



**Der Oberbürgermeister**

**An alle Ratsmitglieder**

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



# Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Ergebnisplan (Angaben in Euro)

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



# Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Konsolidierungsveränderungsnachweises

## 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	1.950.723.409	2.035.667.409	2.102.837.409	2.164.174.609
2	638.501.052	662.412.209	619.555.021	689.095.431	711.008.702	725.034.134
3	30.139.944	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4	210.088.079	228.728.074	233.781.912	240.569.006	245.242.192	248.164.842
5	81.906.324	81.679.844	82.930.728	82.914.880	83.114.179	83.578.874
6	306.652.187	303.149.175	342.127.905	353.214.776	369.015.898	382.875.947
7	203.209.056	155.391.168	176.806.039	181.545.879	181.706.279	181.741.579
8	137.297.748	133.428.434	147.129.085	149.767.885	149.328.485	148.021.785
<b>9</b>	<b>3.269.666.713</b>	<b>3.330.409.719</b>	<b>3.583.095.352</b>	<b>3.763.587.519</b>	<b>3.873.765.398</b>	<b>3.965.834.036</b>
10	693.111.156	729.823.904	778.154.507	796.995.749	815.316.445	830.670.228
11	82.611.330	86.747.307	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603
12	364.395.677	418.169.318	431.764.245	427.739.990	415.784.841	397.297.429
13	118.570.086	141.255.500	119.908.249	124.180.071	127.303.687	129.277.654
14	1.208.071.303	1.236.679.615	1.472.366.642	1.544.291.588	1.571.421.858	1.583.557.266
15	763.027.578	761.460.874	774.907.028	779.535.497	803.600.276	849.590.683
<b>16</b>	<b>3.229.787.129</b>	<b>3.374.136.518</b>	<b>3.664.383.472</b>	<b>3.762.684.952</b>	<b>3.827.048.286</b>	<b>3.886.480.863</b>
<b>17</b>	<b>39.879.583</b>	<b>-43.726.798</b>	<b>-81.288.120</b>	<b>902.567</b>	<b>46.717.111</b>	<b>79.353.173</b>
18	57.328.090	57.158.587	65.983.419	71.468.720	81.632.850	82.925.550
19	32.566.477	33.570.800	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000
20	25.000	379.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000
21	7.274.985	3.601.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000
22	81.792.017	24.150.080	22.138.400	10.423.000	10.486.000	10.513.000
<b>23</b>	<b>178.986.569</b>	<b>118.860.067</b>	<b>124.390.169</b>	<b>103.131.420</b>	<b>120.507.850</b>	<b>124.175.550</b>
24	40.393.462	32.534.000	55.077.500	52.534.000	52.534.000	52.534.000
25	60.674.277	151.811.950	185.359.560	209.841.824	199.615.850	172.968.250
26	31.480.804	58.851.044	89.513.951	59.376.236	71.894.598	62.044.855
27	7.924.175	14.028.000	26.907.200	12.627.300	16.508.000	20.651.000
28	23.108.866	7.002.637	22.398.000	12.653.000	12.413.600	11.320.000
29	176.454	33.052.000	33.052.000	33.102.000	77.000	77.000
<b>30</b>	<b>163.758.038</b>	<b>297.279.631</b>	<b>412.308.211</b>	<b>380.134.360</b>	<b>353.043.048</b>	<b>319.595.105</b>
<b>31</b>	<b>15.228.531</b>	<b>-178.419.564</b>	<b>-287.918.042</b>	<b>-277.002.940</b>	<b>-232.535.198</b>	<b>-195.419.555</b>
<b>32</b>	<b>55.108.114</b>	<b>-222.146.362</b>	<b>-369.206.162</b>	<b>-276.100.373</b>	<b>-185.818.087</b>	<b>-116.066.381</b>
33	209.052.487	529.419.564	642.724.042	631.907.940	587.589.198	550.573.555
34	315.850.756	470.896.000	499.020.000	492.681.000	498.793.000	507.401.000
<b>35</b>	<b>-106.798.269</b>	<b>58.523.564</b>	<b>143.704.042</b>	<b>139.226.940</b>	<b>88.796.198</b>	<b>43.172.555</b>
<b>36</b>	<b>-51.690.155</b>	<b>-163.622.798</b>	<b>-225.502.120</b>	<b>-136.873.433</b>	<b>-97.021.889</b>	<b>-72.893.826</b>
37	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>-51.690.155</b>	<b>-163.622.798</b>	<b>-225.502.120</b>	<b>-136.873.433</b>	<b>-97.021.889</b>	<b>-72.893.826</b>



# Veränderungen in den Teilplänen





# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

### Teilergebnisplan

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters

### Teilergebnisplan

#### Zeile 9 (Bestandsveränderungen)

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen, Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

#### Zeile 9 (Bestandsveränderungen)

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

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

Folgende Ansätze werden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung reduziert:

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

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

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

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienstleistungen  
Herr StD Kahlen

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**01** Innere Verwaltung  
0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten  
Herr StD Kahlen

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r 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
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	354.702	454.702	354.702	254.702
	Neu	739.702	558.502	354.702	254.702
	<b>Differenz</b>	<b>385.000</b>	<b>103.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	341.279	341.279	341.279	341.279
	Neu	341.279	341.279	341.279	341.279
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	23.020.000	22.770.000	22.770.000	22.770.000
	Neu	23.320.000	23.070.000	23.070.000	23.070.000
	<b>Differenz</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	23.982	23.982	23.982	23.982
	Neu	23.982	23.982	23.982	23.982
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	139.607	139.607	139.607	139.607
	Neu	339.607	339.607	339.607	339.607
	<b>Differenz</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen	Alt	14.239.052	5.325.128	3.828.203	4.692.931
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-14.239.052</b>	<b>-5.325.128</b>	<b>-3.828.203</b>	<b>-4.692.931</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>Alt</b>	<b>38.118.621</b>	<b>29.054.697</b>	<b>27.457.772</b>	<b>28.222.506</b>
	<b>Neu</b>	<b>24.764.569</b>	<b>24.333.369</b>	<b>24.129.569</b>	<b>24.029.569</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-13.354.052</b>	<b>-4.721.328</b>	<b>-3.328.203</b>	<b>-4.192.931</b>
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
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	19.031.058	10.810.058	9.810.058	9.810.058
	Neu	8.589.492	8.659.098	8.490.457	8.040.434
	<b>Differenz</b>	<b>10.441.566</b>	<b>2.150.960</b>	<b>1.319.601</b>	<b>1.769.624</b>
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
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	1.239.400	1.239.400	1.239.400	1.239.400
	Neu	1.230.132	1.231.579	1.234.120	1.232.313
	<b>Differenz</b>	<b>9.268</b>	<b>7.822</b>	<b>5.280</b>	<b>7.087</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.545.953	3.474.432	3.467.438	3.467.438
	Neu	3.242.081	3.220.166	3.296.736	3.238.300
	<b>Differenz</b>	<b>303.872</b>	<b>254.266</b>	<b>170.702</b>	<b>229.138</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>33.852.092</b>	<b>25.733.847</b>	<b>24.719.350</b>	<b>24.750.221</b>
	<b>Neu</b>	<b>23.097.386</b>	<b>23.320.800</b>	<b>23.223.767</b>	<b>22.744.371</b>
	<b>Differenz</b>	<b>10.754.706</b>	<b>2.413.048</b>	<b>1.495.583</b>	<b>2.005.850</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>4.266.529</b>	<b>3.320.850</b>	<b>2.738.422</b>	<b>3.472.279</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.667.184</b>	<b>1.012.570</b>	<b>905.802</b>	<b>1.285.198</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.599.346</b>	<b>-2.308.280</b>	<b>-1.832.620</b>	<b>-2.187.081</b>
19 Finanzerträge	Alt	52.844.300	55.589.900	56.038.700	56.038.700
	Neu	52.844.300	55.589.900	56.038.700	56.038.700
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	32.293	32.293	32.293	32.293
	Neu	24.697	25.882	27.966	26.484
	<b>Differenz</b>	<b>7.596</b>	<b>6.411</b>	<b>4.327</b>	<b>5.809</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>52.812.007</b>	<b>55.557.607</b>	<b>56.006.407</b>	<b>56.006.407</b>
	<b>Neu</b>	<b>52.819.603</b>	<b>55.564.018</b>	<b>56.010.734</b>	<b>56.012.216</b>
	<b>Differenz</b>	<b>7.596</b>	<b>6.411</b>	<b>4.327</b>	<b>5.809</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>57.078.536</b>	<b>58.878.457</b>	<b>58.744.829</b>	<b>59.478.686</b>
	<b>Neu</b>	<b>54.486.787</b>	<b>56.576.587</b>	<b>56.916.537</b>	<b>57.297.414</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.591.750</b>	<b>-2.301.870</b>	<b>-1.828.293</b>	<b>-2.181.273</b>
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>Alt</b>	<b>57.078.536</b>	<b>58.878.457</b>	<b>58.744.829</b>	<b>59.478.686</b>
	<b>Neu</b>	<b>54.486.787</b>	<b>56.576.587</b>	<b>56.916.537</b>	<b>57.297.414</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.591.750</b>	<b>-2.301.870</b>	<b>-1.828.293</b>	<b>-2.181.273</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.197.721	-2.198.124	-2.198.124	-2.198.124
	Neu	-2.197.721	-2.198.124	-2.198.124	-2.198.124
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>54.880.815</b>	<b>56.680.333</b>	<b>56.546.705</b>	<b>57.280.563</b>
	<b>Neu</b>	<b>52.289.066</b>	<b>54.378.463</b>	<b>54.718.413</b>	<b>55.099.290</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.591.750</b>	<b>-2.301.870</b>	<b>-1.828.293</b>	<b>-2.181.273</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

#### Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

#### Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

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

#### Zeile 09 (Bestandsveränderungen)

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

### Ergebnisrechnung

#### Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

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

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

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
Frau StK Klug	

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**01 Innere Verwaltung**  
0111 Sonstige Innere Verwaltung  
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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





# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung  
0205 Verkehrsüberwachung  
Herr StD Kahlen

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

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

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

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

### Teilergebnisplan

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan  
(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

#### Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0213 Einwohner- und Bürgerbefragungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

#### Zeile 16 (sonstige ordentlichen Aufwendungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

#### Zeile 9 (Bestandsveränderungen)

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

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

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**04** Kultur und Wissenschaft  
0401 Museumsreferat  
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

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

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

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

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

Darüber hinaus wurden folgende Ansätze im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erhöht:

- Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder in Höhe von 12.700 € p.a. ab dem Haushaltsjahr 2015.
- Sponsoringerträge in Höhe von 10.000 € p.a ab den Haushaltsjahr 2015

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

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

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

#### Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

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

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan  
(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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





## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) und Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund Verzögerungen bei der Baumaßnahme wird die Inbetriebnahme des Museums erst Ende 2018 erfolgen. Somit verschieben sich die Auflösung des Sonderpostens und die planmäßigen Abschreibungen.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

#### Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

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

#### Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

Beim Unterrichtsgebäude Agrippastr. wurden in 2016 146.000 € Karenzmiere reduziert. In den Jahren 2015-2018 wurde zusätzlich der Mietaufwand für die Anmietung des Thurner Hofes in Höhe von 121.513,44 € reduziert. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungen wurde der Aufwand für die kurzfristige Anmietung von zusätzlichen Unterrichtsräumen um 40.000 € p.a. reduziert. Weiterhin wurden für das Projekt Bildungssekretariat Aufwandsreduzierungen in Höhe von 24.068,54 € p.a. möglich.

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan  
(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**04** Kultur und Wissenschaft  
0416 Kulturförderung  
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan  
(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

#### Zeile 9 (Bestandsveränderungen):

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

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

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

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen):

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

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

Durch Deckelung des Platzangebotes im Bereich der Kindertagespflege werden weniger Landeszuweisungen erwartet (2015: 2.614.633,33 €, 2016: 6.968.900 €, 2017: 5.686.866,67 €, 2018: -2.241.500 €). Eine lineare Streckung des Ausbaus von neuen Plätzen für Kinder über 3 Jahren führt ebenfalls zu einer Verringerung der geplanten Landesmittel (2015: 1.357.400 €, 2016: 2.983.100 €, 2017: 2.218.800 €, 2018: 984.100 €). Zudem werden im Jahr 2015 einmalig 2.262.067 € weniger Zuschussleistungen aufgrund einer zeitlichen Verschiebung einzelner Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen verzeichnet. Alle drei Maßnahmen führen gleichzeitig zu weniger Elternbeiträgen (siehe Zeile 04), es entstehen jedoch entsprechende Einsparungen im Bereich der Transferaufwendungen (siehe Zeile 15).

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

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

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

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

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

#### Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan  
(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r 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
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	5.442	5.442	5.442	5.442
	Neu	5.442	5.442	5.442	5.442
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	23.333	23.333	23.333	23.333
	Neu	23.333	23.333	23.333	23.333
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>Alt</b>	<b>28.775</b>	<b>28.775</b>	<b>28.775</b>	<b>28.775</b>
	<b>Neu</b>	<b>28.775</b>	<b>28.775</b>	<b>28.775</b>	<b>28.775</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.313.112	5.428.930	5.547.116	5.667.720
	Neu	5.313.112	5.428.930	5.547.116	5.667.720
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	3.098.620	2.391.320	1.822.520	1.842.520
	Neu	1.876.860	1.248.526	999.729	972.323
	<b>Differenz</b>	<b>1.221.761</b>	<b>1.142.794</b>	<b>822.791</b>	<b>870.197</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	32.608	25.490	25.501	24.430
	Neu	32.608	25.490	25.501	24.430
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	34.000	34.000	34.000	34.000
	Neu	29.811	28.273	28.724	27.907
	<b>Differenz</b>	<b>4.189</b>	<b>5.727</b>	<b>5.276</b>	<b>6.093</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	762.578	765.984	765.984	765.984
	Neu	735.245	728.615	731.561	726.226
	<b>Differenz</b>	<b>27.333</b>	<b>37.369</b>	<b>34.424</b>	<b>39.758</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>9.240.919</b>	<b>8.645.725</b>	<b>8.195.121</b>	<b>8.334.655</b>
	<b>Neu</b>	<b>7.987.636</b>	<b>7.459.835</b>	<b>7.332.631</b>	<b>7.418.606</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.253.282</b>	<b>1.185.889</b>	<b>862.491</b>	<b>916.048</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.212.144</b>	<b>-8.616.950</b>	<b>-8.166.346</b>	<b>-8.305.880</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.958.861</b>	<b>-7.431.060</b>	<b>-7.303.856</b>	<b>-7.389.831</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.253.282</b>	<b>1.185.889</b>	<b>862.491</b>	<b>916.048</b>
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.212.144</b>	<b>-8.616.950</b>	<b>-8.166.346</b>	<b>-8.305.880</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.958.861</b>	<b>-7.431.060</b>	<b>-7.303.856</b>	<b>-7.389.831</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.253.282</b>	<b>1.185.889</b>	<b>862.491</b>	<b>916.048</b>
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.212.144</b>	<b>-8.616.950</b>	<b>-8.166.346</b>	<b>-8.305.880</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.958.861</b>	<b>-7.431.060</b>	<b>-7.303.856</b>	<b>-7.389.831</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.253.282</b>	<b>1.185.889</b>	<b>862.491</b>	<b>916.048</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-166.005	-166.086	-166.086	-166.086
	Neu	-166.005	-166.086	-166.086	-166.086
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.378.148</b>	<b>-8.783.035</b>	<b>-8.332.432</b>	<b>-8.471.965</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.124.866</b>	<b>-7.597.146</b>	<b>-7.469.941</b>	<b>-7.559.917</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.253.282</b>	<b>1.185.889</b>	<b>862.491</b>	<b>916.048</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 9 (Bestandsveränderungen)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufwands-Reduzierungen im Haushaltsjahr 2018

- 30.000 € Strategische Stadtentwicklung – externe Vergabe Konzepterstellung

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	909	909	909	909
	Neu	909	909	909	909
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.868.421	1.868.421	1.868.421	1.868.421
	Neu	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421
	<b>Differenz</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	34.600	34.600	34.600	34.600
	Neu	34.600	34.600	34.600	34.600
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	137.000	137.000	137.000	137.000
	Neu	137.000	137.000	137.000	137.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>Differenz</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>Alt</b>	<b>2.040.930</b>	<b>2.040.930</b>	<b>2.040.930</b>	<b>2.040.930</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.580.930</b>	<b>2.580.930</b>	<b>2.580.930</b>	<b>2.580.930</b>
	<b>Differenz</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>540.000</b>
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
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	606.374	638.374	638.374	638.374
	Neu	463.740	511.647	552.828	523.544
	<b>Differenz</b>	<b>142.634</b>	<b>126.727</b>	<b>85.546</b>	<b>114.830</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	204.387	215.027	204.568	209.226
	Neu	204.387	215.027	204.568	209.226
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.700.080	1.707.727	1.707.727	1.707.727
	Neu	1.662.258	1.676.305	1.686.516	1.679.255
	<b>Differenz</b>	<b>37.821</b>	<b>31.423</b>	<b>21.211</b>	<b>28.473</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>16.563.535</b>	<b>16.915.969</b>	<b>17.213.380</b>	<b>17.531.759</b>
	<b>Neu</b>	<b>16.383.080</b>	<b>16.757.819</b>	<b>17.106.623</b>	<b>17.388.456</b>
	<b>Differenz</b>	<b>180.455</b>	<b>158.150</b>	<b>106.757</b>	<b>143.303</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-14.522.605</b>	<b>-14.875.040</b>	<b>-15.172.450</b>	<b>-15.490.830</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.802.150</b>	<b>-14.176.890</b>	<b>-14.525.693</b>	<b>-14.807.527</b>
	<b>Differenz</b>	<b>720.455</b>	<b>698.150</b>	<b>646.757</b>	<b>683.303</b>
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-14.522.605</b>	<b>-14.875.040</b>	<b>-15.172.450</b>	<b>-15.490.830</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.802.150</b>	<b>-14.176.890</b>	<b>-14.525.693</b>	<b>-14.807.527</b>
	<b>Differenz</b>	<b>720.455</b>	<b>698.150</b>	<b>646.757</b>	<b>683.303</b>
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>Alt</b>	<b>-14.522.605</b>	<b>-14.875.040</b>	<b>-15.172.450</b>	<b>-15.490.830</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.802.150</b>	<b>-14.176.890</b>	<b>-14.525.693</b>	<b>-14.807.527</b>
	<b>Differenz</b>	<b>720.455</b>	<b>698.150</b>	<b>646.757</b>	<b>683.303</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-14.522.605</b>	<b>-14.875.040</b>	<b>-15.172.450</b>	<b>-15.490.830</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.802.150</b>	<b>-14.176.890</b>	<b>-14.525.693</b>	<b>-14.807.527</b>
	<b>Differenz</b>	<b>720.455</b>	<b>698.150</b>	<b>646.757</b>	<b>683.303</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

### Teilergebnisplan

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

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

#### Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

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



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen  
1002 Denkmalpflege  
Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 04 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)

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

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

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

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

### Teilergebnisplan

#### Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

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

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

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

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

Teilergebnisplan  
(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14 Umweltschutz  
1401 Umweltordnung, -vorsorge  
Frau BG Reker

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Frau StK Klug

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

### Teilergebnisplan

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