmittel i.H.v. 2.300.000 € eingespart und im Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt.

Finanzstelle 3701-0212-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 werden nicht benötigte Haushaltsmittel i.H.v. 500.000 € eingespart und im Haushaltsjahr 2015 neu veranschlagt.

Finanzstelle 3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station

Durch die Verteuerung einzelner Gewerke ergeben sich höhere Baukosten als geplant. Zur Umsetzung der Maßnahme ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung i.H.v. 985.000 € erforderlich.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Finanzstelle 3701-0212-0-0100 - Fahrzeuge Feuerschutz

Finanzstelle 3703-0212-0-0100 - Fahrzeuge Rettungsdienst

Aufgrund einer Neukalkulation der Beschaffungsprogramme Fahrzeuge für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst ergeben sich für die Jahre 2015 bis 2018 im Saldo Einsparungen i.H.v. 1.155.500 €.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	-8.611	-4.893	-8.436	-14.732
	Neu	-9.677	-7.287	-11.391	-17.540
	Differenz	1.066	2.394	2.955	2.808
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	-8.611	-4.893	-8.436	-14.732
	Neu	-9.677	-7.287	-11.391	-17.540
	Differenz	1.066	2.394	2.955	2.808
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	8.611	4.893	8.436	14.732
	Neu	9.677	7.287	11.391	17.540
	Differenz	1.066	2.394	2.955	2.808
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	8.611	4.893	8.436	14.732
	Neu	9.677	7.287	11.391	17.540
	Differenz	1.066	2.394	2.955	2.808
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	8.611	4.893	8.436	14.732
	Neu	9.677	7.287	11.391	17.540
	Differenz	1.066	2.394	2.955	2.808
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	8.611	4.893	8.436	14.732
	Neu	9.677	7.287	11.391	17.540
	Differenz	1.066	2.394	2.955	2.808

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	70.685.486	70.876.591	70.725.419	70.649.390
	Neu	69.043.486	69.234.591	69.083.419	69.007.390
	Differenz	-1.642.000	-1.642.000	-1.642.000	-1.642.000
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	13.105.943	14.065.523	14.065.523	14.065.523
	Neu	13.105.943	14.065.523	14.065.523	14.065.523
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.254.767	1.254.767	1.254.767	1.254.767
	Neu	1.254.767	1.254.767	1.254.767	1.254.767
	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	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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	91.915.175	93.065.860	92.914.688	92.838.659
	Neu	90.273.175	91.423.860	91.272.688	91.196.659
	Differenz	-1.642.000	-1.642.000	-1.642.000	-1.642.000
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	108.863.335	111.559.339	110.696.598	108.458.387
	Neu	108.132.691	110.400.300	109.349.642	107.149.783
	Differenz	730.644	1.159.039	1.346.956	1.308.603
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	236.833.688	247.173.972	269.298.139	276.966.829
	Neu	236.976.126	247.306.980	269.372.342	277.054.834
	Differenz	-142.438	-133.008	-74.202	-88.004
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	399.691.218	414.774.009	438.438.973	446.360.850
	Neu	399.103.011	413.747.978	437.166.220	445.140.251
	Differenz	588.206	1.026.031	1.272.753	1.220.599
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-307.776.042	-321.708.149	-345.524.284	-353.522.190
	Neu	-308.829.836	-322.324.118	-345.893.532	-353.943.592
	Differenz	-1.053.794	-615.969	-369.247	-421.401
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	-307.776.042	-321.708.149	-345.524.284	-353.522.190
	Neu	-308.829.836	-322.324.118	-345.893.532	-353.943.592
	Differenz	-1.053.794	-615.969	-369.247	-421.401
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	-307.776.042	-321.708.149	-345.524.284	-353.522.190
	Neu	-308.829.836	-322.324.118	-345.893.532	-353.943.592
	Differenz	-1.053.794	-615.969	-369.247	-421.401
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	-332.816.799	-346.750.679	-370.566.814	-378.564.720
	Neu	-333.870.592	-347.366.648	-370.936.062	-378.986.122
	Differenz	-1.053.794	-615.969	-369.247	-421.401

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	neu	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	neu	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	20.965.250	4.000.000	23.407.450	30.651.650	26.620.350
	neu	20.965.250	4.000.000	23.827.450	30.740.650	26.620.350
	Differenz	0	0	-420.000	-89.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	7.050.000	0	0	0	0
	neu	7.050.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	28.015.250	4.000.000	23.407.450	30.651.650	26.620.350
	neu	28.015.250	4.000.000	23.827.450	30.740.650	26.620.350
	Differenz	0	0	-420.000	-89.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-28.010.250	-4.000.000	-23.402.450	-30.646.650	-26.615.350
	neu	-28.010.250	-4.000.000	-23.822.450	-30.735.650	-26.615.350
	Differenz	0	0	-420.000	-89.000	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

		2015	VE	2016	2017	2018
4013-0301-1-3030 - GYM Hansaring -Erweiterung-						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	180.000	0
	neu	0	0	0	269.000	0
	Differenz	0	0	0	-89.000	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	180.000	0
	neu	0	0	0	269.000	0
	Differenz	0	0	0	-89.000	0

4014-0301-3-1101 - SZ OSTLANDSTR. -ERN. SCHULMENZA-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	20.000	0	0
	Differenz	0	0	-20.000	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	20.000	0	0
	Differenz	0	0	-20.000	0	0

4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	400.000	0	0
	Differenz	0	0	-400.000	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	400.000	0	0
	Differenz	0	0	-400.000	0	0

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Ab 2015 wird der im Zusammenhang mit der schulischen Inklusion vom Land NRW gewährte jährliche Belastungsausgleich in Höhe von 1,3 Mio. € haushaltsneutral in den Teilergebnisplan 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft umveranschlagt. Ferner erfolgt ab 2015 im Zusammenhang mit der Abwicklung des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ eine jährliche Ertragsreduzierung in Höhe von 342.000 € p.a. (siehe hierzu auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Zusammenhang mit der Abwicklung des Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“ erfolgt ab 2015 eine haushaltsneutrale Aufwandsreduzierung in Höhe von 342.000 € p.a. (siehe hierzu auch Zeile 2). Für die haushaltsmäßige Umsetzung des Konzepts motorbetriebener Geräte und Maschinen an den Schulen erfolgt ferner eine noch ausstehende jährliche Aufwandsreduzierung von 5.150 €.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aufgrund der außerschulischen Nutzung der Sporthalle des Apostelgymnasiums Biggestr. 2 durch Vereine erfolgt ab 2015ff. eine Aufstockung der Schulmieten in Höhe von 202.000 € p.a. Dieser Haushaltsverschlechterung steht eine korrespondierende Aufwandsreduzierung im Teilergebnisplan 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten gegenüber. Ferner erfolgt bei den Büroraummieten eine Ansatzaufstockung aufgrund von Flächenerweiterungen beim Amt für Schulentwicklung in Höhe von 54.000 € für 2015 bzw. 179.000 € p.a. für 2016ff.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Finanzstelle 4014-0301-3-1101 - SZ Ostlandstr. – Erneuerung Schulmensa

Aufgrund baulicher Verzögerungen und der dadurch erst zu einem späteren Zeitpunkt bestehenden Notwendigkeit einer Mittelbereitstellung wird auf eine Ermächtigungsübertragung der investiven Finanzmittel i. H. v. 20.000 € von 2014 nach 2015 verzichtet. Es erfolgt stattdessen eine Neuveranschlagung in 2016.

Finanzstelle 4013-0301-1-3030 - GYM Hansaring – Erweiterung

Aufgrund baulicher Verzögerungen und der dadurch erst zu einem späteren Zeitpunkt bestehenden Notwendigkeit einer Mittelbereitstellung wird auf eine Ermächtigungsübertragung der investiven Finanzmittel i. H. v. 89.000 € von 2014 nach 2015 verzichtet. Es erfolgt stattdessen eine Neuveranschlagung in 2017.

Finanzstelle 4016-0301-1-4602 - BK 16, Kartäuserwall - FR Chemie

Aufgrund baulicher Verzögerungen und der dadurch erst zu einem späteren Zeitpunkt bestehenden Notwendigkeit einer Mittelbereitstellung wird auf eine Ermächtigungsübertragung der investiven Finanzmittel i. H. v. 400.000 € von 2014 nach 2015 verzichtet. Es erfolgt stattdessen eine Neuveranschlagung in 2016.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	2.718.190	2.780.925	2.844.980
	Neu	2.816.750	2.718.190	2.780.925	2.844.980
	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	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.315.608
	Neu	1.606.000	1.557.728	1.546.681	1.258.458
	Differenz	0	48.272	59.319	57.151
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	4.149.648	3.880.592	3.908.192	3.908.192
	Neu	4.353.948	4.189.392	4.258.192	4.332.792
	Differenz	-204.300	-308.800	-350.000	-424.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.250.383	1.175.729	1.177.729	992.065
	Neu	1.250.383	1.144.926	1.139.804	955.525
	Differenz	0	30.803	37.926	36.540
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	9.841.981	9.398.584	9.489.414	9.077.443
	Neu	10.046.281	9.628.308	9.742.170	9.408.353
	Differenz	-204.300	-229.725	-252.756	-330.909
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-9.623.380	-9.179.983	-9.270.978	-8.859.040
	Neu	-9.827.680	-9.409.707	-9.523.734	-9.189.949
	Differenz	-204.300	-229.725	-252.756	-330.909
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	-9.623.380	-9.179.983	-9.270.978	-8.859.040
	Neu	-9.827.680	-9.409.707	-9.523.734	-9.189.949
	Differenz	-204.300	-229.725	-252.756	-330.909
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)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-9.623.380	-9.179.983	-9.270.978	-8.859.040
	Neu	-9.827.680	-9.409.707	-9.523.734	-9.189.949
	Differenz	-204.300	-229.725	-252.756	-330.909
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	-9.718.451	-9.276.264	-9.367.259	-8.955.321
	Neu	-9.922.751	-9.505.988	-9.620.015	-9.286.230
	Differenz	-204.300	-229.725	-252.756	-330.909

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aubach

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
		1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.022.000	0	1.022.000
	neu	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	neu	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.519.000	0	2.519.000	2.521.000	2.521.000
	neu	2.476.000	0	2.519.000	2.521.000	2.521.000
	Differenz	43.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	2.519.000	0	2.519.000	2.521.000	2.521.000
	neu	2.476.000	0	2.519.000	2.521.000	2.521.000
	Differenz	43.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-1.497.000	0	-1.497.000	-1.499.000	-1.499.000
	neu	-1.454.000	0	-1.497.000	-1.499.000	-1.499.000
	Differenz	43.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

4500-0401-0-1000 - Ankaufsetat Museen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000
	neu	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000
	neu	2.437.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000
	Differenz	43.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.459.000	0	1.459.000	1.459.000	1.459.000
	neu	1.416.000	0	1.459.000	1.459.000	1.459.000
	Differenz	43.000	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan:

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Änderung gem. WPL WRM für 2015, gem. Rat am 05.02.2015.

2015:204.300 €

2016:308.800 €

2017:350.000 €

2018:424.600 €

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Finanzstelle 4500-0401-0-1000 – Ankaufsetat Museen

Einmalige haushaltsneutrale Umschichtung im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 43.000 € in den Teilplan 0402 – Museum Ludwig für die Erneuerung der Garderobe.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	2.663.034	2.185.061	2.185.061	2.185.061
	Neu	2.663.034	2.185.061	2.185.061	2.185.061
	Differenz	0	0	0	0
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	5.295.103	4.006.997	4.054.352	4.102.586
	Neu	5.295.103	4.006.997	4.054.352	4.102.586
	Differenz	0	0	0	0
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	7.791.103	7.148.257	6.988.067	6.026.314
	Neu	10.791.103	6.964.638	6.766.719	5.803.525
	Differenz	-3.000.000	183.620	221.348	222.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.802.513	3.950.471	4.096.121	4.244.651
	Neu	3.968.977	3.925.810	4.071.460	4.219.990
	Differenz	-166.464	24.661	24.661	24.661
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.704.961	780.961	780.961	753.957
	Neu	1.704.961	776.472	775.445	748.642
	Differenz	0	4.489	5.516	5.315
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	15.605.432	14.237.123	14.274.224	13.486.720
	Neu	18.771.896	14.024.353	14.022.698	13.233.955
	Differenz	-3.166.464	212.770	251.525	252.766
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-10.310.329	-10.230.126	-10.219.871	-9.384.134
	Neu	-13.476.793	-10.017.356	-9.968.346	-9.131.369
	Differenz	-3.166.464	212.770	251.525	252.766
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	-10.310.329	-10.230.126	-10.219.871	-9.384.134
	Neu	-13.476.793	-10.017.356	-9.968.346	-9.131.369
	Differenz	-3.166.464	212.770	251.525	252.766
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	-10.310.329	-10.230.126	-10.219.871	-9.384.134
	Neu	-13.476.793	-10.017.356	-9.968.346	-9.131.369
	Differenz	-3.166.464	212.770	251.525	252.766
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	-10.744.860	-10.664.657	-10.654.402	-9.818.665
	Neu	-13.911.324	-10.451.887	-10.402.877	-9.565.900
	Differenz	-3.166.464	212.770	251.525	252.766

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	900.000	0	500.000	500.000	500.000
	Differenz	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	900.000	0	500.000	500.000	500.000
	Differenz	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	600.000	0	0	0	0
	Differenz	900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	neu	1.083.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	Differenz	-43.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	2.540.000	0	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	neu	1.683.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	Differenz	857.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-1.540.000	0	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
	neu	-783.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
	Differenz	757.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-0402-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	neu	83.000	0	40.000	40.000	40.000
	Differenz	-43.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	neu	83.000	0	40.000	40.000	40.000
	Differenz	-43.000	0	0	0	0

4511-0402-0-0060 - Erneuerung RLT-Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	neu	400.000	0	0	0	0
	Differenz	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	600.000	0	0	0	0
	Differenz	900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	800.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für den Abriss der einsturzgefährdeten Halle Kalk wurden in 2015 Mehraufwendungen in Höhe von 3 Mio. € eingeplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Der Abriss der Halle Kalk ist ursächlich für die in 2015 ausgewiesenen Aufwandssteigerungen in Höhe von 166.464 € sowie die ab 2016 dargestellten Aufwandsreduzierungen in Höhe von jährlich 24.661 €.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen

Korrespondierend mit der Bauplanung wurde der Mittelabfluss angepasst.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Finanzstelle 0000-0402-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einmalige haushaltsneutrale Umschichtung im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 43.000 € aus dem Teilplan 0401 – Museumsreferat für die Erneuerung der Garderobe im Museum Ludwig.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	584.461	458.003	458.003	458.003
	Neu	669.461	543.003	543.003	543.003
	Differenz	85.000	85.000	85.000	85.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	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	774.918	648.461	648.461	648.461
	Neu	859.918	733.461	733.461	733.461
	Differenz	85.000	85.000	85.000	85.000
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	1.414.028	1.454.681	1.217.781
	Neu	1.444.963	1.441.296	1.469.963	1.232.830
	Differenz	-70.000	-27.268	-15.283	-15.049
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	382.783	388.045	542.310	1.156.142
	Neu	382.783	388.045	542.310	1.156.142
	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	158.289	158.289	158.289	147.828
	Neu	173.289	171.550	171.152	160.769
	Differenz	-15.000	-13.261	-12.863	-12.941
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	3.111.835	3.182.480	3.404.278	3.798.203
	Neu	3.196.835	3.223.010	3.432.424	3.826.193
	Differenz	-85.000	-40.529	-28.146	-27.991
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-2.336.917	-2.534.019	-2.755.817	-3.149.742
	Neu	-2.336.917	-2.489.549	-2.698.963	-3.092.732
	Differenz	0	44.471	56.854	57.009
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	-2.336.917	-2.534.019	-2.755.817	-3.149.742
	Neu	-2.336.917	-2.489.549	-2.698.963	-3.092.732
	Differenz	0	44.471	56.854	57.009
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	-2.336.917	-2.534.019	-2.755.817	-3.149.742
	Neu	-2.336.917	-2.489.549	-2.698.963	-3.092.732
	Differenz	0	44.471	56.854	57.009
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	-2.576.763	-2.773.865	-2.995.663	-3.389.588
	Neu	-2.576.763	-2.729.395	-2.938.809	-3.332.578
	Differenz	0	44.471	56.854	57.009

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	5.966.000	0	1.517.000	4.741.000	4.741.000
	neu	5.966.000	0	1.517.000	4.741.000	3.959.000
	Differenz	0	0	0	0	782.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	60.000	0	60.000	6.060.000	60.000
	neu	17.000	0	17.000	6.017.000	17.000
	Differenz	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	6.026.000	0	1.577.000	10.801.000	4.801.000
	neu	5.983.000	0	1.534.000	10.758.000	3.976.000
	Differenz	43.000	0	43.000	43.000	825.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-6.026.000	0	-1.577.000	-10.801.000	-4.801.000
	neu	-5.983.000	0	-1.534.000	-10.758.000	-3.976.000
	Differenz	43.000	0	43.000	43.000	825.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-0403-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	neu	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Differenz	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Summe der Maßnahme	alt	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	neu	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Differenz	43.000	0	43.000	43.000	43.000

4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	5.966.000	0	1.517.000	4.741.000	4.741.000
	neu	5.966.000	0	1.517.000	4.741.000	3.959.000
	Differenz	0	0	0	0	782.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	5.966.000	0	1.517.000	4.741.000	4.741.000
	neu	5.966.000	0	1.517.000	4.741.000	3.959.000
	Differenz	0	0	0	0	782.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

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), Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die konkretisierte Planung der Sonderausstellungen führt zu den ausgewiesenen Mehrerträgen in der Teilplanzeile 5. Den Mehrerträgen stehen in den Teilplanzeilen 13 und 16 Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme ist somit haushaltsneutral.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum

Korrespondierend mit der Bauplanung wurde der Mittelabfluss angepasst.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Finanzstelle 0000-0403-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Der Ansatz für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens wurde um 43.000 € p.a. reduziert.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	1.109.385	1.107.965	1.031.875	831.787
	Differenz	400	400	400	400
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	287.800	293.922	293.922	294.011
	Neu	323.900	330.022	330.022	330.111
	Differenz	36.100	36.100	36.100	36.100
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	1.396.785	1.401.487	1.325.397	1.125.398
	Neu	1.433.285	1.437.987	1.361.897	1.161.898
	Differenz	36.500	36.500	36.500	36.500
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	4.946.994	3.316.195	3.350.684	2.692.623
	Neu	6.821.444	3.248.258	3.239.124	2.586.259
	Differenz	-1.874.450	67.937	111.559	106.364
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	196.528
	Neu	238.516	232.533	225.165	189.445
	Differenz	0	5.982	7.351	7.083
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	8.201.968	6.601.013	6.584.245	5.914.562
	Neu	10.076.418	6.527.094	6.465.334	5.801.115
	Differenz	-1.874.450	73.920	118.911	113.447
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-6.805.184	-5.199.527	-5.258.847	-4.789.164
	Neu	-8.643.134	-5.089.107	-5.103.437	-4.639.217
	Differenz	-1.837.950	110.420	155.411	149.947
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	-6.805.184	-5.199.527	-5.258.847	-4.789.164
	Neu	-8.643.134	-5.089.107	-5.103.437	-4.639.217
	Differenz	-1.837.950	110.420	155.411	149.947
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	-6.805.184	-5.199.527	-5.258.847	-4.789.164
	Neu	-8.643.134	-5.089.107	-5.103.437	-4.639.217
	Differenz	-1.837.950	110.420	155.411	149.947
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	-7.018.112	-5.412.455	-5.471.775	-5.002.092
	Neu	-8.856.062	-5.302.035	-5.316.365	-4.852.145
	Differenz	-1.837.950	110.420	155.411	149.947

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	155.000	0	0	0	0
	neu	155.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	neu	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Differenz	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	220.000	0	65.000	65.000	65.000
	neu	170.000	0	15.000	15.000	15.000
	Differenz	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-220.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	neu	-170.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Differenz	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

0000-0404-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	neu	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Differenz	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Summe der Maßnahme	alt	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	neu	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Differenz	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 02 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) und Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die konkretisierte Planung der Sonderausstellungen führt zu den ausgewiesenen Mehraufwendungen in der Teilplanzeile 13. Den Mehraufwendungen stehen in den Teilplanzeilen 02 und 05 Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme ist somit haushaltsneutral.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für Gutachten und Rechtsberatung im anhängigen Klageverfahren wurde im Haushaltsjahr 2015 ein Mehrbedarf in Höhe von 2.400.000 € angemeldet. Als Ausgleich für die ursprünglich geplante Pauschalreduzierung im Bereich des Dezernates für Kunst und Kultur wurde der Mehrbedarf auf 1.888.222,90 € reduziert. Darüber hinaus wurde im Haushaltsjahr 2016 für die sonstige Bewirtschaftung (z. B. Bewachung) aus finanzstatistischen Gründen ein Mehrbedarf in Höhe von 10.742 € zugesetzt.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Finanzstelle 0000-0404-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Der Ansatz für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens wurde um 50.000 € p.a. reduziert.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	189.074	206.960	206.960	206.960
	Neu	189.074	206.960	206.960	206.960
	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	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	242.466	260.352	260.352	258.783
	Neu	242.466	260.352	260.352	258.783
	Differenz	0	0	0	0
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	1.316.347	1.353.653	1.392.471	1.126.112
	Neu	1.316.347	1.312.583	1.339.581	1.074.644
	Differenz	0	41.071	52.890	51.468
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	59.097
	Neu	69.115	67.450	67.069	57.126
	Differenz	0	1.665	2.046	1.971
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.985.820	2.906.961	2.961.124	2.670.110
	Neu	2.985.820	2.864.225	2.906.188	2.616.671
	Differenz	0	42.736	54.936	53.439
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-2.743.354	-2.646.609	-2.700.772	-2.411.327
	Neu	-2.743.354	-2.603.873	-2.645.836	-2.357.887
	Differenz	0	42.736	54.936	53.439
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	-2.743.354	-2.646.609	-2.700.772	-2.411.327
	Neu	-2.743.354	-2.603.873	-2.645.836	-2.357.887
	Differenz	0	42.736	54.936	53.439
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	-2.743.354	-2.646.609	-2.700.772	-2.411.327
	Neu	-2.743.354	-2.603.873	-2.645.836	-2.357.887
	Differenz	0	42.736	54.936	53.439
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	-2.910.127	-2.813.382	-2.867.545	-2.578.100
	Neu	-2.910.127	-2.770.647	-2.812.609	-2.524.661
	Differenz	0	42.736	54.936	53.439

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	410.000	0	0	0	0
	neu	410.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	355.000	0	14.000	14.000	14.000
	neu	52.000	0	115.000	115.000	115.000
	Differenz	303.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	765.000	0	14.000	14.000	14.000
	neu	462.000	0	115.000	115.000	115.000
	Differenz	303.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-765.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	neu	-462.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	Differenz	303.000	0	-101.000	-101.000	-101.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-0405-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	355.000	0	14.000	14.000	14.000
	neu	52.000	0	115.000	115.000	115.000
	Differenz	303.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
Summe der Maßnahme	alt	355.000	0	14.000	14.000	14.000
	neu	52.000	0	115.000	115.000	115.000
	Differenz	303.000	0	-101.000	-101.000	-101.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Finanzstelle 0000-0405-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Der Mittelabfluss für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens wurde an den Sanierungszeitplan des Museums angepasst.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	235.010	234.782	234.782	234.782
	Neu	235.010	234.782	234.782	234.782
	Differenz	0	0	0	0
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	417.384	417.156	417.156	417.156
	Neu	417.384	417.156	417.156	417.156
	Differenz	0	0	0	0
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	750.334	773.476	657.630
	Neu	710.710	728.936	746.057	630.077
	Differenz	0	21.398	27.418	27.553
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	56.547
	Neu	63.228	62.117	61.863	55.232
	Differenz	0	1.111	1.365	1.315
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.859.727	1.880.887	1.925.422	1.822.295
	Neu	1.859.727	1.858.378	1.896.639	1.793.426
	Differenz	0	22.508	28.783	28.868
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-1.442.343	-1.463.731	-1.508.266	-1.405.139
	Neu	-1.442.343	-1.441.223	-1.479.483	-1.376.271
	Differenz	0	22.508	28.783	28.868
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	-1.442.343	-1.463.731	-1.508.266	-1.405.139
	Neu	-1.442.343	-1.441.223	-1.479.483	-1.376.271
	Differenz	0	22.508	28.783	28.868
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	-1.442.343	-1.463.731	-1.508.266	-1.405.139
	Neu	-1.442.343	-1.441.223	-1.479.483	-1.376.271
	Differenz	0	22.508	28.783	28.868
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	-1.538.439	-1.559.827	-1.604.363	-1.501.235
	Neu	-1.538.439	-1.537.319	-1.575.580	-1.472.367
	Differenz	0	22.508	28.783	28.868

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	69.707	69.707	69.707	69.707
	Differenz	200	200	200	200
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	50.217	49.241	49.241	49.241
	Neu	130.217	129.241	129.241	129.241
	Differenz	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	2.000	2.000	2.000	2.000
	Neu	2.100	2.100	2.100	2.100
	Differenz	100	100	100	100
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	121.724	120.748	120.748	120.748
	Neu	202.024	201.048	201.048	201.048
	Differenz	80.300	80.300	80.300	80.300
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	492.013	509.992	528.782	442.515
	Neu	562.013	563.820	578.051	491.671
	Differenz	-70.000	-53.829	-49.268	-49.156
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	83.819	83.819	83.784	64.648
	Neu	94.119	91.751	91.174	72.356
	Differenz	-10.300	-7.932	-7.391	-7.708
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.612.741	1.645.192	1.685.279	1.601.883
	Neu	1.693.041	1.706.952	1.741.938	1.658.747
	Differenz	-80.300	-61.760	-56.659	-56.864
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-1.491.016	-1.524.444	-1.564.531	-1.481.135
	Neu	-1.491.016	-1.505.904	-1.540.890	-1.457.699
	Differenz	0	18.540	23.641	23.436
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	-1.491.016	-1.524.444	-1.564.531	-1.481.135
	Neu	-1.491.016	-1.505.904	-1.540.890	-1.457.699
	Differenz	0	18.540	23.641	23.436
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	-1.491.016	-1.524.444	-1.564.531	-1.481.135
	Neu	-1.491.016	-1.505.904	-1.540.890	-1.457.699
	Differenz	0	18.540	23.641	23.436
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	-1.536.085	-1.569.513	-1.609.600	-1.526.204
	Neu	-1.536.085	-1.550.973	-1.585.959	-1.502.768
	Differenz	0	18.540	23.641	23.436

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	61.000	0	26.000	26.000	26.000
	neu	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	Differenz	43.000	0	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	61.000	0	26.000	26.000	26.000
	neu	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	Differenz	43.000	0	8.000	8.000	8.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-61.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	neu	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	Differenz	43.000	0	8.000	8.000	8.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-0407-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	61.000	0	26.000	26.000	26.000
	neu	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	Differenz	43.000	0	8.000	8.000	8.000
Summe der Maßnahme	alt	61.000	0	26.000	26.000	26.000
	neu	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	Differenz	43.000	0	8.000	8.000	8.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen), Zeile 5 (privatrechl. Leistungsentgelte), Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge), Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die konkretisierte Planung der Sonderausstellungen führt zu den ausgewiesenen Mehrerträgen in den Teilplanzeilen 02, 05 und 07. Den Mehrerträgen stehen in den Teilplanzeilen 13 und 16 Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme ist somit haushaltsneutral.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Finanzstelle 0000-0407-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Der Ansatz für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens wurde in 2015 um 43.000 € und ab 2016 um jährlich 8.000 € reduziert.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	127.755	127.641	127.641	127.641
	Neu	151.655	151.541	151.541	151.541
	Differenz	23.900	23.900	23.900	23.900
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	334.502	334.269	334.062	334.062
	Neu	358.402	358.169	357.962	357.962
	Differenz	23.900	23.900	23.900	23.900
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	436.864	371.117	380.165	316.081
	Neu	456.864	379.855	385.751	321.615
	Differenz	-20.000	-8.737	-5.586	-5.534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	139.353	142.528	325.700	840.361
	Neu	139.353	142.528	325.700	840.361
	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	257.277	257.277	257.379	244.981
	Neu	261.177	259.119	258.746	246.441
	Differenz	-3.900	-1.842	-1.367	-1.460
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.306.900	2.276.550	2.501.775	2.973.563
	Neu	2.330.800	2.287.129	2.508.729	2.980.557
	Differenz	-23.900	-10.579	-6.954	-6.994
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-1.972.398	-1.942.281	-2.167.713	-2.639.501
	Neu	-1.972.398	-1.928.960	-2.150.767	-2.622.595
	Differenz	0	13.321	16.947	16.906
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	-1.972.398	-1.942.281	-2.167.713	-2.639.501
	Neu	-1.972.398	-1.928.960	-2.150.767	-2.622.595
	Differenz	0	13.321	16.947	16.906
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	-1.972.398	-1.942.281	-2.167.713	-2.639.501
	Neu	-1.972.398	-1.928.960	-2.150.767	-2.622.595
	Differenz	0	13.321	16.947	16.906
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	-2.138.289	-2.108.172	-2.333.604	-2.805.392
	Neu	-2.138.289	-2.094.851	-2.316.658	-2.788.485
	Differenz	0	13.321	16.947	16.906

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	4.500.000	0	8.000.000	6.000.000	4.000.000
	neu	4.500.000	0	8.000.000	6.000.000	4.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	21.000	0	21.000	4.021.000	4.021.000
	neu	16.000	0	16.000	4.016.000	516.000
	Differenz	5.000	0	5.000	5.000	3.505.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	4.521.000	0	8.021.000	10.021.000	8.021.000
	neu	4.516.000	0	8.016.000	10.016.000	4.516.000
	Differenz	5.000	0	5.000	5.000	3.505.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-4.521.000	0	-8.021.000	-10.021.000	-8.021.000
	neu	-4.516.000	0	-8.016.000	-10.016.000	-4.516.000
	Differenz	5.000	0	5.000	5.000	3.505.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-0408-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	neu	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Differenz	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Summe der Maßnahme	alt	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	neu	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	Differenz	5.000	0	5.000	5.000	5.000

4518-0408-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	4.000.000	4.000.000
	neu	0	0	0	4.000.000	500.000
	Differenz	0	0	0	0	3.500.000
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	4.000.000	4.000.000
	neu	0	0	0	4.000.000	500.000
	Differenz	0	0	0	0	3.500.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

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), Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die konkretisierte Planung der Sonderausstellungen führt zu den ausgewiesenen Mehrerträgen in der Teilplanzeile 05. Dem Mehrertrag stehen in den Teilplanzeilen 13 und 16 Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die Maßnahme ist somit haushaltsneutral.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Finanzstelle 4518-0408-0-1001 – Neueinrichtung Schausammlung

Der Ansatz wurde in 2018 aus finanzstatistischen Gründen auf 500.000 € reduziert.

Finanzstelle 0000-0408-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Der Ansatz für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens wurde um 5.000 € p.a. reduziert.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	326.244
	Neu	634.105	628.242	407.365	344.700
	Differenz	242.500	-230.638	49.240	-18.456
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	502.837	502.837	502.842	495.492
	Neu	502.837	501.616	501.342	494.046
	Differenz	0	1.221	1.501	1.446
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	3.131.179	2.700.799	2.787.717	2.724.837
	Neu	2.888.679	2.930.216	2.736.977	2.741.847
	Differenz	242.500	-229.417	50.740	-17.010
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-2.987.551	-2.559.264	-2.646.182	-2.584.588
	Neu	-2.745.051	-2.788.680	-2.595.441	-2.601.599
	Differenz	242.500	-229.417	50.740	-17.010
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	-2.987.551	-2.559.264	-2.646.182	-2.584.588
	Neu	-2.745.051	-2.788.680	-2.595.441	-2.601.599
	Differenz	242.500	-229.417	50.740	-17.010
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	-2.987.551	-2.559.264	-2.646.182	-2.584.588
	Neu	-2.745.051	-2.788.680	-2.595.441	-2.601.599
	Differenz	242.500	-229.417	50.740	-17.010
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	-3.111.890	-2.683.602	-2.770.521	-2.708.927
	Neu	-2.869.390	-2.913.019	-2.719.780	-2.725.938
	Differenz	242.500	-229.417	50.740	-17.010

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aufgrund einer Planungsänderung verschiebt sich der Zeitpunkt der Renovierung der Räumlichkeiten. Dies führt bei der Unterhaltung der Gebäude im Haushaltsjahr 2015 zu einer Aufwandsreduzierung in Höhe von 210.000 € und im Haushaltsjahr 2016 zu einer Aufwandssteigerung in Höhe von 210.000 €. Eine weitere Planungsänderung bei der Unterhaltung der BuG führt zu Aufwandsreduzierungen in Höhe von 32.500 € in den Haushaltsjahren 2015 und 2017 bei gleichzeitigen Aufwandssteigerungen in Höhe von 32.500 € in den Haushaltsjahren 2016 und 2018.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	83.837	83.837	83.837	83.837
	Neu	83.837	83.837	83.837	83.837
	Differenz	0	0	0	0
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	112.165	112.165	112.165	112.165
	Neu	112.165	112.165	112.165	112.165
	Differenz	0	0	0	0
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	295.421	303.081	255.155
	Neu	288.124	286.596	291.950	244.141
	Differenz	0	8.825	11.131	11.014
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	21.026
	Neu	25.625	24.861	24.686	20.121
	Differenz	0	765	939	905
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	647.825	655.213	671.590	668.994
	Neu	673.337	678.255	694.680	693.041
	Differenz	-25.512	-23.042	-23.090	-24.047
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.017.599	2.054.108	2.101.036	2.070.249
	Neu	2.043.111	2.067.561	2.112.056	2.082.377
	Differenz	-25.512	-13.453	-11.019	-12.128
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-1.905.434	-1.941.943	-1.988.871	-1.958.084
	Neu	-1.930.946	-1.955.396	-1.999.891	-1.970.212
	Differenz	-25.512	-13.453	-11.019	-12.128
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	-1.905.434	-1.941.943	-1.988.871	-1.958.084
	Neu	-1.930.946	-1.955.396	-1.999.891	-1.970.212
	Differenz	-25.512	-13.453	-11.019	-12.128
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	-1.905.434	-1.941.943	-1.988.871	-1.958.084
	Neu	-1.930.946	-1.955.396	-1.999.891	-1.970.212
	Differenz	-25.512	-13.453	-11.019	-12.128
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	-1.982.018	-2.018.659	-2.065.587	-2.034.800
	Neu	-2.007.530	-2.032.112	-2.076.607	-2.046.928
	Differenz	-25.512	-13.453	-11.019	-12.128

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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Nebenkosten des NS-Dokumentationszentrums steigen in den nächsten Jahren deutlich an. Dies führt zu Aufwandssteigerungen in Höhe von 25.512 € im Haushaltsjahr 2015, 26.278 € im Haushaltsjahr 2016, 27.066 € im Haushaltsjahr 2017 und 27.878 € im Haushaltsjahr 2018.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	345.953	345.953	344.953	282.827
	Neu	345.953	335.596	332.263	270.600
	Differenz	0	10.357	12.691	12.227
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	185.376	186.059	182.059	166.032
	Neu	185.376	183.276	178.785	162.877
	Differenz	0	2.784	3.274	3.154
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.725.881	1.751.903	1.771.684	1.720.683
	Neu	1.725.881	1.738.762	1.755.719	1.705.302
	Differenz	0	13.141	15.964	15.381
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-1.204.481	-1.230.503	-1.250.284	-1.199.283
	Neu	-1.204.481	-1.217.362	-1.234.319	-1.183.902
	Differenz	0	13.141	15.964	15.381
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	-1.204.481	-1.230.503	-1.250.284	-1.199.283
	Neu	-1.204.481	-1.217.362	-1.234.319	-1.183.902
	Differenz	0	13.141	15.964	15.381
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	-1.204.481	-1.230.503	-1.250.284	-1.199.283
	Neu	-1.204.481	-1.217.362	-1.234.319	-1.183.902
	Differenz	0	13.141	15.964	15.381
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	-1.244.619	-1.270.640	-1.290.421	-1.239.420
	Neu	-1.244.619	-1.257.500	-1.274.457	-1.224.039
	Differenz	0	13.141	15.964	15.381

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	99.400
	Differenz	0	0	0	-15.000
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	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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	259.100	255.200	107.100	118.300
	Neu	259.100	255.200	107.100	103.300
	Differenz	0	0	0	-15.000
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	5.397.573
	Neu	2.139.800	2.091.580	2.052.296	5.165.219
	Differenz	0	64.320	78.104	232.354
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	55.385
	Neu	67.500	65.486	65.025	53.001
	Differenz	0	2.014	2.475	2.384
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.054.534	11.357.384	9.618.317	7.810.889
	Neu	7.054.534	10.980.683	9.162.104	7.622.438
	Differenz	0	376.701	456.213	188.451
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	14.573.626	19.001.634	17.389.191	18.919.034
	Neu	14.573.626	18.558.599	16.852.399	18.495.845
	Differenz	0	443.035	536.792	423.189
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-14.314.526	-18.746.434	-17.282.091	-18.800.734
	Neu	-14.314.526	-18.303.399	-16.745.299	-18.392.545
	Differenz	0	443.035	536.792	408.189
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	-14.314.526	-18.746.434	-17.282.091	-18.800.734
	Neu	-14.314.526	-18.303.399	-16.745.299	-18.392.545
	Differenz	0	443.035	536.792	408.189
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	-14.314.526	-18.746.434	-17.282.091	-18.800.734
	Neu	-14.314.526	-18.303.399	-16.745.299	-18.392.545
	Differenz	0	443.035	536.792	408.189
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	-14.833.959	-19.265.965	-17.801.622	-19.320.266
	Neu	-14.833.959	-18.822.931	-17.264.831	-18.912.077
	Differenz	0	443.035	536.792	408.189

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	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	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	515.858	515.858
	Neu	515.858	515.858	515.858	515.858
	Differenz	0	0	0	0
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	254.971
	Neu	983.113	763.865	565.998	672.995
	Differenz	-688.259	-463.971	-260.811	-418.024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	60.675	65.818	48.426	41.768
	Neu	60.675	65.818	48.426	41.768
	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	125.403	125.403	125.403	121.741
	Neu	125.403	124.794	124.655	121.020
	Differenz	0	609	748	721
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.623.129	1.658.875	1.672.887	1.639.022
	Neu	2.311.388	2.122.237	1.932.950	2.056.325
	Differenz	-688.259	-463.362	-260.063	-417.303
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-1.107.270	-1.143.017	-1.157.028	-1.123.163
	Neu	-1.795.529	-1.606.379	-1.417.092	-1.540.467
	Differenz	-688.259	-463.362	-260.063	-417.303
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	-1.107.270	-1.143.017	-1.157.028	-1.123.163
	Neu	-1.795.529	-1.606.379	-1.417.092	-1.540.467
	Differenz	-688.259	-463.362	-260.063	-417.303
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	-1.107.270	-1.143.017	-1.157.028	-1.123.163
	Neu	-1.795.529	-1.606.379	-1.417.092	-1.540.467
	Differenz	-688.259	-463.362	-260.063	-417.303
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	-1.168.718	-1.134.853
	Neu	-1.807.219	-1.618.069	-1.428.782	-1.552.157
	Differenz	-688.259	-463.362	-260.063	-417.303

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
		1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	3.795.000	0	0
	neu	0	0	12.578.933	8.830.863	3.723.518
	Differenz	-3.795.000	0	12.578.933	8.830.863	3.723.518
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	3.795.000	0	0	0	0
	neu	0	0	12.578.933	8.830.863	3.723.518
	Differenz	-3.795.000	0	12.578.933	8.830.863	3.723.518
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	3.719.027	0	0	0	0
	neu	4.368.444	0	22.517.662	7.489.700	7.118.245
	Differenz	-649.417	0	-22.517.662	-7.489.700	-7.118.245
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	925.000	0	55.000	55.000	55.000
	neu	125.101	0	146.000	140.000	100.000
	Differenz	799.899	0	-91.000	-85.000	-45.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	4.644.027	0	55.000	55.000	55.000
	neu	4.493.545	0	22.663.662	7.629.700	7.218.245
	Differenz	150.482	0	-22.608.662	-7.574.700	-7.163.245
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-849.027	0	-55.000	-55.000	-55.000
	neu	-4.493.545	0	-10.084.729	1.201.163	-3.494.727
	Differenz	-3.644.518	0	-10.029.729	1.256.163	-3.439.727

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	3.795.000	0	0	0	0
	neu	0	0	12.578.933	8.830.863	3.723.518
	Differenz	-3.795.000	0	12.578.933	8.830.863	3.723.518
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	3.719.027	0	0	0	0
	neu	4.368.444	0	22.517.662	7.489.700	7.118.245
	Differenz	-649.417	0	-22.517.662	-7.489.700	-7.118.245
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	870.000	0	0	0	0
	neu	70.101	0	91.000	85.000	45.000
	Differenz	799.899	0	-91.000	-85.000	-45.000
Summe der Maßnahme	alt	794.027	0	0	0	0
	neu	4.438.545	0	10.029.729	-1.256.163	3.439.727
	Differenz	-3.644.518	0	-10.029.729	1.256.163	-3.439.727

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für Öffentlichkeitsarbeit sowie den Abschluss der Grabungen etc. im Rahmen der Archäologischen Zone/Jüdisches Museum erfolgt eine Bedarfsanpassung in Höhe von 688.259 € für 2015 (2016: 472.918 €, 2017: 272.000 €, 2018: 429.000 €).

Teilfinanzplan

9073-0413-0-0001 (Archäologische Zone und jüdisches Museum)

Es erfolgt eine Anpassung an den aktuellen Bedarf für 2015 bzw. eine erstmalige Veranschlagung ab 2016 ff.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	5.516.860	5.534.560	5.543.660	5.550.860
	Neu	5.516.860	5.534.560	5.543.660	5.550.860
	Differenz	0	0	0	0
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	55.686	55.686	55.686	55.686
	Neu	55.686	55.686	55.686	55.686
	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	7.851.966	7.860.250	7.887.031	7.812.865
	Neu	7.851.966	7.860.250	7.887.031	7.812.865
	Differenz	0	0	0	0
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	3.321.296	3.304.626	3.196.218	2.893.757
	Neu	3.293.744	3.247.306	3.126.668	2.830.115
	Differenz	27.552	57.320	69.550	63.642
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	273.544	161.803	154.125	153.700
	Neu	273.544	161.803	154.125	153.700
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.101.005	2.130.087	1.964.314	1.811.290
	Neu	2.081.325	2.090.885	1.918.378	1.768.224
	Differenz	19.680	39.202	45.936	43.066
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.900.943	4.390.834	4.322.572	4.260.885
	Neu	3.897.267	4.383.061	4.313.131	4.252.252
	Differenz	3.676	7.773	9.442	8.632
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	16.174.479	16.706.671	16.500.970	16.130.644
	Neu	16.123.571	16.602.375	16.376.042	16.015.303
	Differenz	50.908	104.295	124.928	115.340
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-8.322.513	-8.846.420	-8.613.938	-8.317.778
	Neu	-8.271.605	-8.742.125	-8.489.010	-8.202.438
	Differenz	50.908	104.295	124.928	115.340
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	-8.322.513	-8.846.420	-8.613.938	-8.317.778
	Neu	-8.271.605	-8.742.125	-8.489.010	-8.202.438
	Differenz	50.908	104.295	124.928	115.340
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	-8.322.513	-8.846.420	-8.613.938	-8.317.778
	Neu	-8.271.605	-8.742.125	-8.489.010	-8.202.438
	Differenz	50.908	104.295	124.928	115.340
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	-9.034.724	-9.559.331	-9.326.849	-9.030.689
	Neu	-8.983.816	-9.455.035	-9.201.921	-8.915.349
	Differenz	50.908	104.295	124.928	115.340

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	1.492.873	1.578.708	1.576.445	1.521.906
	Neu	1.480.448	1.551.233	1.542.022	1.488.306
	Differenz	12.426	27.476	34.423	33.600
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	705.548	711.512	709.320	702.098
	Neu	704.395	708.998	706.213	699.117
	Differenz	1.153	2.514	3.107	2.981
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	7.105.408	7.295.407	7.394.252	7.435.775
	Neu	7.091.829	7.265.417	7.356.722	7.399.194
	Differenz	13.579	29.990	37.530	36.581
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-3.692.107	-3.877.781	-3.975.437	-4.026.516
	Neu	-3.678.529	-3.847.791	-3.937.908	-3.989.935
	Differenz	13.579	29.990	37.530	36.581
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	-3.692.107	-3.877.781	-3.975.437	-4.026.516
	Neu	-3.678.529	-3.847.791	-3.937.908	-3.989.935
	Differenz	13.579	29.990	37.530	36.581
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	-3.692.107	-3.877.781	-3.975.437	-4.026.516
	Neu	-3.678.529	-3.847.791	-3.937.908	-3.989.935
	Differenz	13.579	29.990	37.530	36.581
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	-3.794.171	-3.980.032	-4.077.688	-4.128.767
	Neu	-3.780.593	-3.950.042	-4.040.158	-4.092.186
	Differenz	13.579	29.990	37.530	36.581

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	575.733	428.707	469.719	509.685
	Neu	927.500	744.340	780.791	821.458
	Differenz	-351.767	-315.633	-311.071	-311.774
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	90.116.343	99.052.249	97.701.741	97.135.540
	Neu	90.290.445	99.097.569	97.698.231	97.130.892
	Differenz	-174.102	-45.320	3.511	4.648
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.603.106	1.612.537	1.607.873	1.527.859
	Neu	1.543.185	1.538.723	1.530.343	1.451.081
	Differenz	59.921	73.814	77.530	76.779
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	93.781.411	102.607.449	101.324.374	100.755.604
	Neu	94.247.359	102.894.587	101.554.405	100.985.951
	Differenz	-465.948	-287.138	-230.030	-230.347
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-92.647.026	-101.473.233	-100.190.892	-99.620.634
	Neu	-93.112.974	-101.760.372	-100.420.922	-99.850.981
	Differenz	-465.948	-287.138	-230.030	-230.347
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	-92.647.026	-101.473.233	-100.190.892	-99.620.634
	Neu	-93.112.974	-101.760.372	-100.420.922	-99.850.981
	Differenz	-465.948	-287.138	-230.030	-230.347
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	-92.647.026	-101.473.233	-100.190.892	-99.620.634
	Neu	-93.112.974	-101.760.372	-100.420.922	-99.850.981
	Differenz	-465.948	-287.138	-230.030	-230.347
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	-92.696.607	-101.522.923	-100.240.582	-99.670.324
	Neu	-93.162.555	-101.810.062	-100.470.612	-99.900.671
	Differenz	-465.948	-287.138	-230.030	-230.347

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	25.000	0	0	0	0
	neu	25.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	93.500	0	67.500	67.500	67.500
	neu	72.500	0	67.500	67.500	67.500
	Differenz	21.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	neu	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	159.500	0	108.500	108.500	108.500
	neu	138.500	0	108.500	108.500	108.500
	Differenz	21.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-158.500	0	-107.500	-107.500	-107.500
	neu	-137.500	0	-107.500	-107.500	-107.500
	Differenz	21.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2015	VE	2016	2017	2018
0272-0416-0-0200 - Erwerb von Vermögensgegenständen >410						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	29.000	0	3.000	3.000	3.000
	neu	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	Differenz	21.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	29.000	0	3.000	3.000	3.000
	neu	8.000	0	3.000	3.000	3.000
	Differenz	21.000	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier wurden in 2015 einmalig 21.000 € zugesetzt, da Renovierungsarbeiten im Rathaussaal Porz und in der Künstlergarderobe sowie die Erneuerung des Bühnenbodens ursprünglich investiv geplant wurden, jedoch konsumtiv zu veranschlagen sind. Zudem wurden jährlich 336.000 € für die Betriebskostenerstattung an die AWB für die Reinigungsarbeiten nach Karneval zugesetzt.

Gleichzeitig erhöht sich der Ansatz aufgrund von haushaltsneutralen Umschichtungen aus der Zeile 15 um 1.800 €.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund von haushaltsneutralen Veränderungen erhöht sich der Ansatz um ca. 56.000 €. Der Ansatz reduziert sich um 50.000 € im Bereich der Kunst im öffentlichen Raum und in der Kulturentwicklungsplanung als Ausgleich für die ursprünglich geplante Pauschalreduzierung im Dezernat für Kunst und Kultur.

Änderung des Zuschusses an das Gürzenich Orchester gem. Ratsbeschluss vom 13.11.2014 über den WPL 2014/2015,

2015: 173.000

2016: 165.000

2017: 156.000

2018: 147.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund von haushaltsneutralen Veränderungen verringert sich der Ansatz um ca. 57.800 €.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Hier wurden in 2015 21.000 € abgesetzt (siehe Teilergebnisplan Zeile 13).

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	230.999
	Neu	290.166	266.185	275.949	221.055
	Differenz	0	8.186	10.502	9.944
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	385.178	381.006	390.821	330.294
	Neu	385.178	372.458	379.957	320.143
	Differenz	0	8.548	10.864	10.151
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.286.837	2.305.020	2.364.943	2.286.091
	Neu	2.286.837	2.288.286	2.343.577	2.265.996
	Differenz	0	16.734	21.366	20.095
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-1.057.409	-1.116.126	-1.112.993	-1.095.269
	Neu	-1.057.409	-1.099.392	-1.091.627	-1.075.174
	Differenz	0	16.734	21.366	20.095
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	-1.057.409	-1.116.126	-1.112.993	-1.095.269
	Neu	-1.057.409	-1.099.392	-1.091.627	-1.075.174
	Differenz	0	16.734	21.366	20.095
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	-1.057.409	-1.116.126	-1.112.993	-1.095.269
	Neu	-1.057.409	-1.099.392	-1.091.627	-1.075.174
	Differenz	0	16.734	21.366	20.095
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	-1.100.546	-1.159.297	-1.156.164	-1.138.440
	Neu	-1.100.546	-1.142.564	-1.134.798	-1.118.345
	Differenz	0	16.734	21.366	20.095

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	280.209
	Neu	341.500	331.312	328.980	268.147
	Differenz	0	10.188	12.520	12.062
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	149.253
	Neu	181.900	176.473	175.231	142.828
	Differenz	0	5.427	6.669	6.425
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.184.400	5.184.400	5.184.400	4.930.011
	Neu	5.184.400	5.142.113	5.132.436	4.879.946
	Differenz	0	42.287	51.964	50.065
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	14.308.974	14.471.512	14.680.040	14.544.960
	Neu	14.308.974	14.413.610	14.608.887	14.476.407
	Differenz	0	57.902	71.153	68.553
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-12.517.935	-12.692.091	-12.903.077	-12.767.997
	Neu	-12.517.935	-12.634.188	-12.831.924	-12.699.444
	Differenz	0	57.902	71.153	68.553
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	-12.767.997
	Neu	-12.517.935	-12.634.188	-12.831.924	-12.699.444
	Differenz	0	57.902	71.153	68.553
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	-12.767.997
	Neu	-12.517.935	-12.634.188	-12.831.924	-12.699.444
	Differenz	0	57.902	71.153	68.553
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	-13.174.592
	Neu	-12.924.132	-13.040.783	-13.238.519	-13.106.039
	Differenz	0	57.902	71.153	68.553

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	160.494.468	172.397.115	185.129.001	198.905.301
	Neu	160.494.468	172.397.115	185.129.001	198.905.301
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	24.746.778	25.270.015	26.049.892	26.596.588
	Neu	23.972.102	24.709.676	25.478.346	26.013.611
	Differenz	774.676	560.339	571.546	582.977
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.000.006	903.308	849.266	775.513
	Neu	987.741	880.580	821.043	749.107
	Differenz	12.265	22.729	28.223	26.406
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	311.735.823	332.589.696	347.978.920	361.887.563
	Neu	310.163.456	329.895.398	344.694.515	358.694.185
	Differenz	1.572.367	2.694.298	3.284.405	3.193.378
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.745.860	4.801.269	4.686.760	4.530.488
	Neu	4.813.613	5.051.443	4.925.293	4.772.870
	Differenz	-67.753	-250.174	-238.533	-242.383
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	348.814.212	370.162.706	386.175.384	400.411.348
	Neu	346.522.657	367.135.514	382.529.743	396.850.970
	Differenz	2.291.555	3.027.192	3.645.641	3.560.378
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-188.319.744	-197.765.591	-201.046.383	-201.506.047
	Neu	-186.028.189	-194.738.399	-197.400.742	-197.945.669
	Differenz	2.291.555	3.027.192	3.645.641	3.560.378
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	-188.256.126	-197.701.974	-200.982.766	-201.442.430
	Neu	-185.964.571	-194.674.782	-197.337.125	-197.882.052
	Differenz	2.291.555	3.027.192	3.645.641	3.560.378
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	-188.256.126	-197.701.974	-200.982.766	-201.442.430
	Neu	-185.964.571	-194.674.782	-197.337.125	-197.882.052
	Differenz	2.291.555	3.027.192	3.645.641	3.560.378
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	-191.017.925	-200.465.799	-203.746.591	-204.206.255
	Neu	-188.726.370	-197.438.607	-200.100.950	-200.645.877
	Differenz	2.291.555	3.027.192	3.645.641	3.560.378

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 11 (Personalaufwendungen):

Aufgrund der weiterhin steigenden Flüchtlingszahlen erhöht sich der Personalaufwand um 225.324 € in 2015, 459.661 € in 2016, 468.854 € in 2017 und 478.231 € in 2018. Gleichzeitig kommt es im Jobcenter im Zusammenhang mit der unbefristeten Übernahme von Mitarbeitern von der Bundesagentur für Arbeit zu Überschneidungen von Personen und Vakanzen im Planungslauf, weshalb sich die Personalaufwendungen um 1 Mio. € in 2015, um 1,02 Mio. € in 2016, um 1,04 Mio. € in 2017 und um 1,06 Mio. € in 2018 reduzieren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Haushaltsneutrale Umschichtung im Zusammenhang mit der Fortführung des Projekts „Hauswirtschaftliche Hilfen“ (Ratsbeschluss vom 14.12.2014) – Den Wenigeraufwendungen bei der stationären Hilfe zur Pflege in Höhe von 675.000 € p.a. in diesem Teilergebnisplan stehen erhöhte Transferaufwendungen im Teilergebnisplan 0504 gegenüber.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der zusätzliche Raumbedarf aufgrund von Stellenzusetzungen führt zu Mehraufwendungen bei den Mieten (90.000 € in 2015, 298.333 € in 2016 ff.).

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	114.184.605	115.457.745	116.749.982	118.061.603
	Differenz	1.808.400	1.827.540	1.865.777	1.896.998
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	127.580.269	128.853.409	130.145.646	131.457.267
	Differenz	1.808.400	1.827.540	1.865.777	1.896.998
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	12.147.877	12.686.415	11.955.462	10.804.315
	Neu	11.959.282	12.270.518	11.427.642	10.299.822
	Differenz	188.595	415.898	527.820	504.493
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	5.768	5.913	5.452	4.823
	Neu	5.678	5.719	5.211	4.598
	Differenz	90	194	241	225
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	323.572.618	328.559.568	332.561.201	336.389.884
	Neu	330.277.222	335.167.328	339.237.716	343.209.821
	Differenz	-6.704.604	-6.607.759	-6.676.514	-6.819.937
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	372.136.080	378.428.986	382.521.847	385.993.926
	Neu	378.651.999	384.620.654	388.670.300	392.309.144
	Differenz	-6.515.919	-6.191.668	-6.148.454	-6.315.218
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-246.364.211	-251.403.117	-254.241.977	-256.433.657
	Neu	-251.071.730	-255.767.245	-258.524.654	-260.851.877
	Differenz	-4.707.519	-4.364.128	-4.282.677	-4.418.220
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	-246.237.904	-251.276.811	-254.115.671	-256.307.351
	Neu	-250.945.424	-255.640.939	-258.398.348	-260.725.571
	Differenz	-4.707.519	-4.364.128	-4.282.677	-4.418.220
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	-246.237.904	-251.276.811	-254.115.671	-256.307.351
	Neu	-250.945.424	-255.640.939	-258.398.348	-260.725.571
	Differenz	-4.707.519	-4.364.128	-4.282.677	-4.418.220
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	-246.379.095	-251.418.105	-254.256.965	-256.448.645
	Neu	-251.086.615	-255.782.233	-258.539.642	-260.866.865
	Differenz	-4.707.519	-4.364.128	-4.282.677	-4.418.220

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 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Aufgrund der Steigerung bei den Kosten der Unterkunft (vgl. Zeile 16) erhöht sich auch die Leistungsbeteiligung des Bundes (1.808.400 € in 2015, 1.827.540 in 2016, 1.865.777 € in 2017 und 1.896.998 in 2018).

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Die Bedarfsplanung für die Kosten der Unterkunft wurde unter Berücksichtigung des (vorläufigen) Ergebnisses 2014 aktualisiert. Gegenüber dem Entwurfsstand ergeben sich deutliche Mehraufwendungen: 6.850.000 € in 2015, 6.922.500 € in 2016, 7.067.337 € in 2017 und 7.185.598 € in 2018).

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	20.725.802	21.343.202	19.148.577	19.789.681
	Differenz	5.064.664	5.406.164	2.876.739	3.277.843
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	24.533.462	25.150.862	22.956.237	23.597.341
	Differenz	5.064.664	5.406.164	2.876.739	3.277.843
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	579.551	593.988	548.102	485.481
	Neu	570.636	574.690	524.139	463.060
	Differenz	8.915	19.298	23.963	22.420
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	57.751.387	62.038.594	58.691.749	53.542.023
	Neu	71.523.283	75.935.931	75.198.482	73.265.550
	Differenz	-13.771.896	-13.897.337	-16.506.733	-19.723.526
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	678.001	689.044	661.551	624.031
	Neu	672.660	677.482	647.193	610.597
	Differenz	5.341	11.563	14.358	13.434
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	65.666.663	70.099.196	66.853.863	61.731.346
	Neu	79.424.303	83.965.672	83.322.275	81.419.018
	Differenz	-13.757.640	-13.866.476	-16.468.412	-19.687.672
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-46.197.865	-50.354.498	-46.774.365	-41.411.848
	Neu	-54.890.841	-58.814.810	-60.366.038	-57.821.678
	Differenz	-8.692.976	-8.460.312	-13.591.673	-16.409.829
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	-46.080.720	-50.237.353	-46.657.220	-41.294.703
	Neu	-54.773.695	-58.697.665	-60.248.893	-57.704.532
	Differenz	-8.692.976	-8.460.312	-13.591.673	-16.409.829
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	-46.080.720	-50.237.353	-46.657.220	-41.294.703
	Neu	-54.773.695	-58.697.665	-60.248.893	-57.704.532
	Differenz	-8.692.976	-8.460.312	-13.591.673	-16.409.829
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	-46.741.575	-50.898.694	-47.318.561	-41.956.044
	Neu	-55.434.550	-59.359.006	-60.910.234	-58.365.874
	Differenz	-8.692.976	-8.460.312	-13.591.673	-16.409.829

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Aufgrund der vorgesehenen Entlastung der Kommunen im Asylbereich (sog. 7-Punkte-Papier) sowie der Erhöhung der Landespauschale nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ergeben sich deutliche Ertragssteigerungen (5.064.664 € in 2015, 5.406.164 € in 2016, 2.876.739 € in 2017 und 3.277.843 in 2018). Die gleichzeitig anfallenden Mehraufwendungen (vgl. Zeile 15) fallen allerdings um ein Vielfaches höher aus.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und des zu erwartenden weiteren Fallzahlenanstiegs wurde eine neue Bedarfsplanung für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstellt. Gegenüber dem Entwurfsstand ergeben sich deutliche Mehraufwendungen: 14.649.000 € für 2015, 15.890.000 € für 2016, 19.042.500 für 2017 und 22.165.000 € für 2018.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	292.121	301.095	140.901	109.000
	Neu	301.580	289.100	128.694	97.579
	Differenz	-9.459	11.995	12.207	11.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	8.085	8.947	9.112	9.570
	Neu	13.085	13.947	14.112	14.570
	Differenz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.246.559	4.357.696	3.918.727	3.475.011
	Neu	4.857.602	4.893.013	4.423.626	3.989.330
	Differenz	-611.043	-535.317	-504.899	-514.319
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	516.066	520.016	509.266	494.594
	Neu	513.977	515.495	503.651	489.341
	Differenz	2.089	4.521	5.614	5.253
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	7.407.030	7.582.354	7.038.538	6.601.333
	Neu	8.030.443	8.106.155	7.530.616	7.103.977
	Differenz	-623.413	-523.800	-492.078	-502.645
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-6.756.930	-6.932.255	-6.388.439	-5.951.233
	Neu	-7.380.344	-7.456.055	-6.880.517	-6.453.878
	Differenz	-623.413	-523.800	-492.078	-502.645
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	-6.756.930	-6.932.255	-6.388.439	-5.951.233
	Neu	-7.380.344	-7.456.055	-6.880.517	-6.453.878
	Differenz	-623.413	-523.800	-492.078	-502.645
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	-6.756.930	-6.932.255	-6.388.439	-5.951.233
	Neu	-7.380.344	-7.456.055	-6.880.517	-6.453.878
	Differenz	-623.413	-523.800	-492.078	-502.645
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	-6.883.336	-7.058.734	-6.514.918	-6.077.712
	Neu	-7.506.749	-7.582.534	-7.006.995	-6.580.357
	Differenz	-623.413	-523.800	-492.078	-502.645

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05	Soziale Hilfen
0504	Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau BG Reker	

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	80.000	0	0	0	0
	Differenz	-80.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	3.698.000	0	0	0	0
	neu	3.698.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	3.698.000	0	0	0	0
	neu	3.778.000	0	0	0	0
	Differenz	-80.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-3.698.000	0	0	0	0
	neu	-3.778.000	0	0	0	0
	Differenz	-80.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau BG Reker

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-0504-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	80.000	0	0	0	0
	Differenz	-80.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	80.000	0	0	0	0
	Differenz	-80.000	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

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):

Im Zuge des Umzugs der Dienststelle 5001 fallen Umzugskosten in Höhe von 15.000 € in 2015 an.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Im Zusammenhang mit der Möblierung des Dienstgebäudes Gürzenichstr. für die Dienststelle Diversity fallen Abschreibungen in Höhe von 5.000 € p.a. an.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Haushaltsneutrale Umschichtung im Zusammenhang mit der Fortführung des Projekts „Hauswirtschaftliche Hilfen“ (Ratsbeschluss vom 14.12.2014) – Den erhöhten Transferaufwendungen an freie Träger in Höhe von 675.000 € p.a. in diesem Teilergebnisplan stehen Wenigeraufwendungen bei der stationären Hilfe zur Pflege im Teilergebnisplan 0501 gegenüber.

Teilfinanzplan

Zeile 09 (Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen):

Für die Möblierung des neuen Dienstgebäudes der Dienststelle Diversity in der Gürzenichstr. wurden im Hj. 2015 75.000 € zugesetzt. Für weitere investive Bedarfe wurden in 2015 5.000 € zugesetzt.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	2.857.458	2.857.458	2.857.458
	Neu	2.702.510	2.857.458	2.857.458	2.857.458
	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	2.702.510	2.857.458	2.857.458	2.857.458
	Neu	2.702.510	2.857.458	2.857.458	2.857.458
	Differenz	0	0	0	0
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	1.706.590	1.859.903	1.713.807	1.454.201
	Neu	1.662.627	1.761.190	1.591.960	1.338.420
	Differenz	43.963	98.713	121.848	115.782
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	445.688	453.585	448.702	440.023
	Neu	465.718	471.786	466.128	457.653
	Differenz	-20.030	-18.200	-17.427	-17.630
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	3.547.377	3.737.194	3.615.754	3.367.954
	Neu	3.523.445	3.656.681	3.511.333	3.269.802
	Differenz	23.932	80.513	104.421	98.152
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-844.868	-879.736	-758.296	-510.496
	Neu	-820.935	-799.223	-653.875	-412.344
	Differenz	23.932	80.513	104.421	98.152
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	-844.868	-879.736	-758.296	-510.496
	Neu	-820.935	-799.223	-653.875	-412.344
	Differenz	23.932	80.513	104.421	98.152
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	-844.868	-879.736	-758.296	-510.496
	Neu	-820.935	-799.223	-653.875	-412.344
	Differenz	23.932	80.513	104.421	98.152
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	-1.034.359	-1.069.995	-948.555	-700.755
	Neu	-1.010.426	-989.482	-844.134	-602.603
	Differenz	23.932	80.513	104.421	98.152

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 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Zum 01.09.2014 wurde der Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat eingeführt. Der Mehraufwand in Höhe von 21.500 Euro p.a. wurde bei der Planung entsprechend berücksichtigt.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	2.855.193	2.918.586	2.983.274	3.049.283
	Neu	2.855.193	2.918.586	2.983.274	3.049.283
	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	3.487.618	2.382.446	1.627.503	1.449.164
	Neu	3.433.065	2.303.482	1.559.259	1.385.314
	Differenz	54.553	78.965	68.244	63.850
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	2.195.793	2.246.462	2.070.964	1.831.456
	Neu	2.161.626	2.172.653	1.979.312	1.745.705
	Differenz	34.167	73.809	91.651	85.751
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	278.489	283.278	271.304	251.398
	Neu	275.695	277.230	263.686	244.271
	Differenz	2.794	6.049	7.617	7.127
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.096.382	9.107.344	8.496.436	8.022.483
	Neu	10.004.868	8.948.521	8.328.924	7.865.755
	Differenz	91.514	158.823	167.513	156.728
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-7.994.047	-7.007.046	-6.373.387	-5.976.674
	Neu	-7.902.532	-6.848.223	-6.205.875	-5.819.946
	Differenz	91.514	158.823	167.513	156.728
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	-7.994.047	-7.007.046	-6.373.387	-5.976.674
	Neu	-7.902.532	-6.848.223	-6.205.875	-5.819.946
	Differenz	91.514	158.823	167.513	156.728
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	-7.994.047	-7.007.046	-6.373.387	-5.976.674
	Neu	-7.902.532	-6.848.223	-6.205.875	-5.819.946
	Differenz	91.514	158.823	167.513	156.728
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	-8.312.877	-7.325.933	-6.692.274	-6.295.561
	Neu	-8.221.362	-7.167.110	-6.524.762	-6.138.833
	Differenz	91.514	158.823	167.513	156.728

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	14.563.928	14.616.823	14.601.554	14.602.973
	Differenz	82.200	83.070	84.808	86.227
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	14.563.928	14.616.823	14.601.554	14.602.973
	Differenz	82.200	83.070	84.808	86.227
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	2.517.381	2.517.381	2.517.381	2.517.379
	Neu	2.517.381	2.517.381	2.517.380	2.517.379
	Differenz	0	0	0	0
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	2.503.160	2.511.882	2.484.160	2.446.328
	Neu	2.497.774	2.500.223	2.469.683	2.432.782
	Differenz	5.386	11.659	14.477	13.545
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.661.188	7.662.497	7.662.476	7.662.448
	Neu	7.661.183	7.662.488	7.662.465	7.662.437
	Differenz	4	9	11	10
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	14.842.151	14.898.130	14.915.492	14.924.581
	Neu	14.836.761	14.886.462	14.901.004	14.911.025
	Differenz	5.390	11.668	14.488	13.556
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-360.423	-364.377	-398.746	-407.834
	Neu	-272.833	-269.639	-299.450	-308.052
	Differenz	87.590	94.738	99.296	99.783
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	-360.423	-364.377	-398.746	-407.834
	Neu	-272.833	-269.639	-299.450	-308.052
	Differenz	87.590	94.738	99.296	99.783
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	-360.423	-364.377	-398.746	-407.834
	Neu	-272.833	-269.639	-299.450	-308.052
	Differenz	87.590	94.738	99.296	99.783
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	-382.023	-385.977	-420.346	-429.435
	Neu	-294.433	-291.239	-321.050	-329.652
	Differenz	87.590	94.738	99.296	99.783

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Korrespondierend zur Steigerung der Kosten der Unterkunft und der diesbezüglichen Leistungsbeteiligung des Bundes (Teilergebnisplan 0502, Zeilen 6 und 16) erhöht sich auch die Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe (2015 = 82.200 €, 2016 = 83.070 €, 2017 = 84.808 €, 2018 = 86.227 €).

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	4.042.219	4.121.476	4.009.577	3.772.957
	Neu	4.014.996	4.063.160	3.938.832	3.706.633
	Differenz	27.223	58.317	70.744	66.324
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	679.917	679.917	679.917	679.917
	Neu	679.917	679.917	899.917	899.917
	Differenz	0	0	-220.000	-220.000
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.142.912	1.149.683	1.140.309	1.120.403
	Neu	1.140.613	1.144.758	1.134.334	1.114.801
	Differenz	2.299	4.926	5.976	5.602
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	20.267.722	20.669.847	20.871.552	20.945.027
	Neu	20.238.199	20.606.604	21.014.832	21.093.101
	Differenz	29.522	63.242	-143.280	-148.074
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-4.420.749	-4.822.874	-5.024.579	-5.098.054
	Neu	-4.391.226	-4.759.631	-5.167.859	-5.246.128
	Differenz	29.522	63.242	-143.280	-148.074
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	-4.420.749	-4.822.874	-5.024.579	-5.098.054
	Neu	-4.391.226	-4.759.631	-5.167.859	-5.246.128
	Differenz	29.522	63.242	-143.280	-148.074
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	-4.420.749	-4.822.874	-5.024.579	-5.098.054
	Neu	-4.391.226	-4.759.631	-5.167.859	-5.246.128
	Differenz	29.522	63.242	-143.280	-148.074
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	-4.626.066	-5.028.249	-5.229.954	-5.303.429
	Neu	-4.596.543	-4.965.006	-5.373.234	-5.451.503
	Differenz	29.522	63.242	-143.280	-148.074

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	9.600.000	0	0	0	0
	neu	0	0	6.000.000	3.600.000	0
	Differenz	9.600.000	0	-6.000.000	-3.600.000	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	neu	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	9.779.000	0	179.000	179.000	179.000
	neu	179.000	0	6.179.000	3.779.000	179.000
	Differenz	9.600.000	0	-6.000.000	-3.600.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-9.778.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
	neu	-178.000	0	-6.178.000	-3.778.000	-178.000
	Differenz	9.600.000	0	-6.000.000	-3.600.000	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

5111-0601-9-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	9.600.000	0	0	0	0
	neu	0	0	6.000.000	3.600.000	0
	Differenz	9.600.000	0	-6.000.000	-3.600.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	9.600.000	0	0	0	0
	neu	0	0	6.000.000	3.600.000	0
	Differenz	9.600.000	0	-6.000.000	-3.600.000	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

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 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Im Zuge der Umsetzung der vom Rat beschlossenen Maßnahme „Generalsanierung Brücker Mauspfad“ ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2017 bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 220.000 € p.a. Die bis jetzt hierfür nicht berücksichtigten Mittel sind nunmehr zu veranschlagen.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzstelle 5111-0601-9-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad

Es erfolgt eine Umveranschlagung der ursprünglich für 2015 geplanten Mittel i.H.v. 9.600.000 € auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	13.822	15.064	13.881	11.778
	Neu	13.466	14.264	12.894	10.840
	Differenz	356	799	987	938
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	212.314	215.708	213.763	210.307
	Neu	211.728	214.393	212.140	208.765
	Differenz	585	1.314	1.622	1.541
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	890.798	908.751	919.320	927.700
	Neu	889.857	906.637	916.711	925.221
	Differenz	941	2.114	2.609	2.479
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-458.784	-476.737	-487.306	-495.686
	Neu	-457.842	-474.623	-484.697	-493.206
	Differenz	941	2.114	2.609	2.479
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	-458.784	-476.737	-487.306	-495.686
	Neu	-457.842	-474.623	-484.697	-493.206
	Differenz	941	2.114	2.609	2.479
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	-458.784	-476.737	-487.306	-495.686
	Neu	-457.842	-474.623	-484.697	-493.206
	Differenz	941	2.114	2.609	2.479
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	-476.589	-494.542	-505.111	-513.491
	Neu	-475.648	-492.429	-502.502	-511.012
	Differenz	941	2.114	2.609	2.479

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	194.750.300	207.535.367	220.699.999	235.696.600
	Neu	194.750.300	207.535.367	220.699.999	235.696.600
	Differenz	0	0	0	0
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	50.783.000	54.377.700	56.255.100	58.131.500
	Neu	50.783.000	54.377.700	56.255.100	58.131.500
	Differenz	0	0	0	0
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	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Neu	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Differenz	0	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	257.432.395	271.129.162	285.163.294	301.441.295
	Neu	257.432.395	271.129.162	285.163.294	301.441.295
	Differenz	0	0	0	0
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	13.555.670	13.803.050	13.421.040	12.609.724
	Neu	13.461.952	13.602.285	13.177.491	12.463.893
	Differenz	93.718	200.764	243.549	145.831
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.430.901	3.471.000	3.539.701	3.638.400
	Neu	3.430.901	3.471.000	3.539.701	3.645.100
	Differenz	0	0	0	-6.700
15 - Transferaufwendungen	Alt	242.257.858	267.355.605	275.598.259	272.904.230
	Neu	240.146.538	262.407.930	269.281.318	266.896.435
	Differenz	2.111.321	4.947.674	6.316.941	6.007.795
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	37.030.892	36.721.482	35.527.608	34.744.071
	Neu	36.984.392	36.641.740	35.453.850	34.858.813
	Differenz	46.500	79.741	73.759	-114.742
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	454.006.750	482.591.989	492.968.092	492.444.987
	Neu	451.755.211	477.363.809	486.333.844	486.412.803
	Differenz	2.251.539	5.228.180	6.634.248	6.032.184
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-196.574.355	-211.462.827	-207.804.798	-191.003.692
	Neu	-194.322.816	-206.234.648	-201.170.550	-184.971.508
	Differenz	2.251.539	5.228.180	6.634.248	6.032.184
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	-196.574.229	-211.462.701	-207.804.672	-191.003.566
	Neu	-194.322.690	-206.234.522	-201.170.424	-184.971.382
	Differenz	2.251.539	5.228.180	6.634.248	6.032.184
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	-196.574.229	-211.462.701	-207.804.672	-191.003.566
	Neu	-194.322.690	-206.234.522	-201.170.424	-184.971.382
	Differenz	2.251.539	5.228.180	6.634.248	6.032.184
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	-201.761.782	-216.650.584	-212.992.555	-196.191.449
	Neu	-199.510.243	-211.422.405	-206.358.307	-190.159.265
	Differenz	2.251.539	5.228.180	6.634.248	6.032.184

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	2.051.799	0	0	0	0
	Differenz	2.051.799	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	2.051.799	0	0	0	0
	Differenz	2.051.799	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	4.220.000	3.400.000	4.220.000	820.000	820.000
	neu	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	Differenz	3.670.000	3.400.000	3.670.000	270.000	270.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.583.600	750.000	2.483.600	1.733.600	1.733.600
	neu	1.833.600	0	1.733.600	1.733.600	1.733.600
	Differenz	750.000	750.000	750.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	2.051.799	0	0	0	0
	Differenz	-2.051.799	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	6.803.600	4.150.000	6.703.600	2.553.600	2.553.600
	neu	4.435.399	0	2.283.600	2.283.600	2.283.600
	Differenz	2.368.201	4.150.000	4.420.000	270.000	270.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-6.803.600	-4.150.000	-6.703.600	-2.553.600	-2.553.600
	neu	-2.383.600	0	-2.283.600	-2.283.600	-2.283.600
	Differenz	4.420.000	4.150.000	4.420.000	270.000	270.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
5100-0603-0-AZ01 - U3 Investitionszuschüsse fr. Träger						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	431.600	0	431.600	431.600	431.600
	Differenz	-431.600	0	-431.600	-431.600	-431.600
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	431.600	0	431.600	431.600	431.600
	Differenz	-431.600	0	-431.600	-431.600	-431.600

5100-0603-0-1001 - Kindergartenprogramm (übrige)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	4.220.000	3.400.000	4.220.000	820.000	820.000
	neu	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	Differenz	3.670.000	3.400.000	3.670.000	270.000	270.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.181.600	750.000	1.181.600	431.600	431.600
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	1.181.600	750.000	1.181.600	431.600	431.600
Summe der Maßnahme	alt	5.401.600	4.150.000	5.401.600	1.251.600	1.251.600
	neu	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	Differenz	4.851.600	4.150.000	4.851.600	701.600	701.600

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Anpassung der Veranschlagung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.02.2015 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Bildungslandschaft Altstadt Nord“ (2018: 82.500 €).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Anpassung der Veranschlagung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.02.2015 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Bildungslandschaft Altstadt Nord“ (2018: 6.700 €).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Anpassung der Veranschlagung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.02.2015 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Bildungslandschaft Altstadt Nord“ (2018: 172.000 €).

Teilfinanzplan

Finanzstelle 5100-0603-0-1000 (U3 Kindergartenprogramm)

Haushaltsneutrale Umschichtung im Rahmen der bedarfsgerechten Planung des weiteren U3-Ausbaus (431.600 € p.a.).

Finanzstelle 5100-0603-0-1001 (Kindergartenprogramm übrige)

Neben der haushaltsneutralen Mittelumschichtung in Höhe von jährlich 431.600 € (s.o.) führt die bedarfsgerechte Plananpassung von Umbaumaßnahmen an bestehenden Einrichtungen zu Verbesserungen in allen Haushaltsjahren.

Finanzstelle 5100-0603-0-AZ01 (U3 freie Träger)

Im Rahmen des U3-Ausbauprogramms erfolgt zur Sicherstellung einer Rückzahlungsverpflichtung an den Landschaftsverband in Höhe von 2.051.799,34 € eine zusätzliche Veranschlagung von Auszahlungsermächtigungen, denen Einzahlungen aus Bundesmitteln in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	7.560.127	7.464.135	7.469.735	2.454.977
	Neu	7.560.127	7.464.135	7.469.735	2.454.977
	Differenz	0	0	0	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	8.449.516	8.353.524	8.359.124	3.344.366
	Neu	8.449.516	8.353.524	8.359.124	3.344.366
	Differenz	0	0	0	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	5.837.089	5.864.536	5.754.503	5.679.051
	Neu	1.648.728	2.078.028	1.965.313	1.891.276
	Differenz	4.188.361	3.786.508	3.789.190	3.787.775
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	23.718.609	24.115.803	23.489.452	22.086.122
	Neu	28.147.357	28.360.041	27.658.924	26.281.906
	Differenz	-4.428.748	-4.244.238	-4.169.471	-4.195.784
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.052.718	1.072.984	967.694	958.411
	Neu	1.053.290	1.073.658	967.208	958.069
	Differenz	-573	-674	487	343
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	38.614.501	39.436.239	39.114.146	38.137.486
	Neu	38.855.460	39.894.643	39.493.940	38.545.152
	Differenz	-240.959	-458.404	-379.794	-407.666
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-30.164.985	-31.082.715	-30.755.022	-34.793.120
	Neu	-30.405.945	-31.541.120	-31.134.816	-35.200.786
	Differenz	-240.959	-458.404	-379.794	-407.666
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	-30.164.985	-31.082.715	-30.755.022	-34.793.120
	Neu	-30.405.945	-31.541.120	-31.134.816	-35.200.786
	Differenz	-240.959	-458.404	-379.794	-407.666
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	-30.164.985	-31.082.715	-30.755.022	-34.793.120
	Neu	-30.405.945	-31.541.120	-31.134.816	-35.200.786
	Differenz	-240.959	-458.404	-379.794	-407.666
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	-30.361.276	-31.279.153	-30.951.460	-34.989.558
	Neu	-30.602.236	-31.737.558	-31.331.254	-35.397.224
	Differenz	-240.959	-458.404	-379.794	-407.666

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	5.215.000	810.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	neu	2.000.000	810.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Differenz	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	294.300	0	64.300	64.300	64.300
	neu	294.300	0	64.300	64.300	64.300
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	5.680.300	810.000	5.450.300	5.450.300	5.450.300
	neu	2.465.300	810.000	2.235.300	2.235.300	2.235.300
	Differenz	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-5.600.300	-810.000	-5.370.300	-5.370.300	-5.370.300
	neu	-2.385.300	-810.000	-2.155.300	-2.155.300	-2.155.300
	Differenz	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

5100-0604-0-2002 - Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	5.215.000	810.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	neu	2.000.000	810.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Differenz	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	5.135.000	810.000	5.135.000	5.135.000	5.135.000
	neu	1.920.000	810.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	Differenz	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Maßnahme „Zusätzliche Jugendhilfsangebote für Kinder und Jugendliche aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien“ (Ratsvorlage 0425/2015) sind Mehraufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen für 2015 in Höhe von 412.500 € (für die Jahre 2016 bis 2018: je 825.000 €) berücksichtigt.

(Siehe auch TP 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien.)

Aus finanzstatistischen Gründen werden im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit ab 2015 geplante jährliche Aufwendungen in Höhe von 4.591.540 € haushaltsneutral in die Zeile 15 (Transferaufwendungen) umveranschlagt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Ab 2015 haushaltsneutrale Umveranschlagung der Mittel für die Schulsozialarbeit aus finanzstatistischen Gründen in Höhe von 4.591.540 € von Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Für die Maßnahme „Zusätzliche Jugendhilfsangebote für Kinder und Jugendliche aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien“ (Ratsvorlage 0425/2015) sind Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung für 2015 in Höhe von 2.500 € (für die Jahre 2016 bis 2018: je 5.000 €) berücksichtigt.

(Siehe auch TP 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien.)

Teilfinanzplan

Zeile 8 (für Baumaßnahmen)

Finanzstelle 5100-0604-0-2002 – Spielplätze

Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz bei den Spielplätzen bedarfsgerecht für 2015 um 3.215.000 € (2016: 3.215.000 €, 2017: 3.215.000 €, 2018: 3.215.000 €) reduziert.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	60.557	62.017	59.996	55.705
	Neu	60.062	60.955	58.708	54.497
	Differenz	496	1.062	1.288	1.208
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	672.414	676.201	669.073	659.471
	Neu	671.791	674.868	667.456	657.975
	Differenz	622	1.333	1.617	1.495
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.810.871	4.886.019	4.963.058	5.039.921
	Neu	4.809.753	4.883.624	4.960.152	5.037.218
	Differenz	1.118	2.395	2.905	2.703
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-4.441.425	-4.516.572	-4.593.611	-4.670.475
	Neu	-4.440.307	-4.514.177	-4.590.706	-4.667.772
	Differenz	1.118	2.395	2.905	2.703
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	-4.441.425	-4.516.572	-4.593.611	-4.670.475
	Neu	-4.440.307	-4.514.177	-4.590.706	-4.667.772
	Differenz	1.118	2.395	2.905	2.703
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	-4.441.425	-4.516.572	-4.593.611	-4.670.475
	Neu	-4.440.307	-4.514.177	-4.590.706	-4.667.772
	Differenz	1.118	2.395	2.905	2.703
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	-4.590.036	-4.665.239	-4.742.278	-4.819.142
	Neu	-4.588.918	-4.662.845	-4.739.373	-4.816.439
	Differenz	1.118	2.395	2.905	2.703

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	859.245	106.300	106.200	200
	Neu	859.245	106.300	106.200	200
	Differenz	0	0	0	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	20.145.579	20.163.633	20.863.533	21.487.547
	Neu	20.145.579	20.163.633	20.863.533	21.487.547
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	40.681.596	41.566.717	42.418.301	43.338.258
	Neu	40.777.961	41.763.301	42.618.817	43.542.784
	Differenz	-96.365	-196.584	-200.516	-204.526
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	610.194	625.026	604.330	560.884
	Neu	717.656	839.235	816.244	773.612
	Differenz	-107.463	-214.209	-211.913	-212.727
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	169.147.207	178.229.294	178.050.255	170.641.377
	Neu	167.734.477	175.108.676	174.138.373	166.852.087
	Differenz	1.412.730	3.120.618	3.911.883	3.789.290
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.506.642	5.584.530	5.659.949	5.613.276
	Neu	5.501.253	5.572.986	5.645.938	5.600.141
	Differenz	5.389	11.545	14.011	13.135
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	216.881.509	226.943.651	227.688.950	221.137.937
	Neu	215.667.217	224.222.282	224.175.486	217.752.765
	Differenz	1.214.292	2.721.369	3.513.464	3.385.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-196.735.930	-206.780.018	-206.825.417	-199.650.390
	Neu	-195.521.638	-204.058.649	-203.311.953	-196.265.218
	Differenz	1.214.292	2.721.369	3.513.464	3.385.172
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	-196.735.930	-206.780.018	-206.825.417	-199.650.390
	Neu	-195.521.638	-204.058.649	-203.311.953	-196.265.218
	Differenz	1.214.292	2.721.369	3.513.464	3.385.172
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	-196.735.930	-206.780.018	-206.825.417	-199.650.390
	Neu	-195.521.638	-204.058.649	-203.311.953	-196.265.218
	Differenz	1.214.292	2.721.369	3.513.464	3.385.172
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	-198.891.877	-208.937.450	-208.982.850	-201.807.823
	Neu	-197.677.585	-206.216.081	-205.469.385	-198.422.651
	Differenz	1.214.292	2.721.369	3.513.464	3.385.172

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 11 (Personalaufwendungen):

Erhöhung der Personalaufwendungen für 2015 in Höhe von 96.365 € (2016: 196.584 €, 2017: 200.516 €, 2018: 204.526 €) aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Maßnahme „Zusätzliche Jugendhilfsangebote für Kinder und Jugendliche aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien“ (Ratsvorlage 0425/2015) sind Mehraufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen für 2015 in Höhe von 112.500 € (für die Jahre 2016 bis 2018: je 225.000 €) berücksichtigt.

(Siehe auch Teilplan 0604 Kinder- und Jugendarbeit.)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	1.774.164	1.711.364
	Differenz	0	0	-238.800	-301.600
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	4.631.800	4.569.000
	Differenz	0	0	-238.800	-301.600
11 - Personalaufwendungen	Alt	16.739.500	17.106.692	17.481.616	17.864.434
	Neu	16.650.500	17.017.692	17.392.616	17.775.434
	Differenz	89.000	89.000	89.000	89.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.208.692	1.209.324	1.135.077	1.033.695
	Neu	1.282.906	1.267.082	1.163.138	1.052.654
	Differenz	-74.215	-57.758	-28.061	-18.958
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	16.658.497	11.308.144	12.720.870	15.440.445
	Neu	16.253.364	10.569.634	11.864.830	14.601.088
	Differenz	405.133	738.510	856.040	839.358
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.852.726	2.875.379	2.853.303	2.823.174
	Neu	2.848.437	2.866.095	2.827.773	2.790.787
	Differenz	4.289	9.285	25.529	32.387
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	37.551.246	32.606.490	34.297.816	37.268.699
	Neu	37.127.039	31.827.453	33.355.308	36.326.912
	Differenz	424.207	779.037	942.508	941.786
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-32.680.646	-27.735.890	-29.427.216	-32.398.098
	Neu	-32.256.439	-26.956.853	-28.723.508	-31.757.912
	Differenz	424.207	779.037	703.708	640.186
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	-32.680.646	-27.735.890	-29.427.216	-32.398.098
	Neu	-32.256.439	-26.956.853	-28.723.508	-31.757.912
	Differenz	424.207	779.037	703.708	640.186
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	-32.680.646	-27.735.890	-29.427.216	-32.398.098
	Neu	-32.256.439	-26.956.853	-28.723.508	-31.757.912
	Differenz	424.207	779.037	703.708	640.186
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	-33.424.566	-28.480.084	-30.171.411	-33.142.293
	Neu	-33.000.359	-27.701.047	-29.467.702	-32.502.106
	Differenz	424.207	779.037	703.708	640.186

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Frau BG Reker, Frau StK Klug

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	540.600	0	280.600	129.600	129.600
	neu	536.600	0	276.600	125.600	125.600
	Differenz	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	540.600	0	280.600	129.600	129.600
	neu	536.600	0	276.600	125.600	125.600
	Differenz	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-540.600	0	-280.600	-129.600	-129.600
	neu	-536.600	0	-276.600	-125.600	-125.600
	Differenz	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Frau BG Reker, Frau StK Klug

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	540.600	0	280.600	129.600	129.600
	neu	536.600	0	276.600	125.600	125.600
	Differenz	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Summe der Maßnahme	alt	540.600	0	280.600	129.600	129.600
	neu	536.600	0	276.600	125.600	125.600
	Differenz	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Reduzierung der Erträge in Höhe von 238.800 € für 2017 bzw. 301.600 € p.a. für 2018ff. resultiert aus der bedarfsgerechten Anpassung der Fördermittel des Landes im Zusammenhang mit dem Projekt „Optimierung von Früherkennung und Versorgung von Kindern und jungen Menschen mit Zeichen einer psychischen Störung“.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Ab 2015 geringere Aufwendungen in Höhe von jährlich 89.000 € wegen haushaltsneutraler Umveranschlagung von Personalaufwand in Sachaufwand (siehe Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) für die Durchführung einer 2. Leichenschau vor der Feuerbestattung gem. § 15 Abs. 1 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Haushaltsverschlechterung ist im Wesentlichen auf eine haushaltsneutrale Umveranschlagung in Höhe von 89.000 € p.a. aus Zeile 11, Personalaufwendungen, zurückzuführen. Teilweise kompensiert wird diese Verschlechterung durch Wenigeraufwendungen in Höhe von 22.144 € für 2017 bzw. 33.744 € für 2018ff. aufgrund der Korrektur von Planungsfehlern.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die hier ab 2015 ausgewiesene Veränderung in Höhe von 144.600 € p.a. basiert auf einer Korrektur von Planungsfehlern.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die hier ausgewiesene Veränderung in Höhe von 14.000 € für 2017 bzw. 21.600 € für 2018ff. basiert auf einer Korrektur von Planungsfehlern.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Die Reduzierung in den Haushaltsjahren 2015ff. in Höhe von 4.000 € p.a. ist auf eine aktuelle Bedarfsanpassung zurückzuführen.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	1.365.849	1.365.849	1.435.849	1.365.849
	Neu	1.365.849	1.365.849	1.435.849	1.365.849
	Differenz	0	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	2.766.242	2.766.242	2.836.242	2.766.242
	Neu	2.766.242	2.766.242	2.836.242	2.766.242
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.831.549	8.001.995	8.175.881	8.353.280
	Neu	8.010.049	8.180.495	8.354.381	8.531.780
	Differenz	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.250.362	5.528.726	5.543.438	5.396.866
	Neu	5.227.738	5.454.437	5.449.336	5.307.638
	Differenz	22.624	74.289	94.102	89.228
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	9.200.475	9.368.022	9.830.306	9.610.529
	Neu	8.668.779	9.300.435	9.749.321	9.534.605
	Differenz	531.696	67.588	80.984	75.924
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.108.151	2.178.602	2.221.243	2.064.601
	Neu	1.892.952	1.947.894	1.982.423	1.828.966
	Differenz	215.198	230.708	238.820	235.635
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	27.768.784	28.711.546	29.640.279	29.657.006
	Neu	27.177.766	28.517.462	29.404.873	29.434.718
	Differenz	591.018	194.085	235.406	222.288
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-25.002.541	-25.945.304	-26.804.037	-26.890.764
	Neu	-24.411.523	-25.751.219	-26.568.631	-26.668.476
	Differenz	591.018	194.085	235.406	222.288
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	-25.002.541	-25.945.304	-26.804.037	-26.890.764
	Neu	-24.411.523	-25.751.219	-26.568.631	-26.668.476
	Differenz	591.018	194.085	235.406	222.288
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	-25.002.541	-25.945.304	-26.804.037	-26.890.764
	Neu	-24.411.523	-25.751.219	-26.568.631	-26.668.476
	Differenz	591.018	194.085	235.406	222.288
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	-25.387.340	-26.330.162	-27.188.895	-27.275.622
	Neu	-24.796.322	-26.136.077	-26.953.489	-27.053.334
	Differenz	591.018	194.085	235.406	222.288

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.662.019	0	1.878.750	1.808.750	1.878.750
	neu	1.662.019	0	1.878.750	1.808.750	1.878.750
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.662.019	0	1.878.750	1.808.750	1.878.750
	neu	1.662.019	0	1.878.750	1.808.750	1.878.750
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	5.367.019	0	5.583.750	5.513.750	5.583.750
	neu	5.188.519	0	5.405.250	5.335.250	5.405.250
	Differenz	178.500	0	178.500	178.500	178.500
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	687.000	0	687.000	687.000	687.000
	neu	687.000	0	687.000	687.000	687.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	neu	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	Differenz	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	8.454.019	0	8.670.750	8.600.750	8.670.750
	neu	6.775.519	0	6.992.250	6.922.250	6.992.250
	Differenz	1.678.500	0	1.678.500	1.678.500	1.678.500
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-6.792.000	0	-6.792.000	-6.792.000	-6.792.000
	neu	-5.113.500	0	-5.113.500	-5.113.500	-5.113.500
	Differenz	1.678.500	0	1.678.500	1.678.500	1.678.500

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (WenigerAuszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

5200-0801-0-AZ01 - aRAP pRAP - Sportbaubehilfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	neu	4.321.500	0	4.321.500	4.321.500	4.321.500
	Differenz	178.500	0	178.500	178.500	178.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	neu	4.321.500	0	4.321.500	4.321.500	4.321.500
	Differenz	178.500	0	178.500	178.500	178.500

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

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 11 (Personalaufwendungen):

Aufgrund der Anerkennung von 2,5 zusätzlichen Stellen zur Abwicklung des Investitionsprogramms Sportstätten werden die Personalaufwendungen um 178.500 € p.a. erhöht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Infolge der Anpassung der Gebührensatzung der Köln Bäder GmbH entsteht ein Mehrbedarf in Höhe von 21.000 € p.a.

Zeile 15 (Transferleistungen):

Absenkung des Zuschusses an die Sportstätten GmbH um 500.000 € in 2015.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Zur Finanzierung der Nutzung der Sporthalle des Apostelgymnasiums werden die Mietaufwendungen in Höhe von 202.000 € p.a. erhöht.

Teilfinanzplan

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Der städtische Eigenanteil an den Sportbaubeihilfen wurde auf den alten Stand zu Planungsbeginn zurückgesetzt und daher um 1,5 Mio. € p.a. reduziert.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	5.213.112	5.326.930	5.443.076	5.561.599
	Differenz	100.000	102.000	104.040	106.121
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.876.860	1.248.526	999.729	972.323
	Neu	1.854.182	1.210.276	963.757	938.093
	Differenz	22.677	38.251	35.972	34.230
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	29.811	28.273	28.724	27.907
	Neu	29.562	27.729	28.053	27.275
	Differenz	249	544	671	632
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	735.245	728.615	731.561	726.226
	Neu	733.621	725.067	727.182	722.105
	Differenz	1.624	3.549	4.379	4.122
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	7.987.636	7.459.835	7.332.631	7.418.606
	Neu	7.863.087	7.315.492	7.187.569	7.273.502
	Differenz	124.550	144.343	145.062	145.104
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-7.958.861	-7.431.060	-7.303.856	-7.389.831
	Neu	-7.834.312	-7.286.717	-7.158.794	-7.244.727
	Differenz	124.550	144.343	145.062	145.104
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	-7.958.861	-7.431.060	-7.303.856	-7.389.831
	Neu	-7.834.312	-7.286.717	-7.158.794	-7.244.727
	Differenz	124.550	144.343	145.062	145.104
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	-7.958.861	-7.431.060	-7.303.856	-7.389.831
	Neu	-7.834.312	-7.286.717	-7.158.794	-7.244.727
	Differenz	124.550	144.343	145.062	145.104
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	-8.124.866	-7.597.146	-7.469.941	-7.555.917
	Neu	-8.000.316	-7.452.803	-7.324.879	-7.410.812
	Differenz	124.550	144.343	145.062	145.104

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 11 (Personalaufwendungen)

Bedarfsgerechte Reduzierung der zu berücksichtigenden Technikerzulagen um 100.000 € für 2015 (2016: 102.000 €, 2017: 104.040 €, 2018: 106.121 €).

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	792.025	573.863	524.945	524.945
	Neu	792.025	573.863	524.945	524.945
	Differenz	0	0	0	0
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	4.378.490	8.278.752	11.190.580	11.249.192
	Neu	4.317.279	8.255.796	11.362.352	11.222.622
	Differenz	61.211	22.957	-171.771	26.570
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	228.515	192.215	197.956	202.038
	Neu	226.608	188.518	193.098	197.465
	Differenz	1.907	3.697	4.858	4.573
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.312.032	1.101.718	1.053.006	1.049.591
	Neu	1.310.971	1.099.446	1.050.203	1.046.953
	Differenz	1.061	2.272	2.803	2.639
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.129.950	13.876.553	16.841.686	16.999.205
	Neu	10.065.770	13.847.627	17.005.796	16.965.424
	Differenz	64.180	28.926	-164.110	33.782
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-9.337.925	-13.302.689	-16.316.741	-16.474.260
	Neu	-9.273.745	-13.273.763	-16.480.850	-16.440.478
	Differenz	64.180	28.926	-164.110	33.782
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	-9.337.925	-13.302.689	-16.316.741	-16.474.260
	Neu	-9.273.745	-13.273.763	-16.480.850	-16.440.478
	Differenz	64.180	28.926	-164.110	33.782
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	-9.337.925	-13.302.689	-16.316.741	-16.474.260
	Neu	-9.273.745	-13.273.763	-16.480.850	-16.440.478
	Differenz	64.180	28.926	-164.110	33.782
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	-9.440.554	-13.405.405	-16.419.456	-16.576.975
	Neu	-9.376.374	-13.376.479	-16.583.566	-16.543.194
	Differenz	64.180	28.926	-164.110	33.782

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.286.000	0	0	0	0
	neu	1.286.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.286.000	0	0	0	0
	neu	1.286.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	3.214.500	1.808.700	4.305.800	3.502.900	3.000.000
	neu	3.214.500	1.808.700	3.705.800	3.269.716	3.000.000
	Differenz	0	0	600.000	233.184	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	neu	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	2.526.600	1.183.000	1.343.600	0
	neu	0	2.526.600	1.130.000	1.343.600	0
	Differenz	0	0	53.000	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	3.241.500	4.335.300	5.515.800	4.873.500	3.027.000
	neu	3.241.500	4.335.300	4.862.800	4.640.316	3.027.000
	Differenz	0	0	653.000	233.184	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-1.955.500	-4.335.300	-5.515.800	-4.873.500	-3.027.000
	neu	-1.955.500	-4.335.300	-4.862.800	-4.640.316	-3.027.000
	Differenz	0	0	653.000	233.184	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
1502-0902-0-AZ03 - aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

1502-0902-6-0200 - Lindweiler - Stadtsanierung /-erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	214.500	1.808.700	1.305.800	502.900	0
	neu	214.500	1.808.700	705.800	269.716	0
	Differenz	0	0	600.000	233.184	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	214.500	1.808.700	1.305.800	502.900	0
	neu	214.500	1.808.700	705.800	269.716	0
	Differenz	0	0	600.000	233.184	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund des späteren Beginns des Erarbeitungsprozesses für das Stadtentwicklungskonzept Mobilität und Verkehr, wird der Aufwand im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 50.000 € reduziert. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgt eine Erhöhung des Aufwands für die Bearbeitung und Umsetzung des Konzeptes um 200.000 €.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 1502-0902-6-0200 Lindweiler – Stadtsanierung/ -erneuerung

Anpassung der Veranschlagung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 16.12.2014 über das Integrierte Handlungskonzept für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Köln-Lindweiler.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421
	Neu	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421
	Differenz	0	0	0	0
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	500.000	500.000	500.000	500.000
	Neu	500.000	500.000	500.000	500.000
	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	2.580.930	2.580.930	2.580.930	2.580.930
	Neu	2.580.930	2.580.930	2.580.930	2.580.930
	Differenz	0	0	0	0
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	463.740	511.647	552.828	523.544
	Neu	463.929	500.690	539.011	510.114
	Differenz	-188	10.957	13.817	13.430
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	1.662.258	1.676.305	1.686.516	1.679.255
	Neu	1.805.983	1.818.588	1.828.090	1.820.924
	Differenz	-143.724	-142.283	-141.574	-141.670
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	16.383.080	16.757.819	17.106.623	17.388.456
	Neu	16.526.992	16.889.146	17.234.379	17.516.696
	Differenz	-143.912	-131.326	-127.757	-128.240
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-13.802.150	-14.176.890	-14.525.693	-14.807.527
	Neu	-13.946.063	-14.308.216	-14.653.450	-14.935.766
	Differenz	-143.912	-131.326	-127.757	-128.240
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	-13.802.150	-14.176.890	-14.525.693	-14.807.527
	Neu	-13.946.063	-14.308.216	-14.653.450	-14.935.766
	Differenz	-143.912	-131.326	-127.757	-128.240
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	-13.802.150	-14.176.890	-14.525.693	-14.807.527
	Neu	-13.946.063	-14.308.216	-14.653.450	-14.935.766
	Differenz	-143.912	-131.326	-127.757	-128.240
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-13.802.150	-14.176.890	-14.525.693	-14.807.527
	Neu	-13.946.063	-14.308.216	-14.653.450	-14.935.766
	Differenz	-143.912	-131.326	-127.757	-128.240

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und
Frau BG Berg	

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
	neu	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
	Differenz	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
	neu	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
	Differenz	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000
	neu	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
	Differenz	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	315.500	0	132.000	132.000	132.000
	neu	150.500	0	132.000	132.000	132.000
	Differenz	165.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	1.849.500	0	1.666.000	1.666.000	1.666.000
	neu	1.829.500	0	1.811.000	1.811.000	1.811.000
	Differenz	20.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-826.500	0	-643.000	-643.000	-643.000
	neu	-306.500	0	-288.000	-288.000	-288.000
	Differenz	520.000	0	355.000	355.000	355.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und
Frau BG Berg

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

2302-0903-0-0010 - 3D Stadtmodell Köln

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	165.000	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	165.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	165.000	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	165.000	0	0	0	0

2302-0903-0-5000 - Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
	neu	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
	Differenz	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000
	neu	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
	Differenz	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	511.000	0	511.000	511.000	511.000
	neu	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	Differenz	355.000	0	355.000	355.000	355.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In 2015 soll testweise das Stadtgebiet befahren werden. Mittels dieser Fotografien, die in einer gesonderten Software bereitgestellt werden, soll eine automatische Erkennung von Straßenschildern, Bäumen, Kanaldeckeln etc. mit genauer geografischer Lage möglich sein. Die hierfür vorgesehenen Mittel in Höhe von 5.000 € werden im Rahmen der Testphase nicht investiv (s. Teilfinanzplan 0180, Zeile 09) sondern konsumtiv veranschlagt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Im Zuge von Umlegungsverfahren werden Grundstücke geschaffen, die nach Lage, Form und Größe für eine bauliche oder sonstige Nutzung geeignet sind. Etwaige Werteverluste sind auszugleichen. Der geplante Aufwand hierfür wird auf 145.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan

Zeile 02 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

In Zusammenhang mit Umlegungen werden Mehreinzahlungen von jährlich 500.000 € erwartet.

Zeile 07 (Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden)

Im Zuge von Umlegungsverfahren werden Grundstücke geschaffen, die nach Lage, Form und Größe für eine bauliche oder sonstige Nutzung geeignet sind. Etwaige Werteverluste sind auszugleichen. Die Auszahlungen hierfür werden auf 145.000 € geschätzt.

Zeile 09 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Die für das 3D-Modell vorgesehenen Mittel i. H. v. 165.000 € in 2015 werden reduziert.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	322.122	305.503	262.917	255.435
	Neu	319.434	299.627	256.775	249.653
	Differenz	2.689	5.877	6.143	5.782
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	1.431.632	1.421.763	1.407.250	1.398.395
	Neu	1.428.810	1.415.595	1.399.981	1.391.553
	Differenz	2.822	6.168	7.269	6.842
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.816.512	14.047.320	14.247.206	14.498.088
	Neu	13.811.001	14.035.276	14.233.794	14.485.464
	Differenz	5.511	12.045	13.412	12.624
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-2.404.165	-2.634.974	-2.834.859	-3.085.741
	Neu	-2.398.655	-2.622.929	-2.821.448	-3.073.117
	Differenz	5.511	12.045	13.412	12.624
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	-2.404.165	-2.634.974	-2.834.859	-3.085.741
	Neu	-2.398.655	-2.622.929	-2.821.448	-3.073.117
	Differenz	5.511	12.045	13.412	12.624
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	-2.404.165	-2.634.974	-2.834.859	-3.085.741
	Neu	-2.398.655	-2.622.929	-2.821.448	-3.073.117
	Differenz	5.511	12.045	13.412	12.624
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	-2.862.578	-3.093.762	-3.293.648	-3.544.530
	Neu	-2.857.067	-3.081.718	-3.280.236	-3.531.906
	Differenz	5.511	12.045	13.412	12.624

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	879.732	769.732	769.732	729.695
	Neu	839.732	803.076	761.553	721.815
	Differenz	40.000	-33.345	8.178	7.879
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	178.054
	Neu	217.000	210.526	209.044	170.389
	Differenz	0	6.474	7.956	7.665
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	364.963	362.891	362.891	357.560
	Neu	364.963	362.004	361.802	356.511
	Differenz	0	886	1.089	1.049
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.370.447	4.321.844	4.384.682	4.367.321
	Neu	4.330.447	4.347.828	4.367.459	4.350.727
	Differenz	40.000	-25.985	17.223	16.593
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-3.642.669	-3.594.066	-3.656.905	-3.639.543
	Neu	-3.602.669	-3.620.050	-3.639.682	-3.622.950
	Differenz	40.000	-25.985	17.223	16.593
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	-3.642.669	-3.594.066	-3.656.905	-3.639.543
	Neu	-3.602.669	-3.620.050	-3.639.682	-3.622.950
	Differenz	40.000	-25.985	17.223	16.593
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	-3.642.669	-3.594.066	-3.656.905	-3.639.543
	Neu	-3.602.669	-3.620.050	-3.639.682	-3.622.950
	Differenz	40.000	-25.985	17.223	16.593
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	-3.704.625	-3.656.096	-3.718.935	-3.701.573
	Neu	-3.664.625	-3.682.081	-3.701.712	-3.684.980
	Differenz	40.000	-25.985	17.223	16.593

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)

Infolge einer Maßnahmenverzögerung in der Bauunterhaltung kann der Ansatz in 2015 um 40.000 € reduziert und in 2016 entsprechend erhöht werden.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	7.469.782	7.636.696	7.794.652	7.955.207
	Differenz	-11.498	-23.455	-23.924	-24.403
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	244.957	251.116	231.456	204.752
	Neu	241.154	242.883	221.237	195.191
	Differenz	3.803	8.232	10.219	9.561
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	1.087.343	678.272	693.164	736.791
	Neu	933.924	521.240	550.656	618.960
	Differenz	153.419	157.032	142.508	117.832
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.168.929	4.269.087	4.269.948	4.215.522
	Neu	4.160.421	4.247.046	4.240.927	4.188.235
	Differenz	8.508	22.041	29.021	27.287
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.034.412	12.886.616	13.040.195	13.162.769
	Neu	12.880.180	12.722.766	12.882.372	13.032.493
	Differenz	154.232	163.850	157.823	130.277
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-12.405.494	-12.257.698	-12.411.277	-12.533.851
	Neu	-12.251.262	-12.093.848	-12.253.454	-12.403.575
	Differenz	154.232	163.850	157.823	130.277
19 Finanzerträge	Alt	12.685.600	12.718.400	12.719.600	12.700.800
	Neu	12.905.000	12.937.100	12.938.000	13.083.900
	Differenz	219.400	218.700	218.400	383.100
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	12.905.000	12.937.100	12.938.000	13.083.900
	Differenz	219.400	218.700	218.400	383.100
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	280.106	460.702	308.323	166.949
	Neu	653.738	843.252	684.546	680.325
	Differenz	373.632	382.550	376.223	513.377
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	280.106	460.702	308.323	166.949
	Neu	653.738	843.252	684.546	680.325
	Differenz	373.632	382.550	376.223	513.377
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	-199.022	-18.893	-171.272	-312.646
	Neu	174.610	363.657	204.951	200.730
	Differenz	373.632	382.550	376.223	513.377

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnu
Frau BG Reker	

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.081.200	0	1.050.400	50.400	50.400
	neu	1.061.400	0	1.030.600	30.600	30.600
	Differenz	19.800	0	19.800	19.800	19.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	neu	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	2.081.200	0	2.050.400	50.400	50.400
	neu	2.061.400	0	2.030.600	30.600	30.600
	Differenz	19.800	0	19.800	19.800	19.800
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-2.081.200	0	-2.050.400	-50.400	-50.400
	neu	-2.061.400	0	-2.030.600	-30.600	-30.600
	Differenz	19.800	0	19.800	19.800	19.800

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnu
Frau BG Reker	

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	81.200	0	50.400	50.400	50.400
	neu	61.400	0	30.600	30.600	30.600
	Differenz	19.800	0	19.800	19.800	19.800
Summe der Maßnahme	alt	81.200	0	50.400	50.400	50.400
	neu	61.400	0	30.600	30.600	30.600
	Differenz	19.800	0	19.800	19.800	19.800

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Zuschuss an die PariSozial gGmbH für die Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel wird um 9.220 € erhöht. Im Zuge des Doppelhaushaltes 2010/2011 wurden die Zuschüsse an Träger der Freien Wohlfahrtspflege um 8 % gekürzt, wovon auch die Pari Sozial gGmbH betroffen war. Aufgrund von einem erhöhten Arbeitsvolumen wird der damalige Kürzungsbetrag wieder benötigt.

Teilfinanzplan

Zeile 09 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund der Veranschlagung der Mittel zur investiven Beschaffung für den Innendienst des gesamten Amtes 56 im TP 1003 wird der Ansatz um den Anteil von 562 reduziert.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	11.129.664	12.731.700	13.909.100
	Neu	9.909.940	13.376.774	14.978.810	16.156.210
	Differenz	660.840	2.247.110	2.247.110	2.247.110
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	21.702.736	23.389.272	25.071.072
	Neu	20.132.111	23.949.845	25.636.381	27.318.181
	Differenz	660.840	2.247.110	2.247.110	2.247.110
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.174.346	8.352.195	8.533.564	8.718.529
	Neu	8.912.634	9.858.303	10.069.794	10.285.484
	Differenz	-738.288	-1.506.108	-1.536.230	-1.566.955
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	25.934.064	30.639.169	29.548.291	27.140.126
	Neu	27.242.886	34.998.822	33.615.819	31.240.934
	Differenz	-1.308.822	-4.359.653	-4.067.527	-4.100.808
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	5.612.900	5.675.600	8.834.700	9.039.206
	Neu	5.993.393	7.776.252	10.935.352	11.139.858
	Differenz	-380.493	-2.100.652	-2.100.652	-2.100.652
15 - Transferaufwendungen	Alt	26.742	27.415	25.278	22.361
	Neu	94.577	104.516	24.162	21.317
	Differenz	-67.835	-77.101	1.116	1.044
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	17.688.996	18.727.315	18.692.681	17.272.992
	Neu	17.680.875	18.708.772	18.668.641	17.249.556
	Differenz	8.121	18.543	24.039	23.436
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	57.437.049	63.421.695	65.634.514	62.193.214
	Neu	59.924.365	71.446.666	73.313.768	69.937.148
	Differenz	-2.487.316	-8.024.971	-7.679.254	-7.743.935
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-37.965.777	-41.718.959	-42.245.242	-37.122.142
	Neu	-39.792.254	-47.496.820	-47.677.386	-42.618.967
	Differenz	-1.826.477	-5.777.861	-5.432.145	-5.496.825
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	211.665	209.154	185.371	157.367
	Neu	185.379	181.198	158.187	133.019
	Differenz	26.286	27.957	27.184	24.348
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-211.665	-209.154	-185.371	-157.367
	Neu	-185.379	-181.198	-158.187	-133.019
	Differenz	26.286	27.957	27.184	24.348
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-38.177.443	-41.928.113	-42.430.613	-37.279.509
	Neu	-39.977.633	-47.678.018	-47.835.573	-42.751.986
	Differenz	-1.800.191	-5.749.904	-5.404.961	-5.472.477
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	-38.177.443	-41.928.113	-42.430.613	-37.279.509
	Neu	-39.977.633	-47.678.018	-47.835.573	-42.751.986
	Differenz	-1.800.191	-5.749.904	-5.404.961	-5.472.477
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	-38.661.266	-42.411.944	-42.914.443	-37.763.340
	Neu	-40.461.457	-48.161.848	-48.319.404	-43.235.817
	Differenz	-1.800.191	-5.749.904	-5.404.961	-5.472.477

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	15.118.864	23.499.400	22.270.800	18.900.200	8.050.000
	neu	15.248.864	23.499.400	13.520.800	5.000.200	2.250.000
	Differenz	-130.000	0	8.750.000	13.900.000	5.800.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	23.579.400	0	684.200	762.600	841.100
	neu	29.647.597	0	707.600	786.000	864.500
	Differenz	-6.068.197	0	-23.400	-23.400	-23.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	38.698.264	23.499.400	22.955.000	19.662.800	8.891.100
	neu	44.896.461	23.499.400	14.228.400	5.786.200	3.114.500
	Differenz	-6.198.197	0	8.726.600	13.876.600	5.776.600
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-38.698.264	-23.499.400	-22.955.000	-19.662.800	-8.891.100
	neu	-44.896.461	-23.499.400	-14.228.400	-5.786.200	-3.114.500
	Differenz	-6.198.197	0	8.726.600	13.876.600	5.776.600

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

		2015	VE	2016	2017	2018
0000-1004-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	605.800	0	684.200	762.600	841.100
	neu	660.000	0	707.600	786.000	864.500
	Differenz	-54.200	0	-23.400	-23.400	-23.400
Summe der Maßnahme	alt	605.800	0	684.200	762.600	841.100
	neu	660.000	0	707.600	786.000	864.500
	Differenz	-54.200	0	-23.400	-23.400	-23.400

5620-1004-0-5111 - Neubau Morkener Str. 20

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	674.554	0	654.000	0	0
	neu	774.554	0	654.000	0	0
	Differenz	-100.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	674.554	0	654.000	0	0
	neu	774.554	0	654.000	0	0
	Differenz	-100.000	0	0	0	0

5620-1004-0-5115 - Neubau Pallenbergstr. 24

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	2.600.000	1.000.000	1.200.000	400.000
	neu	200.000	2.600.000	0	0	0
	Differenz	0	0	1.000.000	1.200.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	2.600.000	1.000.000	1.200.000	400.000
	neu	200.000	2.600.000	0	0	0
	Differenz	0	0	1.000.000	1.200.000	400.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker

		2015	VE	2016	2017	2018
5620-1004-0-5998 - Machbarkeitsstudien neue Standort Flü-WH						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	80.000	0	0	0	0
	Differenz	-80.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	80.000	0	0	0	0
	Differenz	-80.000	0	0	0	0

5620-1004-0-5999 - 9 Flüchtlings-WH in Systembauweise

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	15.904.800	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	15.904.800	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	15.904.800	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	15.904.800	0	0	0	0

5620-1004-2-5137 - Systembau Merlinweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.767.200	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-1.868.971	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.767.200	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-1.868.971	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker

		2015	VE	2016	2017	2018
5620-1004-2-5163 - Neubau Kalscheurer Weg 2						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	200.000	1.500.000	1.300.000
	neu	0	0	200.000	0	0
	Differenz	0	0	0	1.500.000	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	200.000	1.500.000	1.300.000
	neu	0	0	200.000	0	0
	Differenz	0	0	0	1.500.000	1.300.000

5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-3.636.171	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-3.636.171	0	0	0	0

5620-1004-3-5123 - Sanierung Geisbergstr. 47-53

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	2.800.000	1.250.000	1.250.000	300.000
	neu	200.000	2.800.000	0	0	0
	Differenz	0	0	1.250.000	1.250.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	2.800.000	1.250.000	1.250.000	300.000
	neu	200.000	2.800.000	0	0	0
	Differenz	0	0	1.250.000	1.250.000	300.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

10 Bauen und Wohnen
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker

		2015	VE	2016	2017	2018
5620-1004-3-5165 - Systembau Dürener Str.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-3.636.171	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-3.636.171	0	0	0	0

5620-1004-4-5162 - Neubau Mühlenweg 216

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	300.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	300.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.300.000

5620-1004-5-5136 - Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.767.200	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-1.868.971	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.767.200	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-1.868.971	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

		2015	VE	2016	2017	2018
5620-1004-5-5158 - Sanierung Longericher Str. 151,151a,151b						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	200.000	2.000.000	1.500.000
	neu	0	0	200.000	0	0
	Differenz	0	0	0	2.000.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	200.000	2.000.000	1.500.000
	neu	0	0	200.000	0	0
	Differenz	0	0	0	2.000.000	1.500.000

5620-1004-5-5160 - Neubau Escher Str. 304

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	1.500.000	1.300.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	1.500.000	1.300.000	0

5620-1004-5-5166 - Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-3.636.171	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-3.636.171	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

	2015	VE	2016	2017	2018
--	------	----	------	------	------

5620-1004-6-5168 - Systembau Auweiler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-3.636.171	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-3.636.171	0	0	0	0

5620-1004-7-5169 - Systembau Urbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-3.636.171	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.636.171	0	0	0	0
	Differenz	-3.636.171	0	0	0	0

5620-1004-8-5161 - Neubau Lilienthalstr. 34

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	1.500.000	1.300.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	0	1.500.000	1.300.000	0
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	1.500.000	1.300.000	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

		2015	VE	2016	2017	2018
5620-1004-9-5156 - Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42-						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	0	1.150.000	1.350.000	0
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	1.150.000	1.350.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	0	1.150.000	1.350.000	0
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	1.150.000	1.350.000	0

5620-1004-9-5157 - Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	150.000	0	850.000	1.000.000	0
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	-50.000	0	850.000	1.000.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	150.000	0	850.000	1.000.000	0
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	-50.000	0	850.000	1.000.000	0

5620-1004-9-5159 - Sanierung Wittener Str. 5a-c

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000
	neu	0	0	200.000	0	0
	Differenz	0	0	0	1.500.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	200.000	1.500.000	1.000.000
	neu	0	0	200.000	0	0
	Differenz	0	0	0	1.500.000	1.000.000

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)

Mehrerträge im Bereich der Benutzungsgebühren für zusätzliche Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen, die sich aufgrund diverser Beschlüsse wie folgt darstellen:

- Für die Wiederinbetriebnahme der Xantener Str. 84 wurden Mehrerträge in Höhe von 58.670 € ab dem Haushaltsjahr 2015 p.a. berücksichtigt.
- Für die Anmietung der Boltens Sternstr. 10 wurden Mehrerträge in Höhe von 284.916 € ab dem Jahr 2016 p.a. berücksichtigt.

Für die 7 Wohnheime in Systembauweise wurden für das Jahr 2015 Mehrerträge in Höhe von 317.254 € und ab 2016 in Höhe von 1.903.524 € p.a. berücksichtigt.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Zusätzlicher Personalbedarf aufgrund steigender Flüchtlingszahlen in Höhe von 738.288 € im Jahr 2015, in Höhe von 1.506.108 € im Jahr 2016, in Höhe von 1.536.230 € und in Höhe von 1.566.955 € im Jahr 2018.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehraufwand aufgrund diverser Beschlüsse für die zusätzlichen Objekte Xantener Str. 86, Boltens Sternstr. 10, sowie die 7 Wohnheime in Systembauweise zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Diese Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

- Aufwendungen für Bauunterhaltung für das Jahr 2015 in Höhe von 252.594 € und ab dem Jahr 2016 p.a. in Höhe von 831.074 €.
- Aufwendungen für Energie für das Jahr 2015 in Höhe von 262.483 € und ab dem Jahr 2016 p.a. in Höhe von 863.608 €.
- Aufwendungen für Reinigung für das Jahr 2015 in Höhe von 108.421 € und ab dem Jahr 2016 p.a. in Höhe von 488.276 €.
- Aufwendungen für Bewachung für das Jahr 2015 in Höhe von 719.625 € und ab dem Jahr 2016 p.a. in Höhe von 2.097.750 €.
- Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche für das Jahr 2015 in Höhe von 368.324 € und ab dem Jahr 2016 p.a. in Höhe von 1.114.904 €.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Mehraufwand aufgrund diverser Beschlüsse für die zusätzlichen Objekte Xantener Str. 86, Boltens Sternstr. 10, sowie die 7 Wohnheime in Systembauweise zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Diese Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

- Mehraufwand bei der Abschreibung für die Anschaffung von Vermögensgegenständen für das Jahr 2015 in Höhe von 19.132 € und ab dem Jahr 2016 in Höhe von 50.072 € p.a..
- Mehraufwand bei der Abschreibung von Aufbauten für das Jahr 2015 in Höhe von 361.362 € und ab dem Jahr 2016 p.a. in Höhe von 2.050.581 €.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufwendungen gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2015 für das Projekt „Flüchtlinge in Köln willkommen heißen“ in Höhe von 68.250 € für das Haushaltsjahr 2015 und 78.000 € für das Haushaltsjahr 2017.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzanlagen)

Anpassung der Zinsaufwendungen für das Pflegeheim Sülz für das Jahr 2015 in Höhe von 23.000 €, für das Jahr 2016 in Höhe von 21.100 €, für das Jahr 2017 in Höhe von 19.000 € und für das Jahr 2018 in Höhe von 17.000 €.

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

Finanzstelle - 5620-1004-0-5998 Machbarkeitsstudien

Mehraufwand gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 zur Flüchtlingsunterbringung für das Jahr 2015 in Höhe von 80.000 €.

Finanzstelle 5620-1004-0-5111 - Neubau Morkener Str. 20

Mehrbedarf in Höhe von 100.000 € im Jahr 2015 durch Anpassung an die Investitionskosten gem. Baubeschluss.

Finanzstelle 5620-1004-0-5115 – Neubau Pallenbergstr. 24

Reduzierung aufgrund einer Neukalkulation aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2016 in Höhe von 1.000.000 €, im Jahr 2017 in Höhe von 1.200.000 € und im Jahr 2018 in Höhe von 400.000 €.

Finanzstelle 5620-1004-2-5163 – Neubau Kalscheurer Weg 2

Reduzierung aufgrund einer Neukalkulation aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2017 in Höhe von 1.500.000 € und im Jahr 2018 in Höhe von 1.300.000 €.

Finanzstelle 5620-1004-3-5123 – Sanierung Geisbergstr. 47-53

Reduzierung aufgrund einer Neukalkulation aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2016 in Höhe von 1.250.000 €, im Jahr 2017 in Höhe von 1.250.000 € und im Jahr 2018 in Höhe von 300.000 €.

Finanzstelle 5620-1004-4-5162 – Neubau Mühlenweg 216

Reduzierung aufgrund einer Neukalkulation aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2016 in Höhe von 1.500.000 €, im Jahr 2017 in Höhe von 1.500.000 € und im Jahr 2018 in Höhe von 1.300.000 €.

Finanzstelle 5620-1004-5-5158 – Sanierung Longericher Str. 151, 151a, 151b

Reduzierung aufgrund einer Neukalkulation aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2017 in Höhe von 2.000.000 € und im Jahr 2018 in Höhe von 1.500.000 €.

Finanzstelle 5620-1004-5-5160 – Neubau Escher Str. 304

Reduzierung aufgrund einer Neukalkulation aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2016 in Höhe von 1.500.000 € und im Jahr 2017 in Höhe von 1.300.000 €.

Finanzstelle 5620-1004-8-5161 – Neubau Lilienthalstr. 34

Reduzierung aufgrund einer Neukalkulation aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2016 in Höhe von 1.500.000 € und im Jahr 2017 in Höhe von 1.300.000 €.

Finanzstelle 5620-1004-9-5156 – Sanierung Auf dem Flachsacker 10-39, 42

Reduzierung aufgrund einer Neukalkulation aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2016 in Höhe von 1.150.000 € und im Jahr 2017 in Höhe von 1.350.000 €.

Finanzstelle 5620-1004-9-5157 – Sanierung Buchholzstr. 12, 16-18

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

Änderungen aufgrund einer Neukalkulation aller Investitionsmaßnahmen Mehrbedarf im Jahr 2015 in Höhe von 50.000 €, Reduzierung im Jahr 2016 in Höhe von 850.000 € und im Jahr 2017 in Höhe von 1.000.000 €.

Finanzstelle 5620-1004-9-5159 – Sanierung Wittener Str. 5a-c

Reduzierung aufgrund einer Neukalkulation aller Investitionsmaßnahmen im Jahr 2017 in Höhe von 1.500.000 € und im Jahr 2018 in Höhe von 1.000.000 €.

Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Finanzstelle - 5620-1004-0-5999 9 Flüchtlingswohnheime in Systembauweise

Reduzierung in Höhe von 15.904.800 € im Jahr 2015, da aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.12.2014 die Mittel bei einzelnen Maßnahmen veranschlagt werden.

Finanzstelle – 5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg

Mehraufwand gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 zur Flüchtlingsunterbringung für das Jahr 2015 in Höhe von 3.636.171 €.

Finanzstelle - 5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg

Mehraufwand gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 zur Flüchtlingsunterbringung für das Jahr 2015 in Höhe von 1.868.971 €.

Finanzstelle - 5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.

Mehraufwand gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 zur Flüchtlingsunterbringung für das Jahr 2015 in Höhe von 3.636.171 €.

Finanzstelle - 5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.

Mehraufwand gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 zur Flüchtlingsunterbringung für das Jahr 2015 in Höhe von 3.636.171 €.

Finanzstelle - 5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolf-Str.

Mehraufwand gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 zur Flüchtlingsunterbringung für das Jahr 2015 in Höhe von 1.868.971 €.

Finanzstelle - 5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.

Mehraufwand gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 zur Flüchtlingsunterbringung für das Jahr 2015 in Höhe von 3.636.171 €.

Finanzstelle - 5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg

Mehraufwand gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2014 zur Flüchtlingsunterbringung für das Jahr 2015 in Höhe von 3.636.171 €.

0000-1004-0-0001

Haushaltsneutrale Umveranschlagung aus finanzstatistischen Gründen in Höhe von 54.200 € im Jahr 2015 und in Höhe von 23.400 € p.a. ab dem Jahr 2016 (s. Teilplan 1003)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	7.247	7.429	6.850	6.060
	Neu	7.134	7.186	6.548	5.777
	Differenz	113	244	302	283
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	5.618.211	5.745.841	5.265.175	4.619.435
	Neu	5.527.883	5.550.919	5.023.893	4.394.397
	Differenz	90.327	194.922	241.281	225.037
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	595.954	602.427	592.686	579.392
	Neu	594.062	598.330	587.599	574.633
	Differenz	1.893	4.097	5.087	4.760
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	9.654.869	9.864.022	9.094.645	8.501.360
	Neu	9.562.536	9.664.759	8.847.975	8.271.281
	Differenz	92.332	199.262	246.671	230.080
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-8.948.406	-9.157.559	-8.388.182	-7.794.897
	Neu	-8.856.073	-8.958.296	-8.141.512	-7.564.818
	Differenz	92.332	199.262	246.671	230.080
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	-8.938.915	-9.148.068	-8.378.692	-7.785.407
	Neu	-8.846.583	-8.948.806	-8.132.021	-7.555.327
	Differenz	92.332	199.262	246.671	230.080
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	-8.938.915	-9.148.068	-8.378.692	-7.785.407
	Neu	-8.846.583	-8.948.806	-8.132.021	-7.555.327
	Differenz	92.332	199.262	246.671	230.080
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	-9.338.406	-9.547.851	-8.778.475	-8.185.189
	Neu	-9.246.073	-9.348.589	-8.531.804	-7.955.110
	Differenz	92.332	199.262	246.671	230.080

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	237.003	237.003	237.003	237.003
	Neu	198.613	227.406	237.003	237.003
	Differenz	-38.390	-9.597	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	738.509	738.509	738.509	738.509
	Neu	610.237	622.111	633.983	645.975
	Differenz	-128.272	-116.398	-104.526	-92.534
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	74.027.028	73.504.278	73.481.527	73.458.776
	Neu	73.860.366	73.378.282	73.377.000	73.366.241
	Differenz	-166.662	-125.995	-104.526	-92.534
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	4.991.203	5.104.780	3.881.222	3.477.052
	Neu	4.961.540	4.964.197	3.736.990	3.345.633
	Differenz	29.663	140.583	144.232	131.419
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	3.770.032	405.162	376.815	338.128
	Neu	3.764.524	393.240	362.011	324.277
	Differenz	5.507	11.922	14.804	13.851
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	12.297.327	9.084.418	7.848.211	7.384.143
	Neu	12.262.156	8.931.913	7.689.175	7.238.874
	Differenz	35.171	152.505	159.036	145.270
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	61.729.701	64.419.860	65.633.315	66.074.632
	Neu	61.598.210	64.446.370	65.687.825	66.127.367
	Differenz	-131.491	26.510	54.510	52.735
19 Finanzerträge	Alt	10.922.000	11.338.000	10.316.000	9.886.000
	Neu	10.932.000	11.330.000	9.967.000	9.317.000
	Differenz	10.000	-8.000	-349.000	-569.000
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	10.932.000	11.330.000	9.967.000	9.317.000
	Differenz	10.000	-8.000	-349.000	-569.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	72.651.701	75.757.860	75.949.315	75.960.632
	Neu	72.530.210	75.776.370	75.654.825	75.444.367
	Differenz	-121.491	18.510	-294.490	-516.265
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	72.651.701	75.757.860	75.949.315	75.960.632
	Neu	72.530.210	75.776.370	75.654.825	75.444.367
	Differenz	-121.491	18.510	-294.490	-516.265
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	72.638.001	75.744.160	75.935.615	75.946.932
	Neu	72.516.510	75.762.669	75.641.125	75.430.667
	Differenz	-121.491	18.510	-294.490	-516.265

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):

Das Umweltamt erhält eine Zuwendung vom Bund für eine Potentialanalyse zur Deponie Vereinigte Ville (2015 = 38.390 € und 2016 = 9.597 €). Der Aufwand wird in gleicher Relation in der Teilplanzeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):

Der Ertrag der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb wird an den aktuellen Stand der Plan-Aufwendungen angepasst (2015 = 128.272 €; 2016 = 116.398 €; 2017 = 104.526 € und 2018 = 92.534 €).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Das Umweltamt erhält eine Zuwendung vom Bund für eine Potentialanalyse zur Deponie Vereinigte Ville (2015 = 38.390 € und 2016 = 9.597 €). Der Ertrag wird in gleicher Relation in der Teilplanzeile 2 Zuwendungen und allg. Umlagen veranschlagt.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Anpassung des Beteiligungsertrags der STEB an den Wirtschaftsplan (Rat: 13.11.2014)
2015 = 10.000 €, 2016 = - 8.000 €, 2017 = - 349.000 € und 2018 = - 569.000 €.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	24.458.942	24.991.544	25.534.806	26.088.959
	Differenz	100.000	102.000	104.040	106.121
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	59.315.013	56.034.737	57.060.723	55.441.580
	Neu	58.797.831	54.879.932	55.645.857	54.107.483
	Differenz	517.182	1.154.805	1.414.867	1.334.097
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	14.910.920	15.357.789	15.819.121	16.292.520
	Neu	14.910.737	15.357.389	15.818.627	16.292.055
	Differenz	183	400	493	464
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.710.399	7.820.834	6.989.297	6.553.487
	Neu	9.663.118	7.724.707	6.891.974	6.469.067
	Differenz	47.281	96.128	97.322	84.420
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	166.108.824	161.843.737	162.997.620	161.931.205
	Neu	165.444.177	160.490.404	161.380.898	160.406.102
	Differenz	664.646	1.353.333	1.616.722	1.525.103
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-103.566.526	-100.024.205	-100.925.062	-99.664.841
	Neu	-102.901.880	-98.670.872	-99.308.339	-98.139.738
	Differenz	664.646	1.353.333	1.616.722	1.525.103
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	645.251	79.762	81.035	78.729
	Neu	639.865	78.228	79.142	76.947
	Differenz	5.386	1.534	1.893	1.782
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-645.251	-79.762	-81.035	-78.729
	Neu	-639.865	-78.228	-79.142	-76.947
	Differenz	5.386	1.534	1.893	1.782
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-104.211.777	-100.103.967	-101.006.097	-99.743.570
	Neu	-103.541.745	-98.749.100	-99.387.481	-98.216.685
	Differenz	670.032	1.354.867	1.618.616	1.526.885
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	-104.211.777	-100.103.967	-101.006.097	-99.743.570
	Neu	-103.541.745	-98.749.100	-99.387.481	-98.216.685
	Differenz	670.032	1.354.867	1.618.616	1.526.885
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	-104.714.686	-100.607.169	-101.509.299	-100.246.772
	Neu	-104.044.654	-99.252.302	-99.890.683	-98.719.887
	Differenz	670.032	1.354.867	1.618.616	1.526.885

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	4.697.800	0	13.753.970	11.401.600	17.525.800
	neu	4.777.800	0	12.471.170	9.848.800	12.015.800
	Differenz	80.000	0	-1.282.800	-1.552.800	-5.510.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	neu	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	8.697.800	0	17.753.970	15.401.600	21.525.800
	neu	8.777.800	0	16.471.170	13.848.800	16.015.800
	Differenz	80.000	0	-1.282.800	-1.552.800	-5.510.000
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	50.337.000	180.350.000	57.801.000	67.127.000	73.537.500
	neu	40.552.000	122.450.000	47.763.000	44.657.000	46.454.500
	Differenz	9.785.000	57.900.000	10.038.000	22.470.000	27.083.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.481.500	4.050.000	1.481.615	1.481.731	1.481.848
	neu	1.481.500	4.050.000	1.481.615	1.481.731	1.481.848
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	51.818.500	184.400.000	59.282.615	68.608.731	75.019.348
	neu	42.033.500	126.500.000	49.244.615	46.138.731	47.936.348
	Differenz	9.785.000	57.900.000	10.038.000	22.470.000	27.083.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-43.120.700	184.400.000	-41.528.645	-53.207.131	-53.493.548
	neu	-33.255.700	126.500.000	-32.773.445	-32.289.931	-31.920.548
	Differenz	9.865.000	57.900.000	8.755.200	20.917.200	21.573.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (WenigerAuszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	950.000	3.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	neu	500.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000
	Differenz	450.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	950.000	3.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	neu	500.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000
	Differenz	450.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000

6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	890.000	0	0	0	0
	neu	540.000	0	0	0	0
	Differenz	350.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	890.000	0	0	0	0
	neu	540.000	0	0	0	0
	Differenz	350.000	0	0	0	0

6601-1201-0-1057 - Verkehrsleitsystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	1.030.000	100.000	200.000	850.000
	neu	100.000	780.000	100.000	200.000	600.000
	Differenz	0	250.000	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	1.030.000	100.000	200.000	850.000
	neu	100.000	780.000	100.000	200.000	600.000
	Differenz	0	250.000	0	0	250.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	2.500.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	neu	2.500.000	9.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Differenz	0	4.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	2.500.000	14.400.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	neu	2.500.000	9.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Differenz	0	4.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

6601-1201-0-4250 - Generalinstandsetzung von Schilderbrücken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	250.000	360.000	250.000	150.000	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	250.000	360.000	250.000	150.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	250.000	360.000	250.000	150.000	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	250.000	360.000	250.000	150.000	0

6601-1201-0-4359 - Anpassung Haltestellen - Niederflerbusse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	400.000	0	400.000	400.000	600.000
	neu	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	Differenz	0	0	0	0	-200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	400.000	1.250.000	400.000	400.000	600.000
	neu	400.000	1.050.000	400.000	400.000	400.000
	Differenz	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	1.250.000	0	0	0
	neu	0	1.050.000	0	0	0
	Differenz	0	200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	2.000.000	381.600	0
	neu	0	0	2.000.000	381.600	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	10.950.000	27.900.000	10.950.000	9.250.000	8.700.000
	neu	6.582.000	15.500.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000
	Differenz	4.368.000	12.400.000	2.450.000	4.250.000	3.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	10.950.000	27.900.000	8.950.000	8.868.400	8.700.000
	neu	6.582.000	15.500.000	6.500.000	4.618.400	5.000.000
	Differenz	4.368.000	12.400.000	2.450.000	4.250.000	3.700.000

6601-1201-0-6610 - Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	2.650.000	500.000	1.000.000	1.500.000
	neu	50.000	2.650.000	500.000	1.000.000	1.500.000
	Differenz	-50.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	2.650.000	500.000	1.000.000	1.500.000
	neu	50.000	2.650.000	500.000	1.000.000	1.500.000
	Differenz	-50.000	0	0	0	0

6601-1201-0-6612 - Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	2.500.000	2.300.000	1.500.000	975.000	0
	neu	2.090.000	2.700.000	1.910.000	975.000	0
	Differenz	410.000	-400.000	-410.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	2.500.000	2.300.000	1.500.000	975.000	0
	neu	2.090.000	2.700.000	1.910.000	975.000	0
	Differenz	410.000	-400.000	-410.000	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-1-1016 - Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	820.000	150.000	400.000	400.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	820.000	150.000	400.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	820.000	150.000	400.000	400.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	820.000	150.000	400.000	400.000

6601-1201-1-1017 - Marzellenstraße / Ursulaplatz - Umbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	50.000	200.000	50.000	100.000	100.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	50.000	200.000	50.000	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	50.000	200.000	50.000	100.000	100.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	50.000	200.000	50.000	100.000	100.000

6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	450.000	200.000	330.000	0
	neu	50.000	450.000	200.000	330.000	0
	Differenz	-50.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	450.000	200.000	330.000	0
	neu	50.000	450.000	200.000	330.000	0
	Differenz	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-1-1044 - Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	450.000	0	200.000	350.000
	neu	0	450.000	0	200.000	350.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	450.000	0	200.000	350.000
	neu	0	450.000	0	200.000	350.000
	Differenz	0	0	0	0	0

6601-1201-1-1045 - Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	350.000	0	200.000	250.000
	neu	0	350.000	0	200.000	250.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	350.000	0	200.000	250.000
	neu	0	350.000	0	200.000	250.000
	Differenz	0	0	0	0	0

6601-1201-1-1046 - Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	120.000	0	50.000	100.000
	neu	0	120.000	0	50.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	120.000	0	50.000	100.000
	neu	0	120.000	0	50.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-1-1047 - Cäcilienstr., Rasengleis 1.BA(Masterplan)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	1.650.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	-1.650.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	3.400.000	0	0	3.550.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	3.400.000	0	0	3.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	3.400.000	0	0	1.900.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	3.400.000	0	0	1.900.000

6601-1201-1-1048 - Cäcilienstr., Rasengleis 2.BA(Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	1.200.000	0	0	0	0
	neu	490.000	0	0	0	0
	Differenz	-710.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	2.450.000	0	0	0	0
	neu	1.000.000	0	0	0	0
	Differenz	1.450.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.250.000	0	0	0	0
	neu	510.000	0	0	0	0
	Differenz	740.000	0	0	0	0

6601-1201-1-1050 - Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	3.400.000	300.000	300.000	3.000.000
	neu	10.000	80.000	10.000	10.000	100.000
	Differenz	90.000	3.320.000	290.000	290.000	2.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	3.400.000	300.000	300.000	3.000.000
	neu	10.000	80.000	10.000	10.000	100.000
	Differenz	90.000	3.320.000	290.000	290.000	2.900.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-1-1052 - Ehrenstr., Umgestaltung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	0	200.000	500.000	500.000
	neu	200.000	0	200.000	10.000	10.000
	Differenz	0	0	0	490.000	490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	0	200.000	500.000	500.000
	neu	200.000	0	200.000	10.000	10.000
	Differenz	0	0	0	490.000	490.000

6601-1201-1-1075 - Umgestaltung Ebertplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	980.000	100.000	500.000	500.000
	neu	50.000	940.000	50.000	500.000	500.000
	Differenz	50.000	40.000	50.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	980.000	100.000	500.000	500.000
	neu	50.000	940.000	50.000	500.000	500.000
	Differenz	50.000	40.000	50.000	0	0

6601-1201-1-5047 - Gummersbacher Straße, Ausbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	90.000	150.000	300.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	-90.000	-150.000	-300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	50.000	750.000	150.000	250.000	500.000
	neu	0	0	0	10.000	10.000
	Differenz	50.000	750.000	150.000	240.000	490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	50.000	750.000	60.000	100.000	200.000
	neu	0	0	0	10.000	10.000
	Differenz	50.000	750.000	60.000	90.000	190.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-1-5075 - Querspange Auenweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	0	200.000	200.000	200.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	100.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	0	200.000	200.000	200.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	100.000	0	200.000	200.000	200.000

6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelstr. - Umbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	2.250.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	neu	100.000	850.000	225.000	300.000	500.000
	Differenz	0	1.400.000	275.000	700.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	2.250.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	neu	100.000	850.000	225.000	300.000	500.000
	Differenz	0	1.400.000	275.000	700.000	500.000

6601-1201-1-8001 - Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	720.000	50.000	610.000	100.000
	neu	0	160.000	50.000	50.000	100.000
	Differenz	0	560.000	0	560.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	720.000	50.000	610.000	100.000
	neu	0	160.000	50.000	50.000	100.000
	Differenz	0	560.000	0	560.000	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	500.000	3.600.000	4.440.000
	neu	0	0	500.000	3.600.000	4.440.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	500.000	15.300.000	2.500.000	6.000.000	7.400.000
	neu	500.000	14.000.000	2.500.000	5.000.000	7.400.000
	Differenz	0	1.300.000	0	1.000.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	500.000	15.300.000	2.000.000	2.400.000	2.960.000
	neu	500.000	14.000.000	2.000.000	1.400.000	2.960.000
	Differenz	0	1.300.000	0	1.000.000	0

6601-1201-2-4734 - Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	480.000	162.400	0
	neu	790.000	0	480.000	162.400	0
	Differenz	790.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	730.000	600.000	203.000	0
	neu	0	730.000	600.000	203.000	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	730.000	120.000	40.600	0
	neu	-790.000	730.000	120.000	40.600	0
	Differenz	790.000	0	0	0	0

6601-1201-2-8002 - Erschließung Bezirk 2 - Rodenkirchen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.750.000	2.400.000	1.500.000	745.000	500.000
	neu	150.000	1.400.000	1.200.000	200.000	200.000
	Differenz	1.600.000	1.000.000	300.000	545.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.750.000	2.400.000	1.500.000	745.000	500.000
	neu	150.000	1.400.000	1.200.000	200.000	200.000
	Differenz	1.600.000	1.000.000	300.000	545.000	300.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-2-8612 - Erschließung Rodenkirchen - Wobau 2015						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	955.000	1.450.000	800.000	400.000	400.000
	neu	0	910.000	800.000	100.000	100.000
	Differenz	955.000	540.000	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	955.000	1.450.000	800.000	400.000	400.000
	neu	0	910.000	800.000	100.000	100.000
	Differenz	955.000	540.000	0	300.000	300.000

6601-1201-3-1032 - Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	240.000	480.000	2.704.800
	neu	0	0	60.000	480.000	2.704.800
	Differenz	0	0	-180.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	5.100.000	400.000	800.000	4.108.000
	neu	100.000	4.830.000	100.000	800.000	4.108.000
	Differenz	0	270.000	300.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	5.100.000	160.000	320.000	1.403.200
	neu	100.000	4.830.000	40.000	320.000	1.403.200
	Differenz	0	270.000	120.000	0	0

6601-1201-3-8003 - Erschließung Bezirk 3 - Lindenthal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000
	neu	380.000	850.000	600.000	200.000	200.000
	Differenz	220.000	800.000	0	400.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000
	neu	380.000	850.000	600.000	200.000	200.000
	Differenz	220.000	800.000	0	400.000	400.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-3-8613 - Erschließung Lindenthal - Wobau 2015						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	500.000	980.000	500.000	500.000	100.000
	neu	800.000	610.000	500.000	100.000	100.000
	Differenz	-300.000	370.000	0	400.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	500.000	980.000	500.000	500.000	100.000
	neu	800.000	610.000	500.000	100.000	100.000
	Differenz	-300.000	370.000	0	400.000	0

6601-1201-4-1022 - Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	3.350.000	600.000	1.500.000	1.500.000
	neu	100.000	2.270.000	600.000	150.000	1.700.000
	Differenz	0	1.080.000	0	1.350.000	-200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	3.350.000	600.000	1.500.000	1.500.000
	neu	100.000	2.270.000	600.000	150.000	1.700.000
	Differenz	0	1.080.000	0	1.350.000	-200.000

6601-1201-4-8004 - Erschließung Bezirk 4 - Ehrenfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	0	330.000	100.000	130.000	200.000
	Differenz	500.000	1.020.000	400.000	370.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	0	330.000	100.000	130.000	200.000
	Differenz	500.000	1.020.000	400.000	370.000	300.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-4-8614 - Erschließung Ehrenfeld - Wobau 2015						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000
	neu	0	380.000	200.000	200.000	100.000
	Differenz	200.000	70.000	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000
	neu	0	380.000	200.000	200.000	100.000
	Differenz	200.000	70.000	0	0	100.000

6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	2.550.000	300.000	1.100.000	1.380.000
	neu	200.000	880.000	300.000	100.000	695.000
	Differenz	0	1.670.000	0	1.000.000	685.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	2.550.000	300.000	1.100.000	1.380.000
	neu	200.000	880.000	300.000	100.000	695.000
	Differenz	0	1.670.000	0	1.000.000	685.000

6601-1201-5-1068 - Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	87.000	0	0	0	0
	Differenz	-87.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	87.000	0	0	0	0
	Differenz	-87.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-5-8005 - Erschließung Bezirk 5 - Nippes						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.011.000	2.200.000	1.400.000	500.000	500.000
	neu	350.000	600.000	250.000	300.000	200.000
	Differenz	661.000	1.600.000	1.150.000	200.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.011.000	2.200.000	1.400.000	500.000	500.000
	neu	350.000	600.000	250.000	300.000	200.000
	Differenz	661.000	1.600.000	1.150.000	200.000	300.000

6601-1201-5-8615 - Erschließung Nippes - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	150.000	600.000	150.000	450.000	150.000
	neu	0	260.000	100.000	150.000	100.000
	Differenz	150.000	340.000	50.000	300.000	50.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	150.000	600.000	150.000	450.000	150.000
	neu	0	260.000	100.000	150.000	100.000
	Differenz	150.000	340.000	50.000	300.000	50.000

6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	4.917.000	600.000	1.500.000
	neu	0	0	4.917.000	600.000	1.500.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	2.100.000	4.700.000	3.174.600	750.000	1.018.000
	neu	1.100.000	3.700.000	3.174.600	750.000	0
	Differenz	1.000.000	1.000.000	0	0	1.018.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	2.100.000	4.700.000	-1.742.400	150.000	-482.000
	neu	1.100.000	3.700.000	-1.742.400	150.000	-1.500.000
	Differenz	1.000.000	1.000.000	0	0	1.018.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-6-8006 - Erschließung Bezirk 6 - Chorweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	300.000	510.000	100.000	100.000	437.000
	Differenz	200.000	840.000	400.000	400.000	63.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	300.000	510.000	100.000	100.000	437.000
	Differenz	200.000	840.000	400.000	400.000	63.000

6601-1201-6-8616 - Erschließung Chorweiler - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000
	neu	0	360.000	150.000	150.000	150.000
	Differenz	150.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	150.000	360.000	150.000	150.000	150.000
	neu	0	360.000	150.000	150.000	150.000
	Differenz	150.000	0	0	0	0

6601-1201-7-1065 - Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	3.850.000	300.000	2.000.000	2.000.000
	neu	5.000	200.000	5.000	10.000	250.000
	Differenz	95.000	3.650.000	295.000	1.990.000	1.750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	3.850.000	300.000	2.000.000	2.000.000
	neu	5.000	200.000	5.000	10.000	250.000
	Differenz	95.000	3.650.000	295.000	1.990.000	1.750.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

	2015	VE	2016	2017	2018
--	------	----	------	------	------

6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	2.850.000	750.000	500.000	200.000	200.000
	Differenz	-2.350.000	600.000	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	2.850.000	750.000	500.000	200.000	200.000
	Differenz	-2.350.000	600.000	0	300.000	300.000

6601-1201-7-8617 - Erschließung Porz - Wobau 2015

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	neu	1.067.000	230.000	150.000	50.000	150.000
	Differenz	-917.000	70.000	0	100.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	neu	1.067.000	230.000	150.000	50.000	150.000
	Differenz	-917.000	70.000	0	100.000	0

6601-1201-8-1014 - Sieversstraße (Köln-Kalk)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	210.000	50.000	180.000	24.000
	neu	0	120.000	50.000	180.000	24.000
	Differenz	0	90.000	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	210.000	50.000	180.000	24.000
	neu	0	120.000	50.000	180.000	24.000
	Differenz	0	90.000	0	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-8-1064 - VingsterRing/Alt.DeutzerPostweg,Kreisver						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	500.000	0	300.000	300.000
	neu	0	60.000	0	0	100.000
	Differenz	0	440.000	0	300.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	500.000	0	300.000	300.000
	neu	0	60.000	0	0	100.000
	Differenz	0	440.000	0	300.000	200.000

6601-1201-8-5014 - Rolshover Str, 2.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	472.800	600.000
	neu	0	0	0	120.000	120.000
	Differenz	0	0	0	-352.800	-480.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	1.600.000	200.000	588.000	1.000.000
	neu	0	450.000	200.000	200.000	200.000
	Differenz	0	1.150.000	0	388.000	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	1.600.000	200.000	115.200	400.000
	neu	0	450.000	200.000	80.000	80.000
	Differenz	0	1.150.000	0	35.200	320.000

6601-1201-8-8008 - Erschließung Bezirk 8 - Kalk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	0	750.000	500.000	200.000	203.000
	Differenz	500.000	600.000	0	300.000	297.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	0	750.000	500.000	200.000	203.000
	Differenz	500.000	600.000	0	300.000	297.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-8-8618 - Erschließung Kalk - Wobau 2015						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	neu	0	300.000	150.000	150.000	150.000
	Differenz	150.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	neu	0	300.000	150.000	150.000	150.000
	Differenz	150.000	0	0	0	0

6601-1201-9-5079 - BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	1.012.800	270.000	0
	neu	0	0	0	120.000	120.000
	Differenz	0	0	-1.012.800	-150.000	120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	2.030.000	1.688.000	450.000	0
	neu	0	380.000	100.000	200.000	200.000
	Differenz	0	1.650.000	1.588.000	250.000	-200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	2.030.000	675.200	180.000	0
	neu	0	380.000	100.000	80.000	80.000
	Differenz	0	1.650.000	575.200	100.000	-80.000

6601-1201-9-8009 - Erschließung Bezirk 9 - Mülheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	960.000	750.000	500.000	200.000	200.000
	Differenz	-460.000	600.000	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	960.000	750.000	500.000	200.000	200.000
	Differenz	-460.000	600.000	0	300.000	300.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6601-1201-9-8619 - Erschließung Mülheim - Wobau 2015						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	neu	250.000	280.000	150.000	143.000	100.000
	Differenz	-100.000	20.000	0	7.000	50.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	neu	250.000	280.000	150.000	143.000	100.000
	Differenz	-100.000	20.000	0	7.000	50.000

6602-1201-5-5051 - Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	50.000	1.050.000	200.000	500.000	500.000
	neu	50.000	450.000	200.000	200.000	200.000
	Differenz	0	600.000	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	50.000	1.050.000	200.000	500.000	500.000
	neu	50.000	450.000	200.000	200.000	200.000
	Differenz	0	600.000	0	300.000	300.000

6604-1201-5-1001 - Neusser Str. (Niehler Kirchweg-Kempener)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	50.000	2.200.000	150.000	1.000.000	1.300.000
	neu	50.000	1.380.000	150.000	100.000	1.300.000
	Differenz	0	820.000	0	900.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	50.000	2.200.000	150.000	1.000.000	1.300.000
	neu	50.000	1.380.000	150.000	100.000	1.300.000
	Differenz	0	820.000	0	900.000	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	900.000	3.000.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	-900.000	-3.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	5.880.000	100.000	1.500.000	5.000.000
	neu	100.000	80.000	100.000	10.000	10.000
	Differenz	0	5.800.000	0	1.490.000	4.990.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	5.880.000	100.000	600.000	2.000.000
	neu	100.000	80.000	100.000	10.000	10.000
	Differenz	0	5.800.000	0	590.000	1.990.000

6606-1201-7-1003 - Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisoriu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000
	neu	100.000	80.000	100.000	0	0
	Differenz	100.000	460.000	100.000	200.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	540.000	200.000	200.000	200.000
	neu	100.000	80.000	100.000	0	0
	Differenz	100.000	460.000	100.000	200.000	200.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Bedarfsgerechte Reduzierung der zu berücksichtigenden Technikerzulagen um 100.000 € für 2015 (2016: 102.000 €, 2017: 104.040 €, 2018: 106.121 €)

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für Beratungsleistungen etc. im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Software zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 11.300 € einmalig in 2015 zu berücksichtigen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Software zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen sind zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 10.300 € einmalig in 2015 zu berücksichtigen.

Teilfinanzplan

Im Rahmen einer Aktualisierung der Bedarfe sowie einer notwendigen Deckelung des Investitionsvolumens erfolgen Anpassungen sowohl auf der Einzahlungs- als auch der Auszahlungsseite bei diversen Finanzstellen.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt 58.614.291 Neu 58.614.291 Differenz 0	Alt 59.804.218 Neu 59.804.218 Differenz 0	Alt 58.854.508 Neu 58.854.508 Differenz 0	Alt 58.101.528 Neu 58.101.528 Differenz 0
3	+ sonstige Transfererträge	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt 1.151.043 Neu 1.151.043 Differenz 0	Alt 1.151.043 Neu 1.151.043 Differenz 0	Alt 1.145.268 Neu 1.145.268 Differenz 0	Alt 1.141.143 Neu 1.141.143 Differenz 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	Alt 9.472.887 Neu 9.472.887 Differenz 0	Alt 10.087.691 Neu 10.087.691 Differenz 0	Alt 10.593.625 Neu 10.593.625 Differenz 0	Alt 10.544.921 Neu 10.544.921 Differenz 0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	Alt 2.928.082 Neu 2.928.082 Differenz 0	Alt 2.886.825 Neu 2.886.825 Differenz 0	Alt 2.935.161 Neu 2.935.161 Differenz 0	Alt 2.786.652 Neu 2.786.652 Differenz 0
9	+ Bestandsveränderungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
10	= ordentliche Erträge	Alt 72.166.303 Neu 72.166.303 Differenz 0	Alt 73.929.777 Neu 73.929.777 Differenz 0	Alt 73.528.563 Neu 73.528.563 Differenz 0	Alt 72.574.244 Neu 72.574.244 Differenz 0
11	- Personalaufwendungen	Alt 8.864.811 Neu 8.780.311 Differenz 84.500	Alt 9.060.353 Neu 8.974.163 Differenz 86.190	Alt 9.259.992 Neu 9.172.078 Differenz 87.914	Alt 9.463.812 Neu 9.374.140 Differenz 89.672
12	- Versorgungsaufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt 11.627.950 Neu 11.266.661 Differenz 361.289	Alt 17.857.048 Neu 14.857.391 Differenz 2.999.656	Alt 14.451.445 Neu 13.355.747 Differenz 1.095.698	Alt 12.209.617 Neu 15.802.280 Differenz -3.592.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Alt 51.411.589 Neu 51.411.589 Differenz 0	Alt 51.914.164 Neu 51.914.164 Differenz 0	Alt 52.237.021 Neu 52.237.021 Differenz 0	Alt 53.369.613 Neu 53.369.613 Differenz 0
15	- Transferaufwendungen	Alt 29.517.151 Neu 29.384.525 Differenz 132.626	Alt 31.118.355 Neu 30.777.202 Differenz 341.154	Alt 31.208.157 Neu 30.783.461 Differenz 424.696	Alt 30.701.788 Neu 30.302.046 Differenz 399.742
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt 10.575.990 Neu 10.573.121 Differenz 2.869	Alt 11.148.880 Neu 11.142.730 Differenz 6.150	Alt 11.657.631 Neu 11.650.305 Differenz 7.326	Alt 11.616.542 Neu 11.609.533 Differenz 7.009
17	= ordentliche Aufwendungen	Alt 111.997.491 Neu 111.416.207 Differenz 581.284	Alt 121.098.800 Neu 117.665.650 Differenz 3.433.150	Alt 118.814.245 Neu 117.198.611 Differenz 1.615.634	Alt 117.361.372 Neu 120.457.612 Differenz -3.096.239
18	= ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt -39.831.188 Neu -39.249.904 Differenz 581.284	Alt -47.169.023 Neu -43.735.873 Differenz 3.433.150	Alt -45.285.683 Neu -43.670.049 Differenz 1.615.634	Alt -44.787.128 Neu -47.883.368 Differenz -3.096.239
19	Finanzerträge	Alt 100 Neu 100 Differenz 0	Alt 100 Neu 100 Differenz 0	Alt 100 Neu 100 Differenz 0	Alt 100 Neu 0 Differenz -100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt 20.261 Neu 20.217 Differenz 44	Alt 19.989 Neu 19.893 Differenz 96	Alt 20.069 Neu 19.951 Differenz 118	Alt 19.925 Neu 19.813 Differenz 111
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	Alt -20.161 Neu -20.117 Differenz 44	Alt -19.889 Neu -19.793 Differenz 96	Alt -19.969 Neu -19.851 Differenz 118	Alt -19.825 Neu -19.813 Differenz 11
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt -39.851.349 Neu -39.270.021 Differenz 581.328	Alt -47.188.913 Neu -43.755.667 Differenz 3.433.246	Alt -45.305.652 Neu -43.689.899 Differenz 1.615.752	Alt -44.806.953 Neu -47.903.181 Differenz -3.096.228
23	+ außerordentliche Erträge	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
24	- außerordentliche Aufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt -39.851.349 Neu -39.270.021 Differenz 581.328	Alt -47.188.913 Neu -43.755.667 Differenz 3.433.246	Alt -45.305.652 Neu -43.689.899 Differenz 1.615.752	Alt -44.806.953 Neu -47.903.181 Differenz -3.096.228
27	Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt -250.012 Neu -250.012 Differenz 0	Alt -250.088 Neu -250.088 Differenz 0	Alt -250.088 Neu -250.088 Differenz 0	Alt -250.088 Neu -250.088 Differenz 0
28	= Jahresergebnis	Alt -40.101.361 Neu -39.520.034 Differenz 581.328	Alt -47.439.000 Neu -44.005.754 Differenz 3.433.246	Alt -45.555.739 Neu -43.939.987 Differenz 1.615.752	Alt -45.057.040 Neu -48.153.268 Differenz -3.096.228

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
		1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	19.918.600	0	26.681.000
	neu	22.524.600	0	24.550.000	39.841.500	33.600.000
	Differenz	2.606.000	0	-2.131.000	1.296.000	855.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	19.918.600	0	26.681.000	38.545.500	32.745.000
	neu	22.524.600	0	24.550.000	39.841.500	33.600.000
	Differenz	2.606.000	0	-2.131.000	1.296.000	855.000
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	41.726.000	185.484.000	58.343.000	72.586.000	55.653.000
	neu	38.089.000	185.484.000	40.327.000	66.917.000	66.906.000
	Differenz	3.637.000	0	18.016.000	5.669.000	-11.253.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	661.000	4.600.000	2.111.000	2.761.000	511.000
	neu	661.000	4.600.000	2.111.000	2.761.000	511.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	7.878.000	2.650.000	7.858.000	8.458.000	8.708.000
	neu	7.878.000	2.650.000	7.858.000	8.458.000	8.708.000
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	50.265.000	192.734.000	68.312.000	83.805.000	64.872.000
	neu	46.628.000	192.734.000	50.296.000	78.136.000	76.125.000
	Differenz	3.637.000	0	18.016.000	5.669.000	-11.253.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-30.346.400	192.734.000	-41.631.000	-45.259.500	-32.127.000
	neu	-24.103.400	192.734.000	-25.746.000	-38.294.500	-42.525.000
	Differenz	6.243.000	0	15.885.000	6.965.000	-10.398.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6901-1202-0-0310 - Grunderneuerung Mülheimer Brücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	0	0	2.500.000	6.000.000	6.000.000
	Differenz	-500.000	0	1.000.000	4.500.000	4.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	7.320.000	58.850.000	19.120.000	23.250.000	16.480.000
	neu	1.840.000	58.850.000	10.104.000	24.482.000	30.465.000
	Differenz	5.480.000	0	9.016.000	-1.232.000	-13.985.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	6.820.000	58.850.000	17.620.000	21.750.000	14.980.000
	neu	1.840.000	58.850.000	7.604.000	18.482.000	24.465.000
	Differenz	4.980.000	0	10.016.000	3.268.000	-9.485.000

6901-1202-1-0100 - Brücke Perlengraben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.729.000	0	0	0	0
	Differenz	-3.729.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	3.729.000	0	0	0	0
	Differenz	-3.729.000	0	0	0	0

6901-1202-4-0330 - Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	14.383.000	4.000.000	6.250.000	4.133.000
	neu	0	14.383.000	500.000	4.000.000	6.250.000
	Differenz	0	0	3.500.000	2.250.000	-2.117.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	14.383.000	4.000.000	6.250.000	4.133.000
	neu	0	14.383.000	500.000	4.000.000	6.250.000
	Differenz	0	0	3.500.000	2.250.000	-2.117.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6901-1202-8-0401 - Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
	neu	4.000.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	4.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	7.000.000	8.490.000	7.000.000	1.490.000	0
	neu	7.000.000	8.490.000	7.000.000	1.490.000	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	7.000.000	8.490.000	6.500.000	490.000	-1.000.000
	neu	3.000.000	8.490.000	6.500.000	490.000	-1.000.000
	Differenz	4.000.000	0	0	0	0

6903-1202-0-6103 - Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	315.000	1.576.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	-315.000	-1.576.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	3.300.000	300.000	500.000	2.500.000
	neu	200.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000
	Differenz	0	0	0	200.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	3.300.000	300.000	185.000	924.000
	neu	200.000	3.300.000	300.000	300.000	300.000
	Differenz	0	0	0	-115.000	624.000

6903-1202-0-8012 - Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	1.176.000	0	1.176.000	1.176.000	1.176.000
	neu	588.000	0	882.000	588.000	588.000
	Differenz	-588.000	0	-294.000	-588.000	-588.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	2.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	neu	1.000.000	6.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	1.000.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	824.000	6.000.000	824.000	824.000	824.000
	neu	412.000	6.000.000	618.000	412.000	412.000
	Differenz	412.000	0	206.000	412.000	412.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6903-1202-0-9060 - Stadtbahn-BA Sülz - Neumarkt: Umrüstung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	945.000
	neu	0	0	0	0	1.008.000
	Differenz	0	0	0	0	63.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	1.900.000	100.000	300.000	1.500.000
	neu	0	1.900.000	100.000	300.000	1.600.000
	Differenz	100.000	0	0	0	-100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	1.900.000	100.000	300.000	555.000
	neu	0	1.900.000	100.000	300.000	592.000
	Differenz	100.000	0	0	0	-37.000

6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appelh.-B.anheb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	945.000	0	0	0	642.000
	neu	1.143.000	0	0	0	642.000
	Differenz	198.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.500.000	0	0	0	0
	neu	1.814.000	0	0	0	0
	Differenz	-314.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	555.000	0	0	0	-642.000
	neu	671.000	0	0	0	-642.000
	Differenz	-116.000	0	0	0	0

6903-1202-1-6105 - Umbau Hst. Reichensperger Platz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	1.261.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	-1.261.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	2.600.000	300.000	300.000	2.000.000
	neu	100.000	2.600.000	200.000	300.000	300.000
	Differenz	100.000	0	100.000	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	2.600.000	300.000	300.000	739.000
	neu	100.000	2.600.000	200.000	300.000	300.000
	Differenz	100.000	0	100.000	0	439.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	1.487.000	1.071.000
	neu	0	0	0	826.000	819.000
	Differenz	0	0	0	-661.000	-252.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	4.560.000	500.000	2.360.000	1.700.000
	neu	200.000	4.560.000	500.000	1.310.000	1.300.000
	Differenz	0	0	0	1.050.000	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	4.560.000	500.000	873.000	629.000
	neu	200.000	4.560.000	500.000	484.000	481.000
	Differenz	0	0	0	389.000	148.000

6903-1202-1-9010 - Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	252.000	252.000
	neu	0	0	0	0	378.000
	Differenz	0	0	0	-252.000	126.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	900.000	100.000	400.000	400.000
	neu	100.000	900.000	100.000	200.000	600.000
	Differenz	0	0	0	200.000	-200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	900.000	100.000	148.000	148.000
	neu	100.000	900.000	100.000	200.000	222.000
	Differenz	0	0	0	-52.000	-74.000

6903-1202-3-6011 - Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	1.576.000	277.000
	neu	0	0	0	315.000	277.000
	Differenz	0	0	0	-1.261.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	300.000	3.240.000	300.000	2.500.000	440.000
	neu	50.000	3.240.000	50.000	500.000	440.000
	Differenz	250.000	0	250.000	2.000.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	300.000	3.240.000	300.000	924.000	163.000
	neu	50.000	3.240.000	50.000	185.000	163.000
	Differenz	250.000	0	250.000	739.000	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6903-1202-4-6007 - Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	918.000	0	1.891.000	3.521.000	1.882.000
	neu	918.000	0	749.000	2.793.000	1.882.000
	Differenz	0	0	-1.142.000	-728.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.456.000	8.400.000	3.000.000	4.000.000	1.400.000
	neu	1.456.000	8.400.000	100.000	2.000.000	1.400.000
	Differenz	0	0	2.900.000	2.000.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	538.000	8.400.000	1.109.000	479.000	-482.000
	neu	538.000	8.400.000	-649.000	-793.000	-482.000
	Differenz	0	0	1.758.000	1.272.000	0

6903-1202-4-6010 - Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	1.261.000	819.000
	neu	0	0	0	315.000	819.000
	Differenz	0	0	0	-946.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	300.000	3.600.000	300.000	2.000.000	1.300.000
	neu	50.000	3.600.000	50.000	500.000	1.300.000
	Differenz	250.000	0	250.000	1.500.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	300.000	3.600.000	300.000	739.000	481.000
	neu	50.000	3.600.000	50.000	185.000	481.000
	Differenz	250.000	0	250.000	554.000	0

6903-1202-5-7112 - Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	504.000	0	1.261.000	0	0
	neu	0	0	315.000	1.891.000	1.008.000
	Differenz	-504.000	0	-946.000	1.891.000	1.008.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	800.000	2.000.000	2.000.000	0	0
	neu	300.000	2.000.000	500.000	3.000.000	1.600.000
	Differenz	500.000	0	1.500.000	-3.000.000	-1.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	296.000	2.000.000	739.000	0	0
	neu	300.000	2.000.000	185.000	1.109.000	592.000
	Differenz	-4.000	0	554.000	-1.109.000	-592.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
6903-1202-5-7117 - Hst. Escher Str.-Einbau von Aufzügen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	945.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	-945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000
	neu	0	1.800.000	100.000	200.000	200.000
	Differenz	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	1.800.000	100.000	200.000	555.000
	neu	0	1.800.000	100.000	200.000	200.000
	Differenz	0	0	0	0	355.000

6903-1202-8-3003 - KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	845.000	0	1.300.000	687.000	0
	neu	845.000	0	551.000	155.000	0
	Differenz	0	0	-749.000	-532.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	-845.000	0	-1.300.000	-687.000	0
	neu	-845.000	0	-551.000	-155.000	0
	Differenz	0	0	-749.000	-532.000	0

6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	630.000	442.000	0
	neu	0	0	630.000	630.000	725.000
	Differenz	0	0	0	188.000	725.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.100.000	1.701.000	1.000.000	701.000	0
	neu	1.100.000	1.701.000	1.000.000	1.000.000	1.151.000
	Differenz	0	0	0	-299.000	-1.151.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.100.000	1.701.000	370.000	259.000	0
	neu	1.100.000	1.701.000	370.000	370.000	426.000
	Differenz	0	0	0	-111.000	-426.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

6903-1202-8-7116 - Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	945.000
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	-945.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000
	neu	0	1.800.000	100.000	200.000	200.000
	Differenz	0	0	0	0	1.300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	1.800.000	100.000	200.000	555.000
	neu	0	1.800.000	100.000	200.000	200.000
	Differenz	0	0	0	0	355.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Bedarfsgerechte Reduzierung der zu berücksichtigenden Technikerzulagen um 84.500 € für 2015 (2016: 86.190 €, 2017: 87.914 €, 2018: 89.672 €).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aktualisierung der Unterhaltungsplanung führt zu Minderaufwendungen in den Jahren 2015 bis 2017 (2015: 191.301 €, 2016: 2.631.806 €, 2017: 658.699 €) und einem Mehraufwand in 2018 von 3.481.806 €.

Teilfinanzplan

Im Rahmen einer Aktualisierung der Investitionsbedarfe erfolgten Anpassungen bei diversen Finanzstellen sowohl auf der Einzahlungs- als auch der Auszahlungsseite.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	984.057	971.453	958.847	925.653
	Differenz	-79.472	-79.472	-79.472	-79.472
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	313.581	603.581	463.581	853.581
	Neu	906.263	949.359	1.231.627	2.613.581
	Differenz	592.682	345.778	768.046	1.760.000
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	2.172.541	2.449.937	2.297.331	2.654.137
	Neu	2.685.751	2.716.242	2.985.904	4.334.665
	Differenz	513.210	266.306	688.574	1.680.528
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	10.565.432	11.068.798	11.007.704	10.791.519
	Neu	10.828.353	10.684.378	11.204.678	10.602.071
	Differenz	-262.921	384.420	-196.974	189.448
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	251.202	217.786	221.262	214.965
	Neu	249.105	213.596	216.093	210.099
	Differenz	2.097	4.189	5.169	4.866
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.782.280	4.136.941	4.251.649	4.398.432
	Neu	4.689.196	4.639.787	5.292.726	6.593.313
	Differenz	-906.916	-502.846	-1.041.076	-2.194.881
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	44.782.121	46.304.436	47.018.273	47.495.919
	Neu	45.949.861	46.418.673	48.251.154	49.496.486
	Differenz	-1.167.740	-114.237	-1.232.881	-2.000.568
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-42.609.580	-43.854.500	-44.720.943	-44.841.781
	Neu	-43.264.110	-43.702.431	-45.265.250	-45.161.821
	Differenz	-654.531	152.069	-544.307	-320.021
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	877	832	845	821
	Neu	869	816	825	802
	Differenz	7	16	20	19
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-877	-832	-845	-821
	Neu	-869	-816	-825	-802
	Differenz	7	16	20	19
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-42.610.456	-43.855.331	-44.721.788	-44.842.602
	Neu	-43.264.980	-43.703.246	-45.266.075	-45.162.623
	Differenz	-654.523	152.085	-544.287	-320.021
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	-42.610.456	-43.855.331	-44.721.788	-44.842.602
	Neu	-43.264.980	-43.703.246	-45.266.075	-45.162.623
	Differenz	-654.523	152.085	-544.287	-320.021
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	-43.035.722	-44.281.049	-45.147.505	-45.268.319
	Neu	-43.690.245	-44.128.963	-45.691.792	-45.588.341
	Differenz	-654.523	152.085	-544.287	-320.021

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
		1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	3.268.000	0	799.000
	neu	3.771.000	0	799.000	1.521.000	2.420.000
	Differenz	503.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	3.269.000	0	800.000	1.522.000	2.421.000
	neu	3.772.000	0	800.000	1.522.000	2.421.000
	Differenz	503.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	14.240.000	6.510.000	3.168.000	4.592.000	5.240.000
	neu	14.769.000	9.890.000	3.241.000	4.705.000	5.037.264
	Differenz	-529.000	-3.380.000	-73.000	-113.000	202.736
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.312.000	1.686.000	1.312.000	1.212.000	1.212.000
	neu	1.312.000	1.686.000	1.312.000	1.212.000	1.212.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	15.552.000	8.196.000	4.480.000	5.804.000	6.452.000
	neu	16.081.000	11.576.000	4.553.000	5.917.000	6.249.264
	Differenz	-529.000	-3.380.000	-73.000	-113.000	202.736
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-12.283.000	-8.196.000	-3.680.000	-4.282.000	-4.031.000
	neu	-12.309.000	-11.576.000	-3.753.000	-4.395.000	-3.828.264
	Differenz	-26.000	-3.380.000	-73.000	-113.000	202.736

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

		2015	VE	2016	2017	2018
6700-1301-0-0001 - Festwert Grün						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	550.000	350.000	550.000	550.000	550.000
	neu	464.000	350.000	403.000	403.000	403.000
	Differenz	86.000	0	147.000	147.000	147.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	550.000	350.000	550.000	550.000	550.000
	neu	464.000	350.000	403.000	403.000	403.000
	Differenz	86.000	0	147.000	147.000	147.000

6700-1301-0-1300 - Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	300.000	0	250.000	250.000	244.722
	Differenz	-300.000	0	-250.000	-250.000	-244.722
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	300.000	0	250.000	250.000	244.722
	Differenz	-300.000	0	-250.000	-250.000	-244.722

6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	115.000	0	110.000	110.000	109.542
	Differenz	-115.000	0	-110.000	-110.000	-109.542
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	115.000	0	110.000	110.000	109.542
	Differenz	-115.000	0	-110.000	-110.000	-109.542

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

		2015	VE	2016	2017	2018
6700-1301-0-1600 - Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	150.000	0	0	0	0
	Differenz	-150.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	150.000	0	0	0	0
	Differenz	-150.000	0	0	0	0

6700-1301-0-9800 - EFRE Rrh. Freiraumvernetzung (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	240.000	400.000	1.120.000
	neu	0	0	240.000	400.000	1.120.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	300.000	500.000	1.400.000
	neu	0	2.150.000	250.000	500.000	1.400.000
	Differenz	0	-2.150.000	50.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	60.000	100.000	280.000
	neu	0	2.150.000	10.000	100.000	280.000
	Differenz	0	-2.150.000	50.000	0	0

6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	2.742.000	0	0	0	0
	neu	3.245.000	0	0	0	0
	Differenz	503.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	12.718.000	0	0	0	0
	neu	12.718.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	9.976.000	0	0	0	0
	neu	9.473.000	0	0	0	0
	Differenz	503.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing

		2015	VE	2016	2017	2018
6700-1301-1-9750 - Rheinboulevard Fortführung (Festwert)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	80.000	80.000	640.000
	neu	0	0	80.000	80.000	640.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	100.000	100.000	800.000
	neu	0	1.000.000	100.000	100.000	800.000
	Differenz	0	-1.000.000	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	20.000	20.000	160.000
	neu	0	1.000.000	20.000	20.000	160.000
	Differenz	0	-1.000.000	0	0	0

6700-1301-4-8900 - DKA Bickendorf Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	40.000	200.000	0	400.000	400.000
	neu	40.000	400.000	0	400.000	400.000
	Differenz	0	-200.000	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	40.000	200.000	0	400.000	400.000
	neu	40.000	400.000	0	400.000	400.000
	Differenz	0	-200.000	0	0	0

6700-1301-8-1004 - Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	400.000
	neu	0	0	0	0	50.000
	Differenz	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	400.000
	neu	0	0	0	0	50.000
	Differenz	0	0	0	0	350.000

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing

		2015	VE	2016	2017	2018
6700-1301-9-1005 - Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	200.000	100.000	60.000
	neu	50.000	30.000	110.000	0	0
	Differenz	-50.000	-30.000	90.000	100.000	60.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	200.000	100.000	60.000
	neu	50.000	30.000	110.000	0	0
	Differenz	-50.000	-30.000	90.000	100.000	60.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

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 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Aufgrund der außerordentlichen Auflösung des Sonderpostens Fühlinger See reduziert sich die ertragswirksame Auflösung aus Zuschüssen um jährlich 79.472,28 €.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus bisher nicht veranschlagten Erträgen aus im Finanzplan vorgesehenen Zuschüssen für investive Maßnahmen im Festwert Grün. Hierdurch ergeben sich Verbesserungen von 592.682 € in 2015, 345.778 € in 2016, 768.046 € in 2017 und 1.760.000 € in 2018 (siehe auch Mehraufwendungen Festwert in Zeile 16).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Mehrbedarf ist u.a. bedingt durch die erforderliche Sanierung der Kanalanschlüsse im Rheinpark, höhere Abfallgebühren, die zusätzliche Maßnahme Sicherheit am Rhein sowie Aufwendungen für den Rheinboulevard, die sich gem. Ratsbeschluss v. 16.12.2014 von 2016 auf 2015 vorverlagern. Hieraus resultieren ein Mehrbedarf von 365.500 € in 2015, eine Verbesserung um 159.500 € in 2016, sowie Mehrbedarfe von 475.500 € in 2017 und 75.500 € in 2018.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Mehrbedarf ist überwiegend durch bisher nicht veranschlagte Aufwendungen Festwert für die im Finanzplan vorgesehenen investiven Maßnahmen im Festwert Grün bedingt. Die Mehrbedarfe von 914.839 € in 2015, 525.760 € in 2016, 1.076.259 € in 2017 und 2.238.400 € in 2018 sind im Zusammenhang mit den Zuschüssen in Zeile 7 zu sehen.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 – Rheinboulevard

Bislang nicht veranschlagter Landeszuschuss in Höhe von 503.000 € in 2015 (Gesamtförderung Land 14,465 Mio. €).

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

6700-1301-0-0001 Festwert Grün

Der Mehraufwand für die neue Maßnahme Sicherheit am Rhein kann durch Reduzierung des Pauschalansatzes für investive Maßnahmen im Festwert Grün aufgefangen werden.

6700-1301-0-9800 EFRE Rechtsrheinische Freiraumvernetzung (Festwert)

Nach aktualisierter Maßnahmenplanung werden in 2015 Planungsmittel i.H.v. 50.000 € in den konsumtiven Ergebnisplan umveranschlagt, wodurch sich die investive Veranschlagung in 2016 entsprechend reduziert.

6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstraße/Kalk (Festwert)

Die Veranschlagung wurde an die aktualisierte Maßnahmenplanung angepasst. Die Maßnahme wird überwiegend in 2019 umgesetzt, sodass in 2018 nur Planungsmittel benötigt werden.

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenweg (Festwert)

Nach aktualisierter Maßnahmenplanung wird die Umsetzung des 1.BA für 2015 - 2016 avisiert, sodass die Veranschlagung teilweise nach 2015 vorgezogen wird.

Neu aufgenommen wurden nachfolgende Finanzstellen für die Herstellung von Grünflächen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichsmaßnahmen. Diese wurden bislang ausschließlich konsumtiv verbucht, sind aber im investiven Finanzplan abzubilden, da es sich um Investitionen im Festwert Grün handelt. Für diese Maßnahmen wird damit die bisherige konsumtive Ermächtigungsübertragung im Jahresabschluss obsolet.

6700-1301-0-1300 Ausgleichsmaßnahmen nach B-Plan (Festwert)

Bei der Verwendung der nach Bebauungsplan vereinnahmten Ausgleichsgelder für die Herstellung zweckgebundener Grünausgleichsflächen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün.

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung (Festwert)

Bei der Verwendung der nach Baumschutzsatzung vereinnahmten Ersatzgelder für Baumpflanzungen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün.

6700-1301-0-1600 Ausgleichsmaßnahmen nach Planfeststellungsverfahren (Festwert)

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Ausbau A 3 besteht eine Verpflichtung zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen zulasten des Landesbetriebes Straßenbau NRW. Die Erstattung durch den Landesbetrieb erfolgt nach Baufortschritt.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	10.421.559	9.097.334	8.682.570	8.188.750
	Neu	10.633.737	9.507.914	9.049.349	8.594.350
	Differenz	-212.178	-410.580	-366.779	-405.600
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	7.410	7.048	7.155	6.962
	Neu	7.352	6.921	6.997	6.814
	Differenz	59	128	158	149
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	11.001.761	9.674.618	9.156.271	8.658.678
	Neu	11.213.881	10.085.070	9.522.893	9.064.130
	Differenz	-212.119	-410.452	-366.622	-405.452
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-10.854.387	-9.569.278	-9.071.792	-8.574.199
	Neu	-11.066.507	-9.979.731	-9.438.414	-8.979.651
	Differenz	-212.119	-410.452	-366.622	-405.452
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	-10.854.387	-9.569.278	-9.071.792	-8.574.199
	Neu	-11.066.507	-9.979.731	-9.438.414	-8.979.651
	Differenz	-212.119	-410.452	-366.622	-405.452
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	-10.854.387	-9.569.278	-9.071.792	-8.574.199
	Neu	-11.066.507	-9.979.731	-9.438.414	-8.979.651
	Differenz	-212.119	-410.452	-366.622	-405.452
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-10.854.387	-9.569.278	-9.071.792	-8.574.199
	Neu	-11.066.507	-9.979.731	-9.438.414	-8.979.651
	Differenz	-212.119	-410.452	-366.622	-405.452

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)

Für die Reinigung des neuen Rheinboulevards sind zusätzliche Aufwendungen von 300.000 € in 2015 (2016: 600.000 €, 2017: 600.000 €, 2018: 600.000 €) zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	19.832.034	20.092.051	20.345.856	19.987.059
	Neu	19.832.034	20.092.051	20.345.856	19.987.059
	Differenz	0	0	0	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	21.250.381	21.510.398	21.764.203	21.405.407
	Neu	21.250.381	21.510.398	21.764.203	21.405.407
	Differenz	0	0	0	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	4.601.519	4.176.093	4.181.383	4.171.801
	Neu	4.598.603	4.169.718	4.173.517	4.164.398
	Differenz	2.916	6.374	7.865	7.403
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	2.075.802	1.962.250	2.063.713	2.061.062
	Neu	2.074.995	1.960.486	2.061.537	2.059.014
	Differenz	807	1.763	2.176	2.048
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	21.522.009	21.425.333	21.807.737	22.215.146
	Neu	21.518.286	21.417.195	21.797.695	22.205.695
	Differenz	3.723	8.138	10.041	9.451
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-271.628	85.065	-43.533	-809.740
	Neu	-267.905	93.203	-33.492	-800.288
	Differenz	3.723	8.138	10.041	9.451
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	-271.628	85.065	-43.533	-809.740
	Neu	-267.905	93.203	-33.492	-800.288
	Differenz	3.723	8.138	10.041	9.451
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	-271.628	85.065	-43.533	-809.740
	Neu	-267.905	93.203	-33.492	-800.288
	Differenz	3.723	8.138	10.041	9.451
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-354.648	-354.928	-354.928	-354.928
	Neu	-474.648	-474.928	-474.928	-474.928
	Differenz	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
28 : Jahresergebnis	Alt	-626.276	-269.863	-398.461	-1.164.667
	Neu	-742.553	-381.725	-508.420	-1.275.216
	Differenz	-116.277	-111.862	-109.959	-110.549

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Herr BG Höing

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	neu	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	neu	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	425.000	1.020.000	660.000	560.000	160.000
	neu	425.000	1.454.000	1.094.000	560.000	160.000
	Differenz	0	-434.000	-434.000	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.453.000	1.060.000	1.764.000	1.135.000	1.130.000
	neu	1.453.000	1.060.000	1.764.000	1.135.000	1.130.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	1.878.000	2.080.000	2.424.000	1.695.000	1.290.000
	neu	1.878.000	2.514.000	2.858.000	1.695.000	1.290.000
	Differenz	0	-434.000	-434.000	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-1.873.000	-2.080.000	-2.419.000	-1.690.000	-1.285.000
	neu	-1.873.000	-2.514.000	-2.853.000	-1.690.000	-1.285.000
	Differenz	0	-434.000	-434.000	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Herr BG Höing

		2015	VE	2016	2017	2018
6710-1303-2-1900 - Friedhof Süd - Bewässerung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	500.000	250.000	250.000	0
	neu	0	700.000	450.000	250.000	0
	Differenz	0	-200.000	-200.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	500.000	250.000	250.000	0
	neu	0	700.000	450.000	250.000	0
	Differenz	0	-200.000	-200.000	0	0

6710-1303-5-1800 - Friedhof Nord - Bewässerung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	250.000	0	0	0	0
	neu	250.000	234.000	234.000	0	0
	Differenz	0	-234.000	-234.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	250.000	0	0	0	0
	neu	250.000	234.000	234.000	0	0
	Differenz	0	-234.000	-234.000	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzstelle 6710-1303-2-1900 Bewässerung Friedhof Süd

Aufgrund baulicher Verzögerungen und der dadurch erst zu einem späteren Zeitpunkt bestehenden Notwendigkeit der Mittelbereitstellung wird auf eine Ermächtigungsübertragung investiver Finanzmittel i.H.v. 200.000 € von 2014 nach 2015 verzichtet. Es erfolgt stattdessen eine Neuveranschlagung in 2016.

Finanzstelle 6710-1303-5-1800 Bewässerung Friedhof Nord

Aufgrund baulicher Verzögerungen und der dadurch erst zu einem späteren Zeitpunkt bestehenden Notwendigkeit der Mittelbereitstellung wird auf eine Ermächtigungsübertragung investiver Finanzmittel i.H.v. 234.000 € von 2014 nach 2015 verzichtet. Es erfolgt stattdessen eine Neuveranschlagung in 2016.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	32.400	300	300	300
	Differenz	32.100	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	1.561.887	1.491.387	1.491.887	1.447.887
	Differenz	32.100	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	1.604.355	1.570.272	1.409.264	1.307.075
	Neu	1.512.815	1.609.890	1.368.909	1.269.165
	Differenz	91.540	-39.618	40.356	37.910
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	-85.150	-42.035	-179.067	-366.077
	Neu	-111.773	-99.667	-250.629	-433.032
	Differenz	26.623	57.631	71.562	66.955
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.568.556	1.464.659	1.399.151	1.311.037
	Neu	1.434.268	1.587.470	1.365.427	1.278.597
	Differenz	134.287	-122.811	33.724	32.440
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	12.951.230	13.053.279	13.134.853	13.190.822
	Neu	12.698.780	13.158.077	12.989.211	13.053.516
	Differenz	252.450	-104.797	145.642	137.306
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-11.421.442	-11.561.892	-11.642.965	-11.742.934
	Neu	-11.136.892	-11.666.689	-11.497.324	-11.605.629
	Differenz	284.550	-104.797	145.642	137.306
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	-11.421.442	-11.561.892	-11.642.965	-11.742.934
	Neu	-11.136.892	-11.666.689	-11.497.324	-11.605.629
	Differenz	284.550	-104.797	145.642	137.306
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	-11.421.442	-11.561.892	-11.642.965	-11.742.934
	Neu	-11.136.892	-11.666.689	-11.497.324	-11.605.629
	Differenz	284.550	-104.797	145.642	137.306
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	-11.804.240	-11.944.841	-12.025.915	-12.125.884
	Neu	-11.519.690	-12.049.638	-11.880.273	-11.988.578
	Differenz	284.550	-104.797	145.642	137.306

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	6.553.200	0	6.544.200	98.000	98.000
	neu	6.553.200	0	6.544.200	98.000	98.000
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	563.850	0	377.520	75.120	42.100
	neu	533.850	0	347.520	45.120	12.100
	Differenz	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	7.117.050	0	6.921.720	173.120	140.100
	neu	7.087.050	0	6.891.720	143.120	110.100
	Differenz	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-7.117.050	0	-6.921.720	-173.120	-140.100
	neu	-7.087.050	0	-6.891.720	-143.120	-110.100
	Differenz	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

14 Umweltschutz
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Frau BG Reker

		2015	VE	2016	2017	2018
5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	82.000	0	74.000	50.000	50.000
	neu	82.000	0	74.000	50.000	50.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	552.650	0	173.520	70.220	37.200
	neu	522.650	0	143.520	40.220	7.200
	Differenz	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Summe der Maßnahme	alt	634.650	0	247.520	120.220	87.200
	neu	604.650	0	217.520	90.220	57.200
	Differenz	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Es werden Erträge für den Kooperationsvertrag „Morgenstadt-City“ mit dem Fraunhoferinstitut veranschlagt (2015 = 32.100 €). Der kostendeckende Aufwand wird in der Teilplanzeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Mittel für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz werden aus dem Jahr 2015 in das Folgejahr verschoben (2015 = - 75.000 €, 2016 = 75.000 €).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Mittel für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz werden aus dem Jahr 2015 in das Folgejahr verschoben (2015 = - 150.000 €, 2016 = 150.000 €).

Weiterhin wird der Aufwand für den Kooperationsvertrag „Morgenstadt-City“ mit dem Fraunhoferinstitut veranschlagt (korrespondierend mit der Teilplanzeile 5, privatrechtl. Leistungsentgelte, 2015 = 32.100 €).

Teilfinanzplan

Die Mittel für die Beschaffung weiterer Dienstfahräder im Rahmen von Klimaschutzmaßnahmen werden reduziert (2015 ff. = 30.000 €).

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	950.945	816.315	816.105	815.760
	Differenz	134.140	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	224.870	208.010	208.010	208.010
	Differenz	16.860	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	9.495.360	9.495.000	9.495.000	9.495.000
	Neu	10.550.360	9.495.000	9.495.000	9.495.000
	Differenz	1.055.000	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	13.353.375	12.146.525	12.136.315	12.135.970	
Differenz	1.206.000	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	373.175	374.714	296.456	280.916
	Neu	372.678	367.613	289.124	273.789
	Differenz	497	7.101	7.332	7.127
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	9.701.955	9.762.013	9.583.565	9.935.884
	Neu	9.609.754	9.440.187	9.357.519	9.175.679
	Differenz	92.201	321.826	226.046	760.205
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	18.425.163	19.220.351	17.807.682	18.808.008
	Neu	18.462.130	19.200.037	17.782.065	18.783.108
	Differenz	-36.966	20.314	25.617	24.900
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	33.904.043	34.884.460	33.341.913	34.807.796
Neu	33.848.311	34.535.218	33.082.918	34.015.565	
Differenz	55.732	349.242	258.995	792.231	
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-21.756.668	-22.737.935	-21.205.598	-22.671.826
Neu	-20.494.936	-22.388.693	-20.946.603	-21.879.594	
Differenz	1.261.732	349.242	258.995	792.231	
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	38.243.332	37.262.065	38.794.402	37.328.174
Neu	39.505.064	37.611.307	39.053.397	38.120.406	
Differenz	1.261.732	349.242	258.995	792.231	
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	38.243.332	37.262.065	38.794.402	37.328.174
Neu	39.505.064	37.611.307	39.053.397	38.120.406	
Differenz	1.261.732	349.242	258.995	792.231	
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	37.995.061	37.013.623	38.545.959	37.079.732
Neu	39.256.793	37.362.865	38.804.955	37.871.963	
Differenz	1.261.732	349.242	258.995	792.231	

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
Frau BG Berg

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	976.600	400.000	1.980.000	970.000	570.000
	neu	976.600	400.000	1.980.000	970.000	570.000
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	146.900	0	146.900	146.900	146.900
	neu	146.900	0	146.900	146.900	146.900
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	4.811.000	0	4.811.000	4.841.000	4.856.000
	neu	4.812.000	0	4.841.000	4.861.000	4.891.000
	Differenz	-1.000	0	-30.000	-20.000	-35.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	160.000	0	0	0	0
	neu	160.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	6.094.500	400.000	6.937.900	5.957.900	5.572.900
	neu	6.095.500	400.000	6.967.900	5.977.900	5.607.900
	Differenz	-1.000	0	-30.000	-20.000	-35.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-6.094.500	-400.000	-6.937.900	-5.957.900	-5.572.900
	neu	-6.095.500	-400.000	-6.967.900	-5.977.900	-5.607.900
	Differenz	-1.000	0	-30.000	-20.000	-35.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

2010-1501-0-0004 - Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

2010-1501-0-0006 - Mediengründerzentrum (MGZ)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	Differenz					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	Differenz					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	Differenz					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	Differenz					

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Erträge, die in Zusammenhang mit der Fortführung der Regionalagentur Köln erwartet werden, wurden in 2015 um 134.140 € zu niedrig angemeldet.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Fortführung der Regionalagentur Köln führt zu Mehrerträgen in 2015 in Höhe von rund 16.860 €.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

In 2015 kann mit Mehrerträgen von 1.055.000 € aus der Erstattung der Kapitalertragssteuer aus Vorjahren für den BgA U-Bahn und Stadtbahnbau gerechnet werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehraufwendungen in Höhe von rund 3.000 € entstehen in Zusammenhang mit der Fortführung der Regionalagentur Köln im Jahr 2015.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Absenkung der Zuschussbedarfe 2015 ff. gem. Entwurf Wirtschaftsplan 2015 der BioCampus KG. 2015: 81.000 €, 2016: 298.000 €, 2017: 196.000 €, 2018: 731.000 €,

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)

Durch die Fortführung der Regionalagentur Köln entsteht ein geschätzter Mehraufwand in Höhe von rund 46.350 € in 2015.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen)

Im Jahr 2015 1.000 € für Nebenkosten des Anteilserwerbs an dem Mediengründerzentrum. Darüber hinaus 2016: 30.000 €, 2017: 20.000 €, 2018: 35.000 € Erhöhung der Schuldendiensthilfe an den Eigenbetrieb Veranstaltungszentrum Köln.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	1.937.929.000	2.012.998.000	2.082.477.000	2.152.477.200
	Differenz	330.000	-9.545.000	-7.236.000	1.427.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	316.166.000	373.566.000	383.566.000	388.566.000
	Neu	330.322.775	387.439.933	397.621.041	402.804.867
	Differenz	14.156.775	13.873.933	14.055.041	14.238.867
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	1.140.200	1.134.600	995.900	1.146.300
	Differenz	-10.775.600	-10.775.500	-10.907.300	-10.742.200
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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.301.780.900	2.448.119.200	2.525.282.300	2.591.604.800
	Neu	2.305.492.075	2.441.672.633	2.521.194.041	2.596.528.467
	Differenz	3.711.175	-6.446.567	-4.088.259	4.923.667
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	0	0	0	0
	Differenz	343.109	343.109	343.109	343.109
15 - Transferaufwendungen	Alt	464.699.000	473.864.000	483.183.000	498.175.000
	Neu	462.040.000	471.500.000	481.600.000	496.820.000
	Differenz	2.659.000	2.364.000	1.583.000	1.355.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	27.766.000	17.766.000	17.766.000	55.119.551
	Neu	28.420.128	17.741.868	17.736.213	55.091.246
	Differenz	-654.128	24.132	29.787	28.304
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	492.808.109	491.973.109	501.292.109	553.637.659
	Neu	490.460.128	489.241.868	499.336.213	551.911.246
	Differenz	2.347.981	2.731.241	1.955.896	1.726.413
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	1.808.972.791	1.956.146.091	2.023.990.191	2.037.967.141
	Neu	1.815.031.947	1.952.430.765	2.021.857.828	2.044.617.221
	Differenz	6.059.156	-3.715.326	-2.132.363	6.650.080
19 Finanzerträge	Alt	8.856.400	8.968.600	9.101.200	8.243.300
	Neu	3.641.300	4.430.200	5.653.100	6.769.700
	Differenz	-5.215.100	-4.538.400	-3.448.100	-1.473.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	118.447.200	123.450.000	126.450.000	128.450.000
	Neu	114.188.900	118.103.700	122.568.200	126.532.000
	Differenz	4.258.300	5.346.300	3.881.800	1.918.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-109.590.800	-114.481.400	-117.348.800	-120.206.700
	Neu	-110.547.600	-113.673.500	-116.915.100	-119.762.300
	Differenz	-956.800	807.900	433.700	444.400
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	1.699.381.991	1.841.664.691	1.906.641.391	1.917.760.441
	Neu	1.704.484.347	1.838.757.265	1.904.942.728	1.924.854.921
	Differenz	5.102.356	-2.907.426	-1.698.663	7.094.480
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	1.699.381.991	1.841.664.691	1.906.641.391	1.917.760.441
	Neu	1.704.484.347	1.838.757.265	1.904.942.728	1.924.854.921
	Differenz	5.102.356	-2.907.426	-1.698.663	7.094.480
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	1.786.450	1.786.450	1.786.450	1.786.450
	Neu	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
	Differenz	583.800	583.800	583.800	583.800
28 = Jahresergebnis	Alt	1.701.168.441	1.843.451.141	1.908.427.841	1.919.546.891
	Neu	1.706.854.597	1.841.127.515	1.907.312.978	1.927.225.171
	Differenz	5.686.156	-2.323.626	-1.114.863	7.678.280

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Frau StK Klug						
		2015	VF	2016	2017	2018
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	28.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	neu	28.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	22.136.000	0	10.423.000	10.486.000	10.513.000
	neu	21.321.000	0	9.596.000	9.643.000	9.881.000
	Differenz	-815.000	0	-827.000	-843.000	-632.000
6 Summe investive Einzahlungen	alt	50.136.000	0	35.423.000	35.486.000	35.513.000
	neu	49.321.000	0	34.596.000	34.643.000	34.881.000
	Differenz	-815.000	0	-827.000	-843.000	-632.000
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	7.717.000	0	7.160.000	6.609.000	6.609.000
	neu	9.827.000	0	8.935.000	8.474.000	8.016.000
	Differenz	-2.110.000	0	-1.775.000	-1.865.000	-1.407.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	33.052.000	0	33.102.000	77.000	77.000
	neu	33.052.000	0	33.102.000	77.000	77.000
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	40.769.000	0	40.262.000	6.686.000	6.686.000
	neu	42.879.000	0	42.037.000	8.551.000	8.093.000
	Differenz	-2.110.000	0	-1.775.000	-1.865.000	-1.407.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	9.367.000	0	-4.839.000	28.800.000	28.827.000
	neu	6.442.000	0	-7.441.000	26.092.000	26.788.000
	Differenz	-2.925.000	0	-2.602.000	-2.708.000	-2.039.000
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15 Aufnahme von Darlehen	alt	637.918.042	0	627.002.940	582.535.198	545.419.555
	neu	590.812.186	0	605.175.309	531.991.951	507.437.346
	Differenz	-47.105.856	0	-21.827.631	-50.543.247	-37.982.209
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	638.918.042	0	628.002.940	583.535.198	546.419.555
	neu	591.812.186	0	606.175.309	532.991.951	508.437.346
	Differenz	-47.105.856	0	-21.827.631	-50.543.247	-37.982.209
Auszahlungen						
18 Tilgung von Darlehen	alt	490.970.000	0	484.371.000	490.233.000	498.611.000
	neu	495.904.000	0	492.270.000	501.103.000	510.242.000
	Differenz	-4.934.000	0	-7.899.000	-10.870.000	-11.631.000
19 Gewährung von Darlehen	alt	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	491.970.000	0	485.371.000	491.233.000	499.611.000
	neu	496.904.000	0	493.270.000	502.103.000	511.242.000
	Differenz	-4.934.000	0	-7.899.000	-10.870.000	-11.631.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	alt	146.948.042	0	142.631.940	92.302.198	46.808.555
	neu	94.908.186	0	112.905.309	30.888.951	-2.804.654
	Differenz	-52.039.856	0	-29.726.631	-61.413.247	-49.613.209
22 Saldo Gesamt	alt	156.315.042	0	137.792.940	121.102.198	75.635.555
	neu	101.350.186	0	105.464.309	56.980.951	23.983.346
	Differenz	-54.964.856	0	-32.328.631	-64.121.247	-51.652.209

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug

		2015	VE	2016	2017	2018
9000-1601-0-0003 - Darlehensrückflüsse (Wobau)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

9000-1601-0-0004 - Darlehensrückflüsse (Wobau)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

9000-1601-0-0030 - Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug

	2015	VE	2016	2017	2018
--	------	----	------	------	------

9000-1601-0-0032 - Investitionskredite

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

9000-1601-0-0034 - Abgetretene Wohnungsbaudarlehen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

9000-1601-0-0041 - BioC.CologneGrundbes.GmbH&CoKG,Darlehen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 01 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Steuerschätzung aus November 2014 bzw. an das GFG 2015.

	2015	2016	2017	2018
Gewerbsteuer	-14.400.000,00	-20.300.000,00	-17.000.000,00	-9.400.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.800.000,00	10.800.000,00	9.600.000,00	10.700.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-100.000,00	-45.000,00	164.000,00	127.000,00
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	-1.970.000,00	0,00	0,00	0,00

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Schlüsselzuweisung wurde für 2015 an den tatsächlichen Wert gem. Bescheid zum GFG 2015 reduziert.

Darüber hinaus wurde die Inklusionspauschale mit je 0,5 Mio. Euro neu aufgenommen.

Erhöhung sowie Umveranschlagung (aus Teilplanzeile 06 - Kostenerstattungen und Umlagen) der Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Kommunen (3,7 % der KDU). Der ursprüngliche Ansatz im Hpl.-Entwurf betrug 10,8 Mio..

Die Bildungspauschale mit einem Ansatz von je 1,3 Mio. Euro war bisher im Teilplan 0301 veranschlagt und wird nun im Teilplan 1601 ausgewiesen. Für 2015 wurde der Ansatz aufgrund des vorliegenden Bescheides um 12.600 Euro reduziert.

Der Ansatz der Investitionspauschale für Altenhilfe und -pflege wurde gem. GFG Bescheid 2015 um 664.875 Euro erhöht. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in gleicher Höhe in Teilplanzeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen) gegenüber.

	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen vom Land	-191.000,00	0,00	0,00	0,00
allg. Zuweisung vom Land	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	11.895.500,00	12.073.933,00	12.255.041,00	12.438.867,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.287.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	664.875,00	0,00	0,00	0,00

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Umveranschlagung Soforthilfe KDU in Höhe von jährlich 10,8 Mio. Euro (s. Teilplanzeile 02) sowie Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge aufgrund einer Neuberechnung.

	2015	2016	2017	2018
Soforthilfe KDU	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-10.800.000,00
Verwaltungskostenbeiträge (VKB)	24.400,00	24.500,00	-107.300,00	57.800,00

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung):

Korrektur einer fehlerhaften Veranschlagung. Jährlicher Wenigeraufwand in Höhe von 343.108,69 Euro.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Reduzierung der Ansätze gem. aktueller Steuerschätzung aus November 2014.

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuerumlage	-1.350.000,00	-1.197.000,00	-925.000,00	-690.000,00
Fonds Deutsche Einheit	-1.309.000,00	-1.167.000,00	-658.000,00	-665.000,00

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen):

Mehraufwendungen in Höhe von 664.875 Euro (s. Teilplanzeile 02).

Zeile 19 (Finanzerträge):

	2015	2016	2017	2018
Wenigererträge Derivate	-4.418.200,00	-3.759.500,00	-2.675.200,00	-899.700,00
Geringere Darlehenszinsen Veranstaltungszentrum	0,00	0,00	0,00	89.800,00
Geringere Zinserträge aus Vertragsleistung SSK	-404.200,00	-393.700,00	-383.000,00	-282.400,00
BioCampusCologne Grundbesitz/Darlehen	-406.200,00	-397.800,00	-389.300,00	-380.600,00
Butzweilerhof Grundbesitz GmbH/Darlehen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Das Gesellschafterdarlehn an BioCampusCologne wurde in eine Eigenkapitalzuführung umgewandelt. Deshalb entfallen die geplanten Zinserträge.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen):

Aufgrund aktueller Neuberechnungen ergeben sich geringere Zinsaufwendungen.

	2015	2016	2017	2018
Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.908.300,00	5.046.300,00	3.631.800,00	1.718.000,00

Teilfinanzplan

Zeile 05 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Die geplanten Rückflüsse von Ausleihungen reduzieren sich.

Zeile 10 (Erwerb von Finanzanlagen)

Erhöhung der geplanten Tilgung (Schuldendienst) aufgrund des aktuellen Berichtswesens der KVB zur Nord-Süd-Stadtbahn.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Reduzierung der Kreditaufnahmen für Investitionskredite an die tatsächlich geplante Investitionstätigkeit.

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Erhöhung der geplanten Tilgung von Investitionskrediten.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
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	46.500	46.500	46.500	46.500
	Neu	46.500	46.500	46.500	46.500
	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	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	46.500	46.500	46.500	46.500
	Neu	46.500	46.500	46.500	46.500
	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	16.800	16.800	16.800	16.800
	Neu	16.800	16.800	16.800	16.800
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.400	3.400	3.400	3.400
	Neu	3.400	3.400	3.400	3.400
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	12.800	9.300	8.300	6.400
	Neu	12.800	9.300	8.300	6.400
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	600	600	600	600
	Neu	600	600	600	600
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	33.600	30.100	29.100	27.200
	Neu	33.600	30.100	29.100	27.200
	Differenz	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	12.900	16.400	17.400	19.300
	Neu	12.900	16.400	17.400	19.300
	Differenz	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	10.000	7.600	7.600	7.600
	Neu	10.000	7.600	7.600	7.600
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	7.100	7.200	7.200	7.200
	Neu	7.100	7.200	7.200	7.200
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	2.900	400	400	400
	Neu	2.900	400	400	400
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	15.800	16.800	17.800	19.700
	Neu	15.800	16.800	17.800	19.700
	Differenz	0	0	0	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	15.800	16.800	17.800	19.700
	Neu	15.800	16.800	17.800	19.700
	Differenz	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Differenz	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28 : Jahresergebnis	Alt	15.800	16.800	17.800	19.700
	Neu	11.000	12.000	13.000	14.900
	Differenz	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 27(-Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 2.900 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 700 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 1.200 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**
1703 Waisenhausstiftung
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	1.008.800	1.202.700	1.202.700	1.202.700
	Neu	1.008.800	1.202.700	1.202.700	1.202.700
	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	1.008.800	1.202.700	1.202.700	1.202.700
	Neu	1.008.800	1.202.700	1.202.700	1.202.700
	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	228.900	256.800	256.800	256.800
	Neu	228.900	256.800	256.800	256.800
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	226.100	249.900	249.900	249.900
	Neu	226.100	249.900	249.900	249.900
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	268.100	307.200	271.200	199.700
	Neu	268.100	307.200	271.200	199.700
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	17.400	17.400	17.400	17.400
	Neu	17.400	17.400	17.400	17.400
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	740.500	831.300	795.300	723.800
	Neu	740.500	831.300	795.300	723.800
	Differenz	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	268.300	371.400	407.400	478.900
	Neu	268.300	371.400	407.400	478.900
	Differenz	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	31.200	27.800	27.800	27.800
	Neu	31.200	27.800	27.800	27.800
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	78.400	103.900	102.500	101.000
	Neu	78.400	103.900	102.500	101.000
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-47.200	-76.100	-74.700	-73.200
	Neu	-47.200	-76.100	-74.700	-73.200
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	221.100	295.300	332.700	405.700
	Neu	221.100	295.300	332.700	405.700
	Differenz	0	0	0	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	221.100	295.300	332.700	405.700
	Neu	221.100	295.300	332.700	405.700
	Differenz	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-19.700	-20.100	-20.100	-20.100
	Differenz	-19.700	-20.100	-20.100	-20.100
28 : Jahresergebnis	Alt	221.100	295.300	332.700	405.700
	Neu	201.400	275.200	312.600	385.600
	Differenz	-19.700	-20.100	-20.100	-20.100

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 27(-Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 4.400 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 6.100 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 9.200 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
1704 Altersstiftung
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	368.400	368.400	368.400	368.400
	Neu	368.400	368.400	368.400	368.400
	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	9.200	9.200	9.200	9.200
	Neu	9.200	9.200	9.200	9.200
	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	377.600	377.600	377.600	377.600
	Neu	377.600	377.600	377.600	377.600
	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	126.300	126.300	126.300	126.300
	Neu	126.300	126.300	126.300	126.300
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	71.000	71.000	71.000	71.000
	Neu	71.000	71.000	71.000	71.000
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	70.700	26.200	8.800	0
	Neu	70.700	26.200	8.800	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.900	6.900	6.900	6.900
	Neu	6.900	6.900	6.900	6.900
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	274.900	230.400	213.000	204.200
	Neu	274.900	230.400	213.000	204.200
	Differenz	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	102.700	147.200	164.600	173.400
	Neu	102.700	147.200	164.600	173.400
	Differenz	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	63.900	35.000	35.000	35.000
	Neu	63.900	35.000	35.000	35.000
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	35.500	34.300	33.500	32.100
	Neu	35.500	34.300	33.500	32.100
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	28.400	700	1.500	2.900
	Neu	28.400	700	1.500	2.900
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	131.100	147.900	166.100	176.300
	Neu	131.100	147.900	166.100	176.300
	Differenz	0	0	0	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	131.100	147.900	166.100	176.300
	Neu	131.100	147.900	166.100	176.300
	Differenz	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Differenz	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28 : Jahresergebnis	Alt	131.100	147.900	166.100	176.300
	Neu	109.100	125.900	144.100	154.300
	Differenz	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1704 Altersstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug

Zeile 27(-Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 8.900 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 5.500 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 7.600 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**
1705 Wohnungsstiftungen
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	2.167.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
	Neu	2.167.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
	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	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	2.167.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
	Neu	2.167.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
	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	1.237.500	1.227.300	1.216.500	1.195.500
	Neu	1.237.500	1.227.300	1.216.500	1.195.500
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	199.000	199.000	199.000	199.000
	Neu	199.000	199.000	199.000	199.000
	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	56.900	56.900	56.900	56.900
	Neu	56.900	56.900	56.900	56.900
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.493.400	1.483.200	1.472.400	1.451.400
	Neu	1.493.400	1.483.200	1.472.400	1.451.400
	Differenz	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	673.600	683.800	694.600	715.600
	Neu	673.600	683.800	694.600	715.600
	Differenz	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	49.400	49.400	49.400	49.400
	Neu	49.400	49.400	49.400	49.400
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	228.000	224.100	219.500	215.100
	Neu	228.000	224.100	219.500	215.100
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-178.600	-174.700	-170.100	-165.700
	Neu	-178.600	-174.700	-170.100	-165.700
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	495.000	509.100	524.500	549.900
	Neu	495.000	509.100	524.500	549.900
	Differenz	0	0	0	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	495.000	509.100	524.500	549.900
	Neu	495.000	509.100	524.500	549.900
	Differenz	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
	Differenz	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
28 : Jahresergebnis	Alt	495.000	509.100	524.500	549.900
	Neu	330.100	344.200	359.600	385.000
	Differenz	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 27(-Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 88.000 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 24.500 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 52.400 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
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	663.900	663.900	663.900	663.900
	Neu	663.900	663.900	663.900	663.900
	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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	663.900	663.900	663.900	663.900
	Neu	663.900	663.900	663.900	663.900
	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	207.200	207.200	207.200	207.200
	Neu	207.200	207.200	207.200	207.200
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	58.100	58.100	58.100	58.100
	Neu	58.100	58.100	58.100	58.100
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	298.800	211.100	197.600	154.800
	Neu	298.800	211.100	197.600	154.800
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	14.900	14.900	14.900	14.900
	Neu	14.900	14.900	14.900	14.900
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	579.000	491.300	477.800	435.000
	Neu	579.000	491.300	477.800	435.000
	Differenz	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	84.900	172.600	186.100	228.900
	Neu	84.900	172.600	186.100	228.900
	Differenz	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	275.000	199.500	199.500	199.500
	Neu	275.000	199.500	199.500	199.500
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	95.500	91.700	88.200	85.300
	Neu	95.500	91.700	88.200	85.300
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	179.500	107.800	111.300	114.200
	Neu	179.500	107.800	111.300	114.200
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	264.400	280.400	297.400	343.100
	Neu	264.400	280.400	297.400	343.100
	Differenz	0	0	0	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	264.400	280.400	297.400	343.100
	Neu	264.400	280.400	297.400	343.100
	Differenz	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	Differenz	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
28 : Jahresergebnis	Alt	264.400	280.400	297.400	343.100
	Neu	222.700	238.700	255.700	301.400
	Differenz	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 27(-Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 13.600 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 8.100 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 20.000 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**
1707 **Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds**
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	71.300	71.300	71.300	71.300
	Neu	71.300	71.300	71.300	71.300
	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	71.300	71.300	71.300	71.300
	Neu	71.300	71.300	71.300	71.300
	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	19.600	19.600	19.600	19.600
	Neu	19.600	19.600	19.600	19.600
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	10.400	10.400	10.400	10.400
	Neu	10.400	10.400	10.400	10.400
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	136.100	64.900	51.500	24.800
	Neu	136.100	64.900	51.500	24.800
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	200	200	200	200
	Neu	200	200	200	200
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	166.300	95.100	81.700	55.000
	Neu	166.300	95.100	81.700	55.000
	Differenz	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-95.000	-23.800	-10.400	16.300
	Neu	-95.000	-23.800	-10.400	16.300
	Differenz	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	179.800	121.500	121.500	121.500
	Neu	179.800	121.500	121.500	121.500
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	10.600	10.000	9.400	8.300
	Neu	10.600	10.000	9.400	8.300
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	169.200	111.500	112.100	113.200
	Neu	169.200	111.500	112.100	113.200
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	74.200	87.700	101.700	129.500
	Neu	74.200	87.700	101.700	129.500
	Differenz	0	0	0	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	74.200	87.700	101.700	129.500
	Neu	74.200	87.700	101.700	129.500
	Differenz	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Differenz	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
28 : Jahresergebnis	Alt	74.200	87.700	101.700	129.500
	Neu	68.800	82.300	96.300	124.100
	Differenz	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 27(-Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 2.800 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 1.300 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 1.300 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
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	371.400	371.400	371.400	371.400
	Neu	371.400	371.400	371.400	371.400
	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	371.400	371.400	371.400	371.400
	Neu	371.400	371.400	371.400	371.400
	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	92.000	92.000	92.000	92.000
	Neu	92.000	92.000	92.000	92.000
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	45.800	45.800	45.800	45.800
	Neu	45.800	45.800	45.800	45.800
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	256.600	95.200	69.400	18.300
	Neu	256.600	95.200	69.400	18.300
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.800	7.800	7.800	7.800
	Neu	7.800	7.800	7.800	7.800
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	402.200	240.800	215.000	163.900
	Neu	402.200	240.800	215.000	163.900
	Differenz	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-30.800	130.600	156.400	207.500
	Neu	-30.800	130.600	156.400	207.500
	Differenz	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	236.500	89.700	89.700	89.700
	Neu	236.500	89.700	89.700	89.700
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	26.500	26.000	25.500	24.900
	Neu	26.500	26.000	25.500	24.900
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	210.000	63.700	64.200	64.800
	Neu	210.000	63.700	64.200	64.800
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	179.200	194.300	220.600	272.300
	Neu	179.200	194.300	220.600	272.300
	Differenz	0	0	0	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	179.200	194.300	220.600	272.300
	Neu	179.200	194.300	220.600	272.300
	Differenz	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-57.500	-47.200	-47.200	-47.200
	Differenz	-57.500	-47.200	-47.200	-47.200
28 : Jahresergebnis	Alt	179.200	194.300	220.600	272.300
	Neu	121.700	147.100	173.400	225.100
	Differenz	-57.500	-47.200	-47.200	-47.200

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 27(-Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 43.800 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 3.900 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 9.800 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**
1711 Emilie-Kühner-Stiftung
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	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	3.400	2.700	2.300	1.600
	Neu	3.400	2.700	2.300	1.600
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	3.400	2.700	2.300	1.600
	Neu	3.400	2.700	2.300	1.600
	Differenz	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-3.400	-2.700	-2.300	-1.600
	Neu	-3.400	-2.700	-2.300	-1.600
	Differenz	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	5.100	4.800	4.800	4.800
	Neu	5.100	4.800	4.800	4.800
	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	5.100	4.800	4.800	4.800
	Neu	5.100	4.800	4.800	4.800
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	1.700	2.100	2.500	3.200
	Neu	1.700	2.100	2.500	3.200
	Differenz	0	0	0	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	1.700	2.100	2.500	3.200
	Neu	1.700	2.100	2.500	3.200
	Differenz	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-400	-400	-400	-400
	Differenz	-400	-400	-400	-400
28 : Jahresergebnis	Alt	1.700	2.100	2.500	3.200
	Neu	1.300	1.700	2.100	2.800
	Differenz	-400	-400	-400	-400

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 27(-Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):
ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 400 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

17 **Stiftungen**
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
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	23.000	23.000	23.000	23.000
	Neu	23.000	23.000	23.000	23.000
	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	9.100	9.100	9.100	9.100
	Neu	9.100	9.100	9.100	9.100
	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	32.100	32.100	32.100	32.100
	Neu	32.100	32.100	32.100	32.100
	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	10.100	10.100	10.100	10.100
	Neu	10.100	10.100	10.100	10.100
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	13.800	13.800	13.800	13.800
	Neu	13.800	13.800	13.800	13.800
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	8.600	5.500	4.000	800
	Neu	8.600	5.500	4.000	800
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	300	300	300	300
	Neu	300	300	300	300
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	32.800	29.700	28.200	25.000
	Neu	32.800	29.700	28.200	25.000
	Differenz	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-700	2.400	3.900	7.100
	Neu	-700	2.400	3.900	7.100
	Differenz	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	7.600	6.200	6.200	6.200
	Neu	7.600	6.200	6.200	6.200
	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	7.600	6.200	6.200	6.200
	Neu	7.600	6.200	6.200	6.200
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	6.900	8.600	10.100	13.300
	Neu	6.900	8.600	10.100	13.300
	Differenz	0	0	0	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	6.900	8.600	10.100	13.300
	Neu	6.900	8.600	10.100	13.300
	Differenz	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-800	-800	-800	-800
	Differenz	-800	-800	-800	-800
28 : Jahresergebnis	Alt	6.900	8.600	10.100	13.300
	Neu	6.100	7.800	9.300	12.500
	Differenz	-800	-800	-800	-800

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 27(-Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

Zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 400 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 400 Euro.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
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	105.600	105.600	105.600	105.600
	Neu	105.600	105.600	105.600	105.600
	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	105.600	105.600	105.600	105.600
	Neu	105.600	105.600	105.600	105.600
	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	7.300	7.300	7.300	7.300
	Neu	7.300	7.300	7.300	7.300
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	15.500	15.500	15.500	15.500
	Neu	15.500	15.500	15.500	15.500
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	126.900	110.500	102.700	87.100
	Neu	126.900	110.500	102.700	87.100
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	700	700	700	700
	Neu	700	700	700	700
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	150.400	134.000	126.200	110.600
	Neu	150.400	134.000	126.200	110.600
	Differenz	0	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-44.800	-28.400	-20.600	-5.000
	Neu	-44.800	-28.400	-20.600	-5.000
	Differenz	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	74.100	65.200	65.200	65.200
	Neu	74.100	65.200	65.200	65.200
	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	74.100	65.200	65.200	65.200
	Neu	74.100	65.200	65.200	65.200
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	29.300	36.800	44.600	60.200
	Neu	29.300	36.800	44.600	60.200
	Differenz	0	0	0	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	29.300	36.800	44.600	60.200
	Neu	29.300	36.800	44.600	60.200
	Differenz	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-500	-500	-500	-500
	Differenz	-500	-500	-500	-500
28 : Jahresergebnis	Alt	29.300	36.800	44.600	60.200
	Neu	28.800	36.300	44.100	59.700
	Differenz	-500	-500	-500	-500

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 27(-Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

Zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 400 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 100 Euro.