



**Der Oberbürgermeister**

**An alle Ratsmitglieder**

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



# Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises der Verwaltung

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Ergebnisplan</b> (Angaben in Euro)						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.743.327	1.887.448.000	1.951.053.409	2.026.122.409	2.095.601.409	2.165.601.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	701.672.601	741.105.444	690.116.194	758.822.597	780.513.132	794.145.166
3 + sonstige Transfererträge	36.483.175	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	229.984.455	249.402.549	257.487.175	266.132.430	270.415.293	273.625.139
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	81.574.977	79.205.277	81.285.541	81.133.160	81.326.684	81.787.343
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.230.789	309.252.142	341.927.395	353.409.016	366.668.888	381.197.781
7 + sonstige ordentliche Erträge	229.557.810	172.439.320	201.730.926	204.643.787	204.416.708	204.977.411
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.099.073	2.384.468	3.456.820	3.373.529	3.391.005	3.242.496
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.401.346.207</b>	<b>3.472.320.014</b>	<b>3.557.098.714</b>	<b>3.724.449.181</b>	<b>3.833.845.373</b>	<b>3.936.819.211</b>
11 - Personalaufwendungen	805.884.328	875.795.041	899.640.626	929.033.037	949.119.879	966.957.258
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.765.506	407.645.974	405.313.845	410.979.135	401.680.525	387.384.336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.894.451	179.424.321	180.373.130	185.334.051	192.811.354	198.605.732
15 - Transferaufwendungen	1.324.877.674	1.391.562.815	1.476.128.376	1.543.829.178	1.572.243.329	1.588.311.451
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	797.971.820	809.898.893	843.247.913	848.180.677	867.181.896	907.714.742
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.526.717.370</b>	<b>3.724.524.350</b>	<b>3.863.836.690</b>	<b>3.979.148.136</b>	<b>4.048.508.161</b>	<b>4.116.911.121</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-125.371.163</b>	<b>-252.204.336</b>	<b>-306.737.976</b>	<b>-254.698.956</b>	<b>-214.662.788</b>	<b>-180.091.910</b>
19 + Finanzerträge	161.131.312	150.776.664	142.014.964	145.448.449	145.753.958	146.363.537
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	96.836.814	136.190.200	115.618.108	118.947.754	123.389.419	127.330.250
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>64.294.498</b>	<b>14.586.464</b>	<b>26.396.857</b>	<b>26.500.695</b>	<b>22.364.540</b>	<b>19.033.288</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-61.076.665</b>	<b>-237.617.872</b>	<b>-280.341.120</b>	<b>-228.198.260</b>	<b>-192.298.248</b>	<b>-161.058.622</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>-228.198.260</b>	<b>-192.298.248</b>	<b>-161.058.622</b>



# Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises der Verwaltung

## Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	1.661.872.324	1.734.538.000	1.951.053.409	2.026.122.409	2.095.601.409	2.165.601.609
2	638.501.052	662.412.209	632.085.426	700.990.061	723.326.543	737.458.001
3	30.139.944	31.082.815	31.107.918	33.918.465	35.062.905	36.237.367
4	210.088.079	228.728.074	235.891.203	249.821.078	255.142.636	258.471.488
5	81.906.324	81.679.844	83.551.194	84.052.715	84.373.171	84.918.914
6	306.652.187	303.149.175	338.450.945	349.956.116	363.215.988	377.744.881
7	203.209.056	155.391.168	184.201.889	190.100.259	191.794.029	190.389.679
8	137.297.748	133.428.434	123.519.864	126.953.349	127.258.858	127.868.437
<b>9</b>	<b>3.269.666.713</b>	<b>3.330.409.719</b>	<b>3.579.861.848</b>	<b>3.761.914.452</b>	<b>3.875.775.540</b>	<b>3.978.690.375</b>
10	693.111.156	729.823.904	760.325.630	779.112.801	789.702.606	798.042.322
11	82.611.330	86.747.307	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603
12	364.395.677	418.169.318	433.342.042	409.742.045	397.520.952	383.528.644
13	118.570.086	141.255.500	118.652.220	121.803.966	126.391.781	130.332.862
14	1.208.071.303	1.236.679.615	1.333.527.871	1.386.498.551	1.407.769.005	1.417.516.727
15	763.027.578	761.460.874	832.668.547	786.914.882	808.925.874	856.368.612
<b>16</b>	<b>3.229.787.129</b>	<b>3.374.136.518</b>	<b>3.565.799.110</b>	<b>3.574.014.303</b>	<b>3.623.931.397</b>	<b>3.681.876.769</b>
<b>17</b>	<b>39.879.583</b>	<b>-43.726.798</b>	<b>14.062.738</b>	<b>187.900.149</b>	<b>251.844.143</b>	<b>296.813.606</b>
18	57.328.090	57.158.587	65.277.419	80.133.853	89.706.913	81.494.068
19	32.566.477	33.570.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800
20	25.000	379.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000
21	7.274.985	3.601.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000
22	81.792.017	24.150.080	23.375.199	9.596.000	9.643.000	9.881.000
<b>23</b>	<b>178.986.569</b>	<b>118.860.067</b>	<b>141.941.768</b>	<b>127.990.353</b>	<b>144.759.713</b>	<b>139.132.868</b>
24	40.393.462	32.534.000	55.222.500	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25	60.674.277	151.811.950	157.314.477	212.411.525	166.882.866	152.308.259
26	31.480.804	58.851.044	85.196.979	59.440.836	77.806.198	59.382.955
27	7.924.175	14.028.000	29.018.200	14.432.300	18.393.000	22.303.000
28	23.108.866	7.002.637	20.898.000	11.100.000	10.913.600	9.820.000
29	176.454	33.052.000	35.103.799	33.102.000	77.000	77.000
<b>30</b>	<b>163.758.038</b>	<b>297.279.631</b>	<b>382.753.956</b>	<b>383.165.661</b>	<b>326.751.664</b>	<b>296.570.214</b>
<b>31</b>	<b>15.228.531</b>	<b>-178.419.564</b>	<b>-240.812.187</b>	<b>-255.175.308</b>	<b>-181.991.951</b>	<b>-157.437.346</b>
<b>32</b>	<b>55.108.114</b>	<b>-222.146.362</b>	<b>-226.749.450</b>	<b>-67.275.159</b>	<b>69.852.192</b>	<b>139.376.260</b>
33	209.052.487	529.419.564	595.618.186	610.080.309	537.045.951	512.591.346
34	315.850.756	470.896.000	503.954.000	500.580.000	509.663.000	519.032.000
<b>35</b>	<b>-106.798.269</b>	<b>58.523.564</b>	<b>91.664.186</b>	<b>109.500.309</b>	<b>27.382.951</b>	<b>-6.440.654</b>
<b>36</b>	<b>-51.690.155</b>	<b>-163.622.798</b>	<b>-135.085.264</b>	<b>42.225.150</b>	<b>97.235.143</b>	<b>132.935.606</b>
37	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>-51.690.155</b>	<b>-163.622.798</b>	<b>-135.085.264</b>	<b>42.225.150</b>	<b>97.235.143</b>	<b>132.935.606</b>

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



# Veränderungen in den Teilplänen





# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**01 Innere Verwaltung**  
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten  
Herr OB Roters

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	645.972	681.844	622.706	546.655
	Neu	605.968	621.609	555.073	479.737
	<b>Differenz</b>	<b>40.004</b>	<b>60.235</b>	<b>67.633</b>	<b>66.918</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	304.142	340.618	310.980	272.867
	Neu	295.605	321.346	288.000	250.245
	<b>Differenz</b>	<b>8.537</b>	<b>19.272</b>	<b>22.980</b>	<b>22.621</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.193.127	6.692.589	6.152.858	5.715.196
	Neu	6.091.956	6.428.901	5.807.678	5.406.626
	<b>Differenz</b>	<b>101.171</b>	<b>263.688</b>	<b>345.180</b>	<b>308.570</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>15.409.183</b>	<b>16.180.662</b>	<b>15.733.727</b>	<b>15.296.960</b>
	<b>Neu</b>	<b>15.259.472</b>	<b>15.837.467</b>	<b>15.297.934</b>	<b>14.898.850</b>
	<b>Differenz</b>	<b>149.712</b>	<b>343.195</b>	<b>435.793</b>	<b>398.110</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-15.343.133</b>	<b>-16.114.611</b>	<b>-15.679.826</b>	<b>-15.243.058</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.193.421</b>	<b>-15.771.416</b>	<b>-15.244.033</b>	<b>-14.844.949</b>
	<b>Differenz</b>	<b>149.712</b>	<b>343.195</b>	<b>435.793</b>	<b>398.110</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>-15.343.133</b>	<b>-16.114.611</b>	<b>-15.679.826</b>	<b>-15.243.058</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.193.421</b>	<b>-15.771.416</b>	<b>-15.244.033</b>	<b>-14.844.949</b>
	<b>Differenz</b>	<b>149.712</b>	<b>343.195</b>	<b>435.793</b>	<b>398.110</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>-15.343.133</b>	<b>-16.114.611</b>	<b>-15.679.826</b>	<b>-15.243.058</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.193.421</b>	<b>-15.771.416</b>	<b>-15.244.033</b>	<b>-14.844.949</b>
	<b>Differenz</b>	<b>149.712</b>	<b>343.195</b>	<b>435.793</b>	<b>398.110</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>-16.492.296</b>	<b>-17.265.153</b>	<b>-16.830.367</b>	<b>-16.393.600</b>
	<b>Neu</b>	<b>-16.342.585</b>	<b>-16.921.958</b>	<b>-16.394.574</b>	<b>-15.995.490</b>
	<b>Differenz</b>	<b>149.712</b>	<b>343.195</b>	<b>435.793</b>	<b>398.110</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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**01 Innere Verwaltung**  
0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen  
Herr OB Roters

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	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>110.650</b>	<b>110.650</b>	<b>110.650</b>	<b>110.650</b>
	<b>Neu</b>	<b>110.650</b>	<b>110.650</b>	<b>110.650</b>	<b>110.650</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	18.016	20.496	18.481	15.889
	Neu	17.435	19.186	16.918	14.351
	<b>Differenz</b>	<b>581</b>	<b>1.311</b>	<b>1.563</b>	<b>1.538</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	482.847	493.075	487.220	479.698
	Neu	481.163	489.272	482.685	475.234
	<b>Differenz</b>	<b>1.685</b>	<b>3.804</b>	<b>4.535</b>	<b>4.464</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>6.143.118</b>	<b>6.273.675</b>	<b>6.384.960</b>	<b>6.493.165</b>
	<b>Neu</b>	<b>6.140.853</b>	<b>6.268.561</b>	<b>6.378.862</b>	<b>6.487.162</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.265</b>	<b>5.114</b>	<b>6.098</b>	<b>6.003</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-6.032.468</b>	<b>-6.163.025</b>	<b>-6.274.310</b>	<b>-6.382.515</b>
	<b>Neu</b>	<b>-6.030.203</b>	<b>-6.157.911</b>	<b>-6.268.212</b>	<b>-6.376.512</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.265</b>	<b>5.114</b>	<b>6.098</b>	<b>6.003</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>-6.032.468</b>	<b>-6.163.025</b>	<b>-6.274.310</b>	<b>-6.382.515</b>
	<b>Neu</b>	<b>-6.030.203</b>	<b>-6.157.911</b>	<b>-6.268.212</b>	<b>-6.376.512</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.265</b>	<b>5.114</b>	<b>6.098</b>	<b>6.003</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>-6.032.468</b>	<b>-6.163.025</b>	<b>-6.274.310</b>	<b>-6.382.515</b>
	<b>Neu</b>	<b>-6.030.203</b>	<b>-6.157.911</b>	<b>-6.268.212</b>	<b>-6.376.512</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.265</b>	<b>5.114</b>	<b>6.098</b>	<b>6.003</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>-6.170.087</b>	<b>-6.300.709</b>	<b>-6.411.993</b>	<b>-6.520.198</b>
	<b>Neu</b>	<b>-6.167.822</b>	<b>-6.295.594</b>	<b>-6.405.895</b>	<b>-6.514.195</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.265</b>	<b>5.114</b>	<b>6.098</b>	<b>6.003</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	61.760	61.760	61.760	61.760
	<b>Differenz</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</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	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>22.488.643</b>	<b>22.726.124</b>	<b>22.958.404</b>	<b>22.958.404</b>
<b>Neu</b>	<b>22.425.243</b>	<b>22.662.724</b>	<b>22.895.004</b>	<b>22.895.004</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-63.400</b>	
11 - Personalaufwendungen	Alt	61.191.154	62.396.545	63.622.312	64.868.901
	Neu	54.462.927	60.582.754	61.772.245	62.981.832
	<b>Differenz</b>	<b>6.728.227</b>	<b>1.813.791</b>	<b>1.850.067</b>	<b>1.887.069</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	2.254.535	2.702.581	2.106.165	1.797.882
	Neu	2.093.017	2.429.033	1.914.945	1.582.679
	<b>Differenz</b>	<b>161.518</b>	<b>273.548</b>	<b>191.220</b>	<b>215.204</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	13.158.897	14.180.864	13.451.713	12.188.491
	Neu	12.924.703	13.776.417	12.917.954	11.674.286
	<b>Differenz</b>	<b>234.194</b>	<b>404.447</b>	<b>533.758</b>	<b>514.205</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>136.073.122</b>	<b>141.481.546</b>	<b>145.089.958</b>	<b>147.225.456</b>
<b>Neu</b>	<b>128.949.183</b>	<b>138.989.760</b>	<b>142.514.912</b>	<b>144.608.978</b>	
<b>Differenz</b>	<b>7.123.939</b>	<b>2.491.786</b>	<b>2.575.045</b>	<b>2.616.478</b>	
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-113.584.478</b>	<b>-118.755.421</b>	<b>-122.131.553</b>	<b>-124.267.051</b>
<b>Neu</b>	<b>-106.523.939</b>	<b>-116.327.035</b>	<b>-119.619.908</b>	<b>-121.713.973</b>	
<b>Differenz</b>	<b>7.060.539</b>	<b>2.428.386</b>	<b>2.511.645</b>	<b>2.553.078</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>-113.584.478</b>	<b>-118.755.421</b>	<b>-122.131.553</b>	<b>-124.267.051</b>
<b>Neu</b>	<b>-106.523.939</b>	<b>-116.327.035</b>	<b>-119.619.908</b>	<b>-121.713.973</b>	
<b>Differenz</b>	<b>7.060.539</b>	<b>2.428.386</b>	<b>2.511.645</b>	<b>2.553.078</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>-113.584.478</b>	<b>-118.755.421</b>	<b>-122.131.553</b>	<b>-124.267.051</b>
<b>Neu</b>	<b>-106.523.939</b>	<b>-116.327.035</b>	<b>-119.619.908</b>	<b>-121.713.973</b>	
<b>Differenz</b>	<b>7.060.539</b>	<b>2.428.386</b>	<b>2.511.645</b>	<b>2.553.078</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>-115.344.147</b>	<b>-120.516.464</b>	<b>-123.892.596</b>	<b>-126.028.094</b>
<b>Neu</b>	<b>-108.283.608</b>	<b>-118.088.078</b>	<b>-121.380.950</b>	<b>-123.475.016</b>	
<b>Differenz</b>	<b>7.060.539</b>	<b>2.428.386</b>	<b>2.511.645</b>	<b>2.553.078</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 5 (privatrechtliche Leistungsentgelt)

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

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

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

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

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

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	4.455.337	4.530.337	4.530.337	4.530.337
	Neu	4.455.337	4.530.337	4.530.337	4.530.337
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.497.188	1.504.888	1.504.888	1.504.888
	Neu	1.497.188	1.504.888	1.504.888	1.504.888
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>6.087.684</b>	<b>6.170.384</b>	<b>6.170.384</b>	<b>6.170.384</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	6.736.499	7.231.893	6.704.537	5.694.426
	Neu	6.611.210	6.891.028	6.269.052	5.281.283
	<b>Differenz</b>	<b>125.289</b>	<b>340.865</b>	<b>435.486</b>	<b>413.143</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.856.372	4.163.642	4.175.942	4.175.942
	Neu	4.126.355	4.263.925	4.276.225	4.276.225
	<b>Differenz</b>	<b>-269.983</b>	<b>-100.283</b>	<b>-100.283</b>	<b>-100.283</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	6.983.461	7.142.094	6.997.859	6.742.160
	Neu	7.183.931	7.323.031	7.115.937	6.866.152
	<b>Differenz</b>	<b>-200.470</b>	<b>-180.937</b>	<b>-118.078</b>	<b>-123.992</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>39.163.647</b>	<b>40.587.880</b>	<b>40.400.084</b>	<b>39.614.517</b>
	<b>Neu</b>	<b>39.508.811</b>	<b>40.528.235</b>	<b>40.182.959</b>	<b>39.425.650</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-345.164</b>	<b>59.645</b>	<b>217.125</b>	<b>188.868</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-33.075.963</b>	<b>-34.417.496</b>	<b>-34.229.700</b>	<b>-33.444.133</b>
	<b>Neu</b>	<b>-33.421.126</b>	<b>-34.357.851</b>	<b>-34.012.575</b>	<b>-33.255.265</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-345.164</b>	<b>59.645</b>	<b>217.125</b>	<b>188.868</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>-33.075.963</b>	<b>-34.417.496</b>	<b>-34.229.700</b>	<b>-33.444.133</b>
	<b>Neu</b>	<b>-33.421.126</b>	<b>-34.357.851</b>	<b>-34.012.575</b>	<b>-33.255.265</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-345.164</b>	<b>59.645</b>	<b>217.125</b>	<b>188.868</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>-33.075.963</b>	<b>-34.417.496</b>	<b>-34.229.700</b>	<b>-33.444.133</b>
	<b>Neu</b>	<b>-33.421.126</b>	<b>-34.357.851</b>	<b>-34.012.575</b>	<b>-33.255.265</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-345.164</b>	<b>59.645</b>	<b>217.125</b>	<b>188.868</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	33.430.794	33.430.296	33.430.296	33.430.296
	Neu	33.420.794	33.420.296	33.420.296	33.420.296
	<b>Differenz</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>354.832</b>	<b>-987.200</b>	<b>-799.404</b>	<b>-13.838</b>
	<b>Neu</b>	<b>-332</b>	<b>-937.555</b>	<b>-592.280</b>	<b>165.030</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-355.164</b>	<b>49.645</b>	<b>207.125</b>	<b>178.868</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

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

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

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

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

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

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

### Teilfinanzplan

#### 1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung  
0106 Zentrale Dienstleistungen  
Herr StD Kahlen

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	1.416.521	1.418.771	1.416.521	1.413.371
	<b>Differenz</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</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>4.496.511</b>	<b>4.759.761</b>	<b>4.816.511</b>	<b>4.869.502</b>
	<b>Differenz</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	13.912.888	14.217.575	14.528.603	14.846.105
	Neu	14.163.888	14.934.675	14.528.603	14.846.105
	<b>Differenz</b>	<b>-251.000</b>	<b>-717.100</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	22.272.496	25.496.022	24.419.538	21.329.247
	Neu	21.381.856	23.239.440	22.672.233	19.617.894
	<b>Differenz</b>	<b>890.640</b>	<b>2.256.583</b>	<b>1.747.306</b>	<b>1.711.353</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	236.735	274.687	303.893	252.783
	Neu	361.735	294.687	323.893	272.783
	<b>Differenz</b>	<b>-125.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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	7.810.844	8.170.117	7.840.641	7.254.386
	Neu	7.716.498	7.952.004	7.570.187	6.997.596
	<b>Differenz</b>	<b>94.346</b>	<b>218.113</b>	<b>270.454</b>	<b>256.790</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>44.232.962</b>	<b>48.158.401</b>	<b>47.092.675</b>	<b>43.682.520</b>
	<b>Neu</b>	<b>43.623.976</b>	<b>46.420.805</b>	<b>45.094.915</b>	<b>41.734.378</b>
	<b>Differenz</b>	<b>608.986</b>	<b>1.737.595</b>	<b>1.997.760</b>	<b>1.948.143</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-39.936.451</b>	<b>-43.598.639</b>	<b>-42.476.164</b>	<b>-39.013.019</b>
	<b>Neu</b>	<b>-39.127.465</b>	<b>-41.661.044</b>	<b>-40.278.403</b>	<b>-36.864.876</b>
	<b>Differenz</b>	<b>808.986</b>	<b>1.937.595</b>	<b>2.197.760</b>	<b>2.148.143</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>-39.936.451</b>	<b>-43.598.639</b>	<b>-42.476.164</b>	<b>-39.013.019</b>
	<b>Neu</b>	<b>-39.127.465</b>	<b>-41.661.044</b>	<b>-40.278.403</b>	<b>-36.864.876</b>
	<b>Differenz</b>	<b>808.986</b>	<b>1.937.595</b>	<b>2.197.760</b>	<b>2.148.143</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>-39.936.451</b>	<b>-43.598.639</b>	<b>-42.476.164</b>	<b>-39.013.019</b>
	<b>Neu</b>	<b>-39.127.465</b>	<b>-41.661.044</b>	<b>-40.278.403</b>	<b>-36.864.876</b>
	<b>Differenz</b>	<b>808.986</b>	<b>1.937.595</b>	<b>2.197.760</b>	<b>2.148.143</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>-4.665.486</b>	<b>-8.280.086</b>	<b>-7.157.611</b>	<b>-3.694.466</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.856.501</b>	<b>-6.342.491</b>	<b>-4.959.851</b>	<b>-1.546.323</b>
	<b>Differenz</b>	<b>808.986</b>	<b>1.937.595</b>	<b>2.197.760</b>	<b>2.148.143</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**01 Innere Verwaltung**  
0106 Zentrale Dienstleistungen  
Herr StD Kahlen

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl

(+ ) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**01 Innere Verwaltung**  
0106 Zentrale Dienstleistungen  
Herr StD Kahlen

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

## 0000-0106-0-0005 - Telefonanlage Bürgertelefon

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

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

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

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

#### Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

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

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

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

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

### Teilfinanzplan

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

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

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

##### Finanzstelle 0000-0106-0-0005 – Telefonanlage Bürgertelefon

Die Beschaffung der neuen Telefonanlage wird nach 2016 verschoben.

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	159.848	174.208	160.524	136.208
	Neu	155.730	164.962	149.111	125.363
	<b>Differenz</b>	<b>4.118</b>	<b>9.246</b>	<b>11.413</b>	<b>10.845</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	6.781.355	7.361.966	6.811.114	5.832.271
	Neu	6.615.593	6.989.769	6.351.687	5.395.717
	<b>Differenz</b>	<b>165.761</b>	<b>372.197</b>	<b>459.427</b>	<b>436.554</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>10.120.252</b>	<b>10.781.793</b>	<b>10.284.918</b>	<b>9.350.537</b>
	<b>Neu</b>	<b>9.950.373</b>	<b>10.400.350</b>	<b>9.814.078</b>	<b>8.903.138</b>
	<b>Differenz</b>	<b>169.879</b>	<b>381.443</b>	<b>470.840</b>	<b>447.399</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-5.957.839</b>	<b>-6.619.380</b>	<b>-6.122.505</b>	<b>-5.188.124</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.787.960</b>	<b>-6.237.937</b>	<b>-5.651.665</b>	<b>-4.740.725</b>
	<b>Differenz</b>	<b>169.879</b>	<b>381.443</b>	<b>470.840</b>	<b>447.399</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>-5.957.839</b>	<b>-6.619.380</b>	<b>-6.122.505</b>	<b>-5.188.124</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.787.960</b>	<b>-6.237.937</b>	<b>-5.651.665</b>	<b>-4.740.725</b>
	<b>Differenz</b>	<b>169.879</b>	<b>381.443</b>	<b>470.840</b>	<b>447.399</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>-5.957.839</b>	<b>-6.619.380</b>	<b>-6.122.505</b>	<b>-5.188.124</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.787.960</b>	<b>-6.237.937</b>	<b>-5.651.665</b>	<b>-4.740.725</b>
	<b>Differenz</b>	<b>169.879</b>	<b>381.443</b>	<b>470.840</b>	<b>447.399</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>-5.992.405</b>	<b>-6.654.076</b>	<b>-6.157.200</b>	<b>-5.222.820</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.822.526</b>	<b>-6.272.633</b>	<b>-5.686.361</b>	<b>-4.775.421</b>
	<b>Differenz</b>	<b>169.879</b>	<b>381.443</b>	<b>470.840</b>	<b>447.399</b>

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





# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**01 Innere Verwaltung**  
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten  
Frau BG Berg

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	739.702	558.502	354.702	254.702
	Neu	739.702	558.502	354.702	254.702
	<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	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	23.320.000	23.070.000	23.070.000	23.070.000
	Neu	23.424.433	23.070.000	23.070.000	23.070.000
	<b>Differenz</b>	<b>104.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	339.607	339.607	339.607	339.607
	Neu	339.607	339.607	339.607	339.607
	<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>24.764.569</b>	<b>24.333.369</b>	<b>24.129.569</b>	<b>24.029.569</b>
	<b>Neu</b>	<b>24.869.002</b>	<b>24.333.369</b>	<b>24.129.569</b>	<b>24.029.569</b>
	<b>Differenz</b>	<b>104.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	8.589.492	8.659.098	8.490.457	8.040.434
	Neu	8.338.480	9.723.559	8.278.126	7.834.048
	<b>Differenz</b>	<b>251.012</b>	<b>-1.064.461</b>	<b>212.331</b>	<b>206.386</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	1.230.132	1.231.579	1.234.120	1.232.313
	Neu	1.229.820	1.230.902	1.233.267	1.231.484
	<b>Differenz</b>	<b>313</b>	<b>676</b>	<b>853</b>	<b>829</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.242.081	3.220.166	3.296.736	3.238.300
	Neu	3.932.247	3.200.362	3.270.266	3.211.857
	<b>Differenz</b>	<b>-690.166</b>	<b>19.804</b>	<b>26.469</b>	<b>26.442</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>23.097.386</b>	<b>23.320.800</b>	<b>23.223.767</b>	<b>22.744.371</b>
	<b>Neu</b>	<b>23.536.228</b>	<b>24.364.780</b>	<b>22.984.114</b>	<b>22.510.715</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-438.842</b>	<b>-1.043.981</b>	<b>239.653</b>	<b>233.657</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>1.667.184</b>	<b>1.012.570</b>	<b>905.802</b>	<b>1.285.198</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.332.775</b>	<b>-31.411</b>	<b>1.145.455</b>	<b>1.518.855</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-334.409</b>	<b>-1.043.981</b>	<b>239.653</b>	<b>233.657</b>
19 Finanzerträge	Alt	52.844.300	55.589.900	56.038.700	56.038.700
	Neu	52.845.879	55.598.164	56.042.873	56.040.052
	<b>Differenz</b>	<b>1.579</b>	<b>8.264</b>	<b>4.173</b>	<b>1.352</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	24.697	25.882	27.966	26.484
	Neu	24.441	25.328	27.267	25.805
	<b>Differenz</b>	<b>256</b>	<b>554</b>	<b>699</b>	<b>679</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>52.819.603</b>	<b>55.564.018</b>	<b>56.010.734</b>	<b>56.012.216</b>
	<b>Neu</b>	<b>52.821.438</b>	<b>55.572.836</b>	<b>56.015.606</b>	<b>56.014.247</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.835</b>	<b>8.818</b>	<b>4.872</b>	<b>2.031</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>54.486.787</b>	<b>56.576.587</b>	<b>56.916.537</b>	<b>57.297.414</b>
	<b>Neu</b>	<b>54.154.213</b>	<b>55.541.425</b>	<b>57.161.062</b>	<b>57.533.102</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-332.574</b>	<b>-1.035.162</b>	<b>244.525</b>	<b>235.688</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>54.486.787</b>	<b>56.576.587</b>	<b>56.916.537</b>	<b>57.297.414</b>
	<b>Neu</b>	<b>54.154.213</b>	<b>55.541.425</b>	<b>57.161.062</b>	<b>57.533.102</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-332.574</b>	<b>-1.035.162</b>	<b>244.525</b>	<b>235.688</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.197.721	-2.198.124	-2.198.124	-2.198.124
	Neu	-2.477.721	-2.478.124	-2.478.124	-2.478.124
	<b>Differenz</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>52.289.066</b>	<b>54.378.463</b>	<b>54.718.413</b>	<b>55.099.290</b>
	<b>Neu</b>	<b>51.676.492</b>	<b>53.063.301</b>	<b>54.682.938</b>	<b>55.054.978</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-612.574</b>	<b>-1.315.162</b>	<b>-35.475</b>	<b>-44.312</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

**2010-0108-0-0001 - Modernes Köln GmbH**

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

**2301-0108-0-0130 - Befahrung Kölner Stadtgebiet**

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

**2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte**

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

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

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

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

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

#### Zeile 19 (Finanzerträge)

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 02 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

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

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

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

#### Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen)

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Neu	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	2.686	2.686	2.686	2.686
	Neu	2.686	2.686	2.686	2.686
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	5.499.211	5.499.211	5.499.211	5.499.211
	Neu	5.499.211	5.499.211	5.499.211	5.499.211
	<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>8.701.898</b>	<b>8.701.898</b>	<b>8.701.898</b>	<b>8.701.898</b>
	<b>Neu</b>	<b>8.701.898</b>	<b>8.701.898</b>	<b>8.701.898</b>	<b>8.701.898</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	23.416.330	23.909.541	24.411.031	24.920.995
	Neu	23.566.330	24.059.541	24.561.031	25.070.995
	<b>Differenz</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</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	887.725	345.428	434.402	601.500
	Neu	869.543	314.283	397.101	564.930
	<b>Differenz</b>	<b>18.182</b>	<b>31.145</b>	<b>37.301</b>	<b>36.570</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	184.600	184.600	184.600	184.600
	Neu	184.600	184.600	184.600	184.600
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	38.120	20.323	25.377	35.000
	Neu	37.335	18.524	23.229	32.894
	<b>Differenz</b>	<b>785</b>	<b>1.799</b>	<b>2.148</b>	<b>2.106</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.763.001	3.225.848	3.383.536	3.683.756
	Neu	3.738.517	3.169.716	3.316.518	3.618.052
	<b>Differenz</b>	<b>24.484</b>	<b>56.132</b>	<b>67.017</b>	<b>65.704</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>28.289.776</b>	<b>27.685.740</b>	<b>28.438.945</b>	<b>29.425.851</b>
	<b>Neu</b>	<b>28.396.324</b>	<b>27.746.664</b>	<b>28.482.479</b>	<b>29.471.471</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-106.548</b>	<b>-60.924</b>	<b>-43.534</b>	<b>-45.620</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-19.587.879</b>	<b>-18.983.843</b>	<b>-19.737.048</b>	<b>-20.723.953</b>
	<b>Neu</b>	<b>-19.694.427</b>	<b>-19.044.766</b>	<b>-19.780.581</b>	<b>-20.769.573</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-106.548</b>	<b>-60.924</b>	<b>-43.534</b>	<b>-45.620</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>-19.587.879</b>	<b>-18.983.843</b>	<b>-19.737.048</b>	<b>-20.723.953</b>
	<b>Neu</b>	<b>-19.694.427</b>	<b>-19.044.766</b>	<b>-19.780.581</b>	<b>-20.769.573</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-106.548</b>	<b>-60.924</b>	<b>-43.534</b>	<b>-45.620</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>-19.587.879</b>	<b>-18.983.843</b>	<b>-19.737.048</b>	<b>-20.723.953</b>
	<b>Neu</b>	<b>-19.694.427</b>	<b>-19.044.766</b>	<b>-19.780.581</b>	<b>-20.769.573</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-106.548</b>	<b>-60.924</b>	<b>-43.534</b>	<b>-45.620</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-5.923.477	-5.928.094	-5.928.094	-5.928.094
	Neu	-5.923.477	-5.928.094	-5.928.094	-5.928.094
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-25.511.356</b>	<b>-24.911.937</b>	<b>-25.665.142</b>	<b>-26.652.048</b>
	<b>Neu</b>	<b>-25.617.904</b>	<b>-24.972.861</b>	<b>-25.708.676</b>	<b>-26.697.668</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-106.548</b>	<b>-60.924</b>	<b>-43.534</b>	<b>-45.620</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

### Ergebnisrechnung

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	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	280.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Differenz</b>	<b>180.000</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>345.174</b>	<b>165.174</b>	<b>165.174</b>	<b>165.174</b>
	<b>Differenz</b>	<b>180.000</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	3.138.147	1.670.661	2.048.926	2.769.100
	Neu	3.126.710	1.536.011	1.888.163	2.611.488
	<b>Differenz</b>	<b>11.438</b>	<b>134.651</b>	<b>160.763</b>	<b>157.612</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	108.433	60.332	73.992	100.000
	Neu	106.310	55.470	68.187	94.308
	<b>Differenz</b>	<b>2.123</b>	<b>4.863</b>	<b>5.806</b>	<b>5.692</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.049.917	901.927	942.358	1.019.336
	Neu	1.043.634	887.535	925.175	1.002.489
	<b>Differenz</b>	<b>6.283</b>	<b>14.392</b>	<b>17.183</b>	<b>16.847</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>12.426.644</b>	<b>11.203.267</b>	<b>11.815.521</b>	<b>12.821.451</b>
	<b>Neu</b>	<b>12.406.801</b>	<b>11.049.362</b>	<b>11.631.769</b>	<b>12.641.300</b>
	<b>Differenz</b>	<b>19.844</b>	<b>153.906</b>	<b>183.752</b>	<b>180.151</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-12.261.471</b>	<b>-11.038.094</b>	<b>-11.650.347</b>	<b>-12.656.277</b>
	<b>Neu</b>	<b>-12.061.627</b>	<b>-10.884.188</b>	<b>-11.466.596</b>	<b>-12.476.126</b>
	<b>Differenz</b>	<b>199.844</b>	<b>153.906</b>	<b>183.752</b>	<b>180.151</b>
19 Finanzerträge	Alt	140.000	5.000	5.000	5.000
	Neu	10.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Differenz</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	75.903	42.233	51.795	70.000
	Neu	74.417	38.829	47.731	66.016
	<b>Differenz</b>	<b>1.486</b>	<b>3.404</b>	<b>4.064</b>	<b>3.984</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>64.097</b>	<b>-37.233</b>	<b>-46.795</b>	<b>-65.000</b>
	<b>Neu</b>	<b>-64.417</b>	<b>-33.829</b>	<b>-42.731</b>	<b>-61.016</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-128.514</b>	<b>3.404</b>	<b>4.064</b>	<b>3.984</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-12.197.374</b>	<b>-11.075.326</b>	<b>-11.697.142</b>	<b>-12.721.277</b>
	<b>Neu</b>	<b>-12.126.044</b>	<b>-10.918.017</b>	<b>-11.509.327</b>	<b>-12.537.142</b>
	<b>Differenz</b>	<b>71.330</b>	<b>157.309</b>	<b>187.815</b>	<b>184.135</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>-12.197.374</b>	<b>-11.075.326</b>	<b>-11.697.142</b>	<b>-12.721.277</b>
	<b>Neu</b>	<b>-12.126.044</b>	<b>-10.918.017</b>	<b>-11.509.327</b>	<b>-12.537.142</b>
	<b>Differenz</b>	<b>71.330</b>	<b>157.309</b>	<b>187.815</b>	<b>184.135</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.192.035	-1.192.097	-1.192.097	-1.192.097
	Neu	-894.335	-904.297	-904.297	-904.297
	<b>Differenz</b>	<b>297.700</b>	<b>287.800</b>	<b>287.800</b>	<b>287.800</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-13.389.408</b>	<b>-12.267.423</b>	<b>-12.889.239</b>	<b>-13.913.374</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.020.379</b>	<b>-11.822.314</b>	<b>-12.413.623</b>	<b>-13.441.439</b>
	<b>Differenz</b>	<b>369.030</b>	<b>445.109</b>	<b>475.615</b>	<b>471.935</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

### **Teilergebnisplan:**

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

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

#### **Zeile 13 (sonstige ordentliche Aufwendungen):**

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

#### **Zeile 19 (Finanzerträge):**

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

### **Teilfinanzplan:**

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</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>1.445.618</b>	<b>1.445.618</b>	<b>1.445.608</b>	<b>1.445.588</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</b>	<b>-59</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	1.102.972	1.191.018	1.108.487	965.726
	Neu	1.123.541	1.135.257	1.039.921	900.354
	<b>Differenz</b>	<b>-20.569</b>	<b>55.760</b>	<b>68.566</b>	<b>65.372</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	337.912	367.567	388.257	373.439
	Neu	299.221	332.751	364.318	363.095
	<b>Differenz</b>	<b>38.692</b>	<b>34.816</b>	<b>23.939</b>	<b>10.344</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	14.857	16.903	15.240	13.103
	Neu	14.378	15.822	13.952	11.834
	<b>Differenz</b>	<b>479</b>	<b>1.081</b>	<b>1.289</b>	<b>1.269</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.570.800	5.514.320	5.445.760	5.321.539
	Neu	5.543.152	5.463.705	5.383.271	5.261.494
	<b>Differenz</b>	<b>27.648</b>	<b>50.615</b>	<b>62.490</b>	<b>60.046</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>28.910.173</b>	<b>29.439.314</b>	<b>29.781.723</b>	<b>29.981.047</b>
	<b>Neu</b>	<b>28.863.925</b>	<b>29.297.042</b>	<b>29.625.440</b>	<b>29.844.016</b>
	<b>Differenz</b>	<b>46.249</b>	<b>142.272</b>	<b>156.283</b>	<b>137.030</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-27.464.496</b>	<b>-27.993.637</b>	<b>-28.336.055</b>	<b>-28.535.399</b>
	<b>Neu</b>	<b>-27.418.306</b>	<b>-27.851.423</b>	<b>-28.179.832</b>	<b>-28.398.428</b>
	<b>Differenz</b>	<b>46.190</b>	<b>142.213</b>	<b>156.224</b>	<b>136.971</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>-27.464.496</b>	<b>-27.993.637</b>	<b>-28.336.055</b>	<b>-28.535.399</b>
	<b>Neu</b>	<b>-27.418.306</b>	<b>-27.851.423</b>	<b>-28.179.832</b>	<b>-28.398.428</b>
	<b>Differenz</b>	<b>46.190</b>	<b>142.213</b>	<b>156.224</b>	<b>136.971</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>-27.464.496</b>	<b>-27.993.637</b>	<b>-28.336.055</b>	<b>-28.535.399</b>
	<b>Neu</b>	<b>-27.418.306</b>	<b>-27.851.423</b>	<b>-28.179.832</b>	<b>-28.398.428</b>
	<b>Differenz</b>	<b>46.190</b>	<b>142.213</b>	<b>156.224</b>	<b>136.971</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>-29.715.701</b>	<b>-30.246.675</b>	<b>-30.589.094</b>	<b>-30.788.438</b>
	<b>Neu</b>	<b>-29.669.512</b>	<b>-30.104.462</b>	<b>-30.432.870</b>	<b>-30.651.467</b>
	<b>Differenz</b>	<b>46.190</b>	<b>142.213</b>	<b>156.224</b>	<b>136.971</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl

(+ ) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing	

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

## 1300-0111-0-1000 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

#### Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

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

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

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

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

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

### Teilfinanzplan

#### 1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	1.847.712	1.847.712	1.847.712
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</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>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>3.419.872</b>	<b>3.419.872</b>	<b>3.419.872</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.708.157	11.957.790	12.213.767	12.474.621
	Neu	11.708.157	11.807.790	12.063.767	12.324.621
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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	1.890.787	2.124.722	1.962.850	1.666.559
	Neu	1.863.031	1.909.635	1.721.099	1.431.737
	<b>Differenz</b>	<b>27.755</b>	<b>215.087</b>	<b>241.751</b>	<b>234.822</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	385.445	477.094	535.448	601.683
	Neu	357.762	392.402	450.756	516.991
	<b>Differenz</b>	<b>27.683</b>	<b>84.692</b>	<b>84.692</b>	<b>84.692</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	30.072	29.894	30.690	29.247
	Neu	29.779	28.934	29.506	28.133
	<b>Differenz</b>	<b>293</b>	<b>960</b>	<b>1.184</b>	<b>1.115</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.011.872	3.063.068	2.951.657	2.773.065
	Neu	2.818.236	2.685.092	2.802.339	2.627.928
	<b>Differenz</b>	<b>193.635</b>	<b>377.977</b>	<b>149.318</b>	<b>145.137</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>17.026.333</b>	<b>17.652.568</b>	<b>17.694.412</b>	<b>17.545.175</b>
	<b>Neu</b>	<b>16.776.966</b>	<b>16.823.853</b>	<b>17.067.467</b>	<b>16.929.410</b>
	<b>Differenz</b>	<b>249.366</b>	<b>828.715</b>	<b>626.945</b>	<b>615.765</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-13.606.461</b>	<b>-13.832.696</b>	<b>-13.874.540</b>	<b>-13.725.303</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.357.094</b>	<b>-13.403.981</b>	<b>-13.647.595</b>	<b>-13.509.538</b>
	<b>Differenz</b>	<b>249.366</b>	<b>428.715</b>	<b>226.945</b>	<b>215.765</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>-13.606.461</b>	<b>-13.832.696</b>	<b>-13.874.540</b>	<b>-13.725.303</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.357.094</b>	<b>-13.403.981</b>	<b>-13.647.595</b>	<b>-13.509.538</b>
	<b>Differenz</b>	<b>249.366</b>	<b>428.715</b>	<b>226.945</b>	<b>215.765</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>-13.606.461</b>	<b>-13.832.696</b>	<b>-13.874.540</b>	<b>-13.725.303</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.357.094</b>	<b>-13.403.981</b>	<b>-13.647.595</b>	<b>-13.509.538</b>
	<b>Differenz</b>	<b>249.366</b>	<b>428.715</b>	<b>226.945</b>	<b>215.765</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>-14.548.674</b>	<b>-14.776.844</b>	<b>-14.818.689</b>	<b>-14.669.452</b>
	<b>Neu</b>	<b>-14.299.308</b>	<b>-14.348.129</b>	<b>-14.591.743</b>	<b>-14.453.686</b>
	<b>Differenz</b>	<b>249.366</b>	<b>428.715</b>	<b>226.945</b>	<b>215.765</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

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

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

**3240-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst**

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

#### Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

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

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

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

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

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

### Teilfinanzplan

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

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
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	41.176	44.875	41.350	35.086
	Neu	40.115	42.493	38.410	32.293
	<b>Differenz</b>	<b>1.061</b>	<b>2.382</b>	<b>2.940</b>	<b>2.794</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	268.091	271.213	269.865	267.469
	Neu	267.685	270.302	268.740	266.400
	<b>Differenz</b>	<b>406</b>	<b>911</b>	<b>1.125</b>	<b>1.069</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>2.984.873</b>	<b>3.079.889</b>	<b>3.133.416</b>	<b>3.183.740</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.983.407</b>	<b>3.076.596</b>	<b>3.129.351</b>	<b>3.179.878</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.466</b>	<b>3.293</b>	<b>4.064</b>	<b>3.862</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-812.370</b>	<b>-907.385</b>	<b>-960.912</b>	<b>-1.011.237</b>
	<b>Neu</b>	<b>-810.903</b>	<b>-904.093</b>	<b>-956.848</b>	<b>-1.007.375</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.466</b>	<b>3.293</b>	<b>4.064</b>	<b>3.862</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>-812.370</b>	<b>-907.385</b>	<b>-960.912</b>	<b>-1.011.237</b>
	<b>Neu</b>	<b>-810.903</b>	<b>-904.093</b>	<b>-956.848</b>	<b>-1.007.375</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.466</b>	<b>3.293</b>	<b>4.064</b>	<b>3.862</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>-812.370</b>	<b>-907.385</b>	<b>-960.912</b>	<b>-1.011.237</b>
	<b>Neu</b>	<b>-810.903</b>	<b>-904.093</b>	<b>-956.848</b>	<b>-1.007.375</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.466</b>	<b>3.293</b>	<b>4.064</b>	<b>3.862</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>-952.435</b>	<b>-1.047.591</b>	<b>-1.101.118</b>	<b>-1.151.442</b>
	<b>Neu</b>	<b>-950.968</b>	<b>-1.044.298</b>	<b>-1.097.053</b>	<b>-1.147.580</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.466</b>	<b>3.293</b>	<b>4.064</b>	<b>3.862</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung  
0203 Märkte  
Frau BG Berg

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	1.888.461	1.827.626	1.713.197	1.935.731
	Neu	1.868.867	1.788.488	1.670.378	1.886.075
	<b>Differenz</b>	<b>19.594</b>	<b>39.138</b>	<b>42.819</b>	<b>49.656</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	699.007	717.199	749.168	729.715
	Neu	695.074	708.693	738.442	719.205
	<b>Differenz</b>	<b>3.933</b>	<b>8.506</b>	<b>10.726</b>	<b>10.510</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>4.323.700</b>	<b>4.314.712</b>	<b>4.266.572</b>	<b>4.504.651</b>
	<b>Neu</b>	<b>4.300.173</b>	<b>4.267.068</b>	<b>4.213.027</b>	<b>4.444.484</b>
	<b>Differenz</b>	<b>23.527</b>	<b>47.644</b>	<b>53.545</b>	<b>60.167</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>285.386</b>	<b>294.374</b>	<b>342.514</b>	<b>104.435</b>
	<b>Neu</b>	<b>308.912</b>	<b>342.018</b>	<b>396.059</b>	<b>164.601</b>
	<b>Differenz</b>	<b>23.527</b>	<b>47.644</b>	<b>53.545</b>	<b>60.167</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>285.386</b>	<b>294.374</b>	<b>342.514</b>	<b>104.435</b>
	<b>Neu</b>	<b>308.912</b>	<b>342.018</b>	<b>396.059</b>	<b>164.601</b>
	<b>Differenz</b>	<b>23.527</b>	<b>47.644</b>	<b>53.545</b>	<b>60.167</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>285.386</b>	<b>294.374</b>	<b>342.514</b>	<b>104.435</b>
	<b>Neu</b>	<b>308.912</b>	<b>342.018</b>	<b>396.059</b>	<b>164.601</b>
	<b>Differenz</b>	<b>23.527</b>	<b>47.644</b>	<b>53.545</b>	<b>60.167</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-135.033	-135.066	-135.066	-135.066
	Neu	-259.333	-259.366	-259.366	-259.366
	<b>Differenz</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>	<b>-124.300</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>150.352</b>	<b>159.308</b>	<b>207.448</b>	<b>-30.631</b>
	<b>Neu</b>	<b>49.579</b>	<b>82.652</b>	<b>136.693</b>	<b>-94.765</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.773</b>	<b>-76.656</b>	<b>-70.755</b>	<b>-64.133</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

### Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen):

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	13.998.327	13.998.327	13.998.327	13.998.327
	<b>Differenz</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</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>14.035.290</b>	<b>14.035.290</b>	<b>14.035.290</b>	<b>14.035.290</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</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	196.469	214.118	197.299	167.413
	Neu	191.407	202.754	183.272	154.083
	<b>Differenz</b>	<b>5.061</b>	<b>11.364</b>	<b>14.028</b>	<b>13.329</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	2.052.350	2.101.648	2.059.800	1.985.436
	Neu	2.039.757	2.073.372	2.024.897	1.952.271
	<b>Differenz</b>	<b>12.593</b>	<b>28.276</b>	<b>34.903</b>	<b>33.165</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>10.097.972</b>	<b>10.380.007</b>	<b>10.495.874</b>	<b>10.568.103</b>
	<b>Neu</b>	<b>10.080.318</b>	<b>10.340.367</b>	<b>10.446.943</b>	<b>10.521.609</b>
	<b>Differenz</b>	<b>17.654</b>	<b>39.640</b>	<b>48.931</b>	<b>46.495</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>3.934.343</b>	<b>3.652.308</b>	<b>3.536.442</b>	<b>3.464.212</b>
	<b>Neu</b>	<b>3.954.972</b>	<b>3.694.924</b>	<b>3.588.347</b>	<b>3.513.682</b>
	<b>Differenz</b>	<b>20.629</b>	<b>42.615</b>	<b>51.906</b>	<b>49.470</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	828	902	831	705
	Neu	806	854	772	649
	<b>Differenz</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>59</b>	<b>56</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>-828</b>	<b>-902</b>	<b>-831</b>	<b>-705</b>
	<b>Neu</b>	<b>-806</b>	<b>-854</b>	<b>-772</b>	<b>-649</b>
	<b>Differenz</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>59</b>	<b>56</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>3.933.515</b>	<b>3.651.406</b>	<b>3.535.610</b>	<b>3.463.507</b>
	<b>Neu</b>	<b>3.954.166</b>	<b>3.694.069</b>	<b>3.587.575</b>	<b>3.513.032</b>
	<b>Differenz</b>	<b>20.650</b>	<b>42.663</b>	<b>51.965</b>	<b>49.526</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>3.933.515</b>	<b>3.651.406</b>	<b>3.535.610</b>	<b>3.463.507</b>
	<b>Neu</b>	<b>3.954.166</b>	<b>3.694.069</b>	<b>3.587.575</b>	<b>3.513.032</b>
	<b>Differenz</b>	<b>20.650</b>	<b>42.663</b>	<b>51.965</b>	<b>49.526</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.460.910	-1.462.761	-1.462.761	-1.462.761
	Neu	-1.469.410	-1.471.261	-1.471.261	-1.471.261
	<b>Differenz</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>2.472.605</b>	<b>2.188.645</b>	<b>2.072.849</b>	<b>2.000.745</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.484.755</b>	<b>2.222.808</b>	<b>2.116.314</b>	<b>2.041.771</b>
	<b>Differenz</b>	<b>12.150</b>	<b>34.163</b>	<b>43.465</b>	<b>41.026</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

Zeile 04 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Korrektur einer negativen Planungsvorgabe in Höhe von 2.975 Euro.

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung  
0205 Verkehrsüberwachung  
Herr StD Kahlen

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	40.853.867	41.219.867	41.133.267	41.023.747
	<b>Differenz</b>	<b>423.500</b>	<b>109.500</b>	<b>22.900</b>	<b>-86.620</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>41.638.231</b>	<b>42.004.231</b>	<b>41.917.631</b>	<b>41.808.111</b>
	<b>Differenz</b>	<b>423.500</b>	<b>109.500</b>	<b>22.900</b>	<b>-86.620</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	22.496.828	23.052.282	23.552.629	23.989.905
	Neu	22.496.828	23.052.282	23.552.629	23.989.905
	<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	1.090.060	1.187.987	1.094.670	928.851
	Neu	1.061.980	1.004.935	856.842	694.897
	<b>Differenz</b>	<b>28.081</b>	<b>183.052</b>	<b>237.829</b>	<b>233.954</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	2.784.724	2.427.503	2.357.013	2.231.755
	Neu	2.752.236	2.363.375	2.281.723	2.159.391
	<b>Differenz</b>	<b>32.488</b>	<b>64.128</b>	<b>75.291</b>	<b>72.364</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>27.123.347</b>	<b>27.435.256</b>	<b>27.729.177</b>	<b>27.851.064</b>
	<b>Neu</b>	<b>27.062.779</b>	<b>27.188.075</b>	<b>27.416.058</b>	<b>27.544.747</b>
	<b>Differenz</b>	<b>60.569</b>	<b>247.180</b>	<b>313.119</b>	<b>306.318</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>14.091.384</b>	<b>14.459.476</b>	<b>14.165.554</b>	<b>14.043.667</b>
	<b>Neu</b>	<b>14.575.453</b>	<b>14.816.156</b>	<b>14.501.574</b>	<b>14.263.365</b>
	<b>Differenz</b>	<b>484.069</b>	<b>356.680</b>	<b>336.019</b>	<b>219.698</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>14.091.384</b>	<b>14.459.476</b>	<b>14.165.554</b>	<b>14.043.667</b>
	<b>Neu</b>	<b>14.575.453</b>	<b>14.816.156</b>	<b>14.501.574</b>	<b>14.263.365</b>
	<b>Differenz</b>	<b>484.069</b>	<b>356.680</b>	<b>336.019</b>	<b>219.698</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>14.091.384</b>	<b>14.459.476</b>	<b>14.165.554</b>	<b>14.043.667</b>
	<b>Neu</b>	<b>14.575.453</b>	<b>14.816.156</b>	<b>14.501.574</b>	<b>14.263.365</b>
	<b>Differenz</b>	<b>484.069</b>	<b>356.680</b>	<b>336.019</b>	<b>219.698</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>10.656.340</b>	<b>11.005.786</b>	<b>10.711.864</b>	<b>10.589.977</b>
	<b>Neu</b>	<b>11.140.409</b>	<b>11.362.466</b>	<b>11.047.884</b>	<b>10.809.675</b>
	<b>Differenz</b>	<b>484.069</b>	<b>356.680</b>	<b>336.019</b>	<b>219.698</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

**02 Sicherheit und Ordnung**

0205 Verkehrsüberwachung

Herr StD Kahlen

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**02 Sicherheit und Ordnung**  
0205 Verkehrsüberwachung  
Herr StD Kahlen

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

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

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

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

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

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

### Teilfinanzplan

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
0206                Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht  
Frau BG Reker

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	903.500	903.500
	Neu	903.500	903.500	903.500	903.500
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.234.800</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>0</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	2.232.875	2.240.638	2.215.963	2.182.287
	Neu	2.228.080	2.230.261	2.203.076	2.170.230
	<b>Differenz</b>	<b>4.794</b>	<b>10.378</b>	<b>12.886</b>	<b>12.057</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	348.072	355.272	334.764	306.777
	Neu	344.087	346.647	324.054	296.757
	<b>Differenz</b>	<b>3.984</b>	<b>8.625</b>	<b>10.710</b>	<b>10.020</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>6.594.072</b>	<b>6.695.948</b>	<b>6.738.441</b>	<b>6.765.961</b>
	<b>Neu</b>	<b>6.585.294</b>	<b>6.676.945</b>	<b>6.714.845</b>	<b>6.743.884</b>
	<b>Differenz</b>	<b>8.778</b>	<b>19.003</b>	<b>23.596</b>	<b>22.077</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-5.359.272</b>	<b>-5.461.148</b>	<b>-5.503.641</b>	<b>-5.531.161</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.350.494</b>	<b>-5.442.145</b>	<b>-5.480.045</b>	<b>-5.509.084</b>
	<b>Differenz</b>	<b>8.778</b>	<b>19.003</b>	<b>23.596</b>	<b>22.077</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>-5.359.272</b>	<b>-5.461.148</b>	<b>-5.503.641</b>	<b>-5.531.161</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.350.494</b>	<b>-5.442.145</b>	<b>-5.480.045</b>	<b>-5.509.084</b>
	<b>Differenz</b>	<b>8.778</b>	<b>19.003</b>	<b>23.596</b>	<b>22.077</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>-5.359.272</b>	<b>-5.461.148</b>	<b>-5.503.641</b>	<b>-5.531.161</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.350.494</b>	<b>-5.442.145</b>	<b>-5.480.045</b>	<b>-5.509.084</b>
	<b>Differenz</b>	<b>8.778</b>	<b>19.003</b>	<b>23.596</b>	<b>22.077</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>-5.478.393</b>	<b>-5.580.313</b>	<b>-5.622.806</b>	<b>-5.650.326</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.469.615</b>	<b>-5.561.311</b>	<b>-5.599.210</b>	<b>-5.628.249</b>
	<b>Differenz</b>	<b>8.778</b>	<b>19.003</b>	<b>23.596</b>	<b>22.077</b>

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





# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**02** Sicherheit und Ordnung  
0207 Einwohnerangelegenheiten  
Herr StD Kahlen

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	201.878	220.014	202.732	172.023
	Neu	196.678	208.337	188.318	158.326
	<b>Differenz</b>	<b>5.200</b>	<b>11.677</b>	<b>14.414</b>	<b>13.696</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	4.939.285	5.240.918	4.965.082	4.474.932
	Neu	4.856.281	5.054.542	4.735.026	4.256.330
	<b>Differenz</b>	<b>83.004</b>	<b>186.376</b>	<b>230.056</b>	<b>218.602</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>11.972.153</b>	<b>12.507.578</b>	<b>12.369.671</b>	<b>11.864.414</b>
	<b>Neu</b>	<b>11.883.948</b>	<b>12.309.525</b>	<b>12.125.202</b>	<b>11.632.116</b>
	<b>Differenz</b>	<b>88.205</b>	<b>198.053</b>	<b>244.469</b>	<b>232.298</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-5.489.288</b>	<b>-6.024.713</b>	<b>-5.886.806</b>	<b>-5.381.549</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.401.083</b>	<b>-5.826.660</b>	<b>-5.642.337</b>	<b>-5.149.251</b>
	<b>Differenz</b>	<b>88.205</b>	<b>198.053</b>	<b>244.469</b>	<b>232.298</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>-5.489.288</b>	<b>-6.024.713</b>	<b>-5.886.806</b>	<b>-5.381.549</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.401.083</b>	<b>-5.826.660</b>	<b>-5.642.337</b>	<b>-5.149.251</b>
	<b>Differenz</b>	<b>88.205</b>	<b>198.053</b>	<b>244.469</b>	<b>232.298</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>-5.489.288</b>	<b>-6.024.713</b>	<b>-5.886.806</b>	<b>-5.381.549</b>
	<b>Neu</b>	<b>-5.401.083</b>	<b>-5.826.660</b>	<b>-5.642.337</b>	<b>-5.149.251</b>
	<b>Differenz</b>	<b>88.205</b>	<b>198.053</b>	<b>244.469</b>	<b>232.298</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>-6.434.443</b>	<b>-6.970.479</b>	<b>-6.832.572</b>	<b>-6.327.315</b>
	<b>Neu</b>	<b>-6.346.238</b>	<b>-6.772.426</b>	<b>-6.588.103</b>	<b>-6.095.017</b>
	<b>Differenz</b>	<b>88.205</b>	<b>198.053</b>	<b>244.469</b>	<b>232.298</b>

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**02** Sicherheit und Ordnung  
0208 Personenstandswesen  
Herr StD Kahlen

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368
	Neu	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>2.079.883</b>	<b>2.079.883</b>	<b>2.079.883</b>	<b>2.079.883</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	70.350	75.768	68.985	57.830
	Neu	68.538	71.747	64.081	53.226
	<b>Differenz</b>	<b>1.812</b>	<b>4.021</b>	<b>4.905</b>	<b>4.604</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	910.622	925.469	915.987	900.219
	Neu	907.886	919.325	908.431	893.013
	<b>Differenz</b>	<b>2.736</b>	<b>6.144</b>	<b>7.556</b>	<b>7.206</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>4.664.456</b>	<b>4.761.544</b>	<b>4.824.745</b>	<b>4.877.271</b>
	<b>Neu</b>	<b>4.659.908</b>	<b>4.751.379</b>	<b>4.812.284</b>	<b>4.865.461</b>
	<b>Differenz</b>	<b>4.548</b>	<b>10.165</b>	<b>12.461</b>	<b>11.810</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-2.584.573</b>	<b>-2.681.661</b>	<b>-2.744.861</b>	<b>-2.797.388</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.580.025</b>	<b>-2.671.496</b>	<b>-2.732.401</b>	<b>-2.785.578</b>
	<b>Differenz</b>	<b>4.548</b>	<b>10.165</b>	<b>12.461</b>	<b>11.810</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	1.656	1.804	1.663	1.411
	Neu	1.613	1.709	1.544	1.298
	<b>Differenz</b>	<b>43</b>	<b>96</b>	<b>118</b>	<b>112</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>-1.656</b>	<b>-1.804</b>	<b>-1.663</b>	<b>-1.411</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.709</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.298</b>
	<b>Differenz</b>	<b>43</b>	<b>96</b>	<b>118</b>	<b>112</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-2.586.229</b>	<b>-2.683.465</b>	<b>-2.746.524</b>	<b>-2.798.799</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.581.637</b>	<b>-2.673.204</b>	<b>-2.733.945</b>	<b>-2.786.876</b>
	<b>Differenz</b>	<b>4.591</b>	<b>10.261</b>	<b>12.579</b>	<b>11.923</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>-2.586.229</b>	<b>-2.683.465</b>	<b>-2.746.524</b>	<b>-2.798.799</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.581.637</b>	<b>-2.673.204</b>	<b>-2.733.945</b>	<b>-2.786.876</b>
	<b>Differenz</b>	<b>4.591</b>	<b>10.261</b>	<b>12.579</b>	<b>11.923</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-122.172	-122.309	-122.309	-122.309
	Neu	-143.172	-143.309	-143.309	-143.309
	<b>Differenz</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-2.708.401</b>	<b>-2.805.774</b>	<b>-2.868.833</b>	<b>-2.921.108</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.724.809</b>	<b>-2.816.513</b>	<b>-2.877.254</b>	<b>-2.930.185</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-16.409</b>	<b>-10.739</b>	<b>-8.421</b>	<b>-9.077</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 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen):

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	3.979.918	4.029.918	4.109.918	4.179.918
	<b>Differenz</b>	<b>102.966</b>	<b>152.966</b>	<b>232.966</b>	<b>302.966</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>6.631.419</b>	<b>6.664.919</b>	<b>6.744.919</b>	<b>6.814.919</b>
	<b>Differenz</b>	<b>102.966</b>	<b>152.966</b>	<b>232.966</b>	<b>302.966</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.899.061	15.425.626	15.746.626	16.073.266
	Neu	15.020.936	15.674.251	16.000.224	16.331.936
	<b>Differenz</b>	<b>-121.875</b>	<b>-248.625</b>	<b>-253.598</b>	<b>-258.670</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	651.202	1.109.625	678.536	633.323
	Neu	644.109	1.070.681	657.017	612.824
	<b>Differenz</b>	<b>7.093</b>	<b>38.944</b>	<b>21.520</b>	<b>20.499</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	59.401	49.852	45.937	38.978
	Neu	57.871	47.207	42.671	35.875
	<b>Differenz</b>	<b>1.530</b>	<b>2.646</b>	<b>3.266</b>	<b>3.103</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.151.713	3.257.892	3.167.394	3.006.582
	Neu	3.124.481	3.196.745	3.091.916	2.934.862
	<b>Differenz</b>	<b>27.233</b>	<b>61.148</b>	<b>75.478</b>	<b>71.721</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>18.860.982</b>	<b>19.938.039</b>	<b>19.740.425</b>	<b>19.859.156</b>
	<b>Neu</b>	<b>18.947.001</b>	<b>20.083.927</b>	<b>19.893.759</b>	<b>20.022.504</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-86.019</b>	<b>-145.888</b>	<b>-153.334</b>	<b>-163.347</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-12.332.529</b>	<b>-13.426.087</b>	<b>-13.228.472</b>	<b>-13.347.204</b>
	<b>Neu</b>	<b>-12.315.582</b>	<b>-13.419.008</b>	<b>-13.148.840</b>	<b>-13.207.585</b>
	<b>Differenz</b>	<b>16.947</b>	<b>7.078</b>	<b>79.632</b>	<b>139.619</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>-12.332.529</b>	<b>-13.426.087</b>	<b>-13.228.472</b>	<b>-13.347.204</b>
	<b>Neu</b>	<b>-12.315.582</b>	<b>-13.419.008</b>	<b>-13.148.840</b>	<b>-13.207.585</b>
	<b>Differenz</b>	<b>16.947</b>	<b>7.078</b>	<b>79.632</b>	<b>139.619</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>-12.332.529</b>	<b>-13.426.087</b>	<b>-13.228.472</b>	<b>-13.347.204</b>
	<b>Neu</b>	<b>-12.315.582</b>	<b>-13.419.008</b>	<b>-13.148.840</b>	<b>-13.207.585</b>
	<b>Differenz</b>	<b>16.947</b>	<b>7.078</b>	<b>79.632</b>	<b>139.619</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>-13.124.143</b>	<b>-14.217.857</b>	<b>-14.020.243</b>	<b>-14.138.974</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.107.196</b>	<b>-14.210.779</b>	<b>-13.940.611</b>	<b>-13.999.356</b>
	<b>Differenz</b>	<b>16.947</b>	<b>7.078</b>	<b>79.632</b>	<b>139.619</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

#### Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	200.636	190.284	193.322	187.820
	Neu	132.132	253.453	188.805	183.569
	<b>Differenz</b>	<b>68.504</b>	<b>-63.169</b>	<b>4.517</b>	<b>4.251</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	161.412	199.924	177.177	175.354
	Neu	160.857	198.711	175.681	173.945
	<b>Differenz</b>	<b>555</b>	<b>1.213</b>	<b>1.497</b>	<b>1.409</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>1.754.105</b>	<b>1.812.883</b>	<b>1.824.807</b>	<b>1.849.742</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.685.046</b>	<b>1.874.839</b>	<b>1.818.794</b>	<b>1.844.082</b>
	<b>Differenz</b>	<b>69.059</b>	<b>-61.956</b>	<b>6.013</b>	<b>5.660</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-1.754.005</b>	<b>-1.812.783</b>	<b>-1.824.707</b>	<b>-1.849.642</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.684.946</b>	<b>-1.874.739</b>	<b>-1.818.694</b>	<b>-1.843.982</b>
	<b>Differenz</b>	<b>69.059</b>	<b>-61.956</b>	<b>6.013</b>	<b>5.660</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>-1.754.005</b>	<b>-1.812.783</b>	<b>-1.824.707</b>	<b>-1.849.642</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.684.946</b>	<b>-1.874.739</b>	<b>-1.818.694</b>	<b>-1.843.982</b>
	<b>Differenz</b>	<b>69.059</b>	<b>-61.956</b>	<b>6.013</b>	<b>5.660</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>-1.754.005</b>	<b>-1.812.783</b>	<b>-1.824.707</b>	<b>-1.849.642</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.684.946</b>	<b>-1.874.739</b>	<b>-1.818.694</b>	<b>-1.843.982</b>
	<b>Differenz</b>	<b>69.059</b>	<b>-61.956</b>	<b>6.013</b>	<b>5.660</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>-1.788.719</b>	<b>-1.847.527</b>	<b>-1.859.451</b>	<b>-1.884.386</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.719.661</b>	<b>-1.909.483</b>	<b>-1.853.438</b>	<b>-1.878.726</b>
	<b>Differenz</b>	<b>69.059</b>	<b>-61.956</b>	<b>6.013</b>	<b>5.660</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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
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	637.058	83.899	954.807	271.633
	Neu	665.647	79.446	886.923	250.006
	<b>Differenz</b>	<b>-28.589</b>	<b>4.453</b>	<b>67.885</b>	<b>21.627</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	1.219.130	848.532	1.718.211	1.109.558
	Neu	1.276.252	835.197	1.646.550	1.069.488
	<b>Differenz</b>	<b>-57.123</b>	<b>13.335</b>	<b>71.661</b>	<b>40.070</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>4.187.501</b>	<b>2.801.704</b>	<b>5.668.428</b>	<b>3.243.430</b>
	<b>Neu</b>	<b>4.273.213</b>	<b>2.783.916</b>	<b>5.528.882</b>	<b>3.181.733</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-85.712</b>	<b>17.788</b>	<b>139.546</b>	<b>61.697</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-4.187.501</b>	<b>-2.801.704</b>	<b>-4.258.428</b>	<b>-3.243.430</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.273.213</b>	<b>-2.783.916</b>	<b>-4.118.882</b>	<b>-3.181.733</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-85.712</b>	<b>17.788</b>	<b>139.546</b>	<b>61.697</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>-4.187.501</b>	<b>-2.801.704</b>	<b>-4.258.428</b>	<b>-3.243.430</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.273.213</b>	<b>-2.783.916</b>	<b>-4.118.882</b>	<b>-3.181.733</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-85.712</b>	<b>17.788</b>	<b>139.546</b>	<b>61.697</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>-4.187.501</b>	<b>-2.801.704</b>	<b>-4.258.428</b>	<b>-3.243.430</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.273.213</b>	<b>-2.783.916</b>	<b>-4.118.882</b>	<b>-3.181.733</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-85.712</b>	<b>17.788</b>	<b>139.546</b>	<b>61.697</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>-4.799.056</b>	<b>-3.413.259</b>	<b>-4.869.983</b>	<b>-3.854.986</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.884.768</b>	<b>-3.395.471</b>	<b>-4.730.437</b>	<b>-3.793.288</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-85.712</b>	<b>17.788</b>	<b>139.546</b>	<b>61.697</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	94.911.679	100.682.276	102.601.158	103.509.054
	<b>Differenz</b>	<b>500.000</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	21.545.385	22.219.113	21.411.552	20.916.078
	Neu	21.399.718	21.899.691	21.059.915	20.582.656
	<b>Differenz</b>	<b>145.667</b>	<b>319.422</b>	<b>351.637</b>	<b>333.423</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	6.595.719	7.095.718	7.895.718	8.895.718
	Neu	6.605.569	7.115.418	7.915.418	8.915.418
	<b>Differenz</b>	<b>-9.850</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</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	5.076.521	5.371.625	5.163.622	4.804.554
	Neu	5.397.775	5.690.941	5.451.091	5.100.413
	<b>Differenz</b>	<b>-321.254</b>	<b>-319.316</b>	<b>-287.469</b>	<b>-295.859</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>128.629.305</b>	<b>135.368.732</b>	<b>137.072.051</b>	<b>138.125.405</b>
	<b>Neu</b>	<b>128.314.741</b>	<b>135.388.327</b>	<b>137.027.582</b>	<b>138.107.541</b>
	<b>Differenz</b>	<b>314.563</b>	<b>-19.594</b>	<b>44.468</b>	<b>17.864</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-80.670.707</b>	<b>-87.160.135</b>	<b>-88.613.453</b>	<b>-89.416.807</b>
	<b>Neu</b>	<b>-80.356.144</b>	<b>-87.179.729</b>	<b>-88.568.985</b>	<b>-89.398.943</b>
	<b>Differenz</b>	<b>314.563</b>	<b>-19.594</b>	<b>44.468</b>	<b>17.864</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>-80.670.707</b>	<b>-87.160.135</b>	<b>-88.613.453</b>	<b>-89.416.807</b>
	<b>Neu</b>	<b>-80.356.144</b>	<b>-87.179.729</b>	<b>-88.568.985</b>	<b>-89.398.943</b>
	<b>Differenz</b>	<b>314.563</b>	<b>-19.594</b>	<b>44.468</b>	<b>17.864</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>-80.670.707</b>	<b>-87.160.135</b>	<b>-88.613.453</b>	<b>-89.416.807</b>
	<b>Neu</b>	<b>-80.356.144</b>	<b>-87.179.729</b>	<b>-88.568.985</b>	<b>-89.398.943</b>
	<b>Differenz</b>	<b>314.563</b>	<b>-19.594</b>	<b>44.468</b>	<b>17.864</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>-81.603.871</b>	<b>-88.093.571</b>	<b>-89.546.890</b>	<b>-90.350.244</b>
	<b>Neu</b>	<b>-81.289.308</b>	<b>-88.113.166</b>	<b>-89.502.422</b>	<b>-90.332.380</b>
	<b>Differenz</b>	<b>314.563</b>	<b>-19.594</b>	<b>44.468</b>	<b>17.864</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

**3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10**

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

**3701-0212-5-5400 - Generalsanierung FW 5**

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr StD Kahlen	

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

**3701-0212-9-5500 - Erweiterung FW 9**

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

**3703-0212-0-0100 - Kraftfahrzeuge**

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

#### Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

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

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

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### Finanzstelle 3701-0212-0-0100 - Fahrzeuge Feuerschutz

##### Finanzstelle 3703-0212-0-0100 - Fahrzeuge Rettungsdienst

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	-8.611	-4.893	-8.436	-14.732
	Neu	-9.677	-7.287	-11.391	-17.540
	<b>Differenz</b>	<b>1.066</b>	<b>2.394</b>	<b>2.955</b>	<b>2.808</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>-8.611</b>	<b>-4.893</b>	<b>-8.436</b>	<b>-14.732</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.677</b>	<b>-7.287</b>	<b>-11.391</b>	<b>-17.540</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.066</b>	<b>2.394</b>	<b>2.955</b>	<b>2.808</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>8.611</b>	<b>4.893</b>	<b>8.436</b>	<b>14.732</b>
	<b>Neu</b>	<b>9.677</b>	<b>7.287</b>	<b>11.391</b>	<b>17.540</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.066</b>	<b>2.394</b>	<b>2.955</b>	<b>2.808</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>8.611</b>	<b>4.893</b>	<b>8.436</b>	<b>14.732</b>
	<b>Neu</b>	<b>9.677</b>	<b>7.287</b>	<b>11.391</b>	<b>17.540</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.066</b>	<b>2.394</b>	<b>2.955</b>	<b>2.808</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>8.611</b>	<b>4.893</b>	<b>8.436</b>	<b>14.732</b>
	<b>Neu</b>	<b>9.677</b>	<b>7.287</b>	<b>11.391</b>	<b>17.540</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.066</b>	<b>2.394</b>	<b>2.955</b>	<b>2.808</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>8.611</b>	<b>4.893</b>	<b>8.436</b>	<b>14.732</b>
	<b>Neu</b>	<b>9.677</b>	<b>7.287</b>	<b>11.391</b>	<b>17.540</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.066</b>	<b>2.394</b>	<b>2.955</b>	<b>2.808</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**03** Schulträgeraufgaben  
0301 Schulträgeraufgaben  
Frau BG Dr. Klein

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	70.685.486	70.876.591	70.725.419	70.649.390
	Neu	69.043.486	69.234.591	69.083.419	69.007.390
	<b>Differenz</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</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	13.105.943	14.065.523	14.065.523	14.065.523
	Neu	13.105.943	14.065.523	14.065.523	14.065.523
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.254.767	1.254.767	1.254.767	1.254.767
	Neu	1.254.767	1.254.767	1.254.767	1.254.767
	<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	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	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>91.915.175</b>	<b>93.065.860</b>	<b>92.914.688</b>	<b>92.838.659</b>
<b>Neu</b>	<b>90.273.175</b>	<b>91.423.860</b>	<b>91.272.688</b>	<b>91.196.659</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.642.000</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	108.863.335	111.559.339	110.696.598	108.458.387
	Neu	108.132.691	110.400.300	109.349.642	107.149.783
	<b>Differenz</b>	<b>730.644</b>	<b>1.159.039</b>	<b>1.346.956</b>	<b>1.308.603</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	236.833.688	247.173.972	269.298.139	276.966.829
	Neu	236.976.126	247.306.980	269.372.342	277.054.834
	<b>Differenz</b>	<b>-142.438</b>	<b>-133.008</b>	<b>-74.202</b>	<b>-88.004</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>399.691.218</b>	<b>414.774.009</b>	<b>438.438.973</b>	<b>446.360.850</b>
<b>Neu</b>	<b>399.103.011</b>	<b>413.747.978</b>	<b>437.166.220</b>	<b>445.140.251</b>	
<b>Differenz</b>	<b>588.206</b>	<b>1.026.031</b>	<b>1.272.753</b>	<b>1.220.599</b>	
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-307.776.042</b>	<b>-321.708.149</b>	<b>-345.524.284</b>	<b>-353.522.190</b>
<b>Neu</b>	<b>-308.829.836</b>	<b>-322.324.118</b>	<b>-345.893.532</b>	<b>-353.943.592</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-1.053.794</b>	<b>-615.969</b>	<b>-369.247</b>	<b>-421.401</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>-307.776.042</b>	<b>-321.708.149</b>	<b>-345.524.284</b>	<b>-353.522.190</b>
<b>Neu</b>	<b>-308.829.836</b>	<b>-322.324.118</b>	<b>-345.893.532</b>	<b>-353.943.592</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-1.053.794</b>	<b>-615.969</b>	<b>-369.247</b>	<b>-421.401</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>-307.776.042</b>	<b>-321.708.149</b>	<b>-345.524.284</b>	<b>-353.522.190</b>
<b>Neu</b>	<b>-308.829.836</b>	<b>-322.324.118</b>	<b>-345.893.532</b>	<b>-353.943.592</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-1.053.794</b>	<b>-615.969</b>	<b>-369.247</b>	<b>-421.401</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>	<b>Alt</b>	<b>-332.816.799</b>	<b>-346.750.679</b>	<b>-370.566.814</b>	<b>-378.564.720</b>
<b>Neu</b>	<b>-333.870.592</b>	<b>-347.366.648</b>	<b>-370.936.062</b>	<b>-378.986.122</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-1.053.794</b>	<b>-615.969</b>	<b>-369.247</b>	<b>-421.401</b>	

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**03 Schulträgeraufgaben**  
0301 Schulträgeraufgaben  
Frau BG Dr. Klein

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**03 Schulträgeraufgaben**  
0301 Schulträgeraufgaben  
Frau BG Dr. Klein

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

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

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

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

### Teilfinanzplan

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

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	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	2.718.190	2.780.925	2.844.980
	Neu	2.816.750	2.718.190	2.780.925	2.844.980
	<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	1.606.000	1.606.000	1.606.000	1.315.608
	Neu	1.606.000	1.557.728	1.546.681	1.258.458
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>48.272</b>	<b>59.319</b>	<b>57.151</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	4.149.648	3.880.592	3.908.192	3.908.192
	Neu	4.353.948	4.189.392	4.258.192	4.332.792
	<b>Differenz</b>	<b>-204.300</b>	<b>-308.800</b>	<b>-350.000</b>	<b>-424.600</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.250.383	1.175.729	1.177.729	992.065
	Neu	1.250.383	1.144.926	1.139.804	955.525
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>30.803</b>	<b>37.926</b>	<b>36.540</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>9.841.981</b>	<b>9.398.584</b>	<b>9.489.414</b>	<b>9.077.443</b>
	<b>Neu</b>	<b>10.046.281</b>	<b>9.628.308</b>	<b>9.742.170</b>	<b>9.408.353</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-204.300</b>	<b>-229.725</b>	<b>-252.756</b>	<b>-330.909</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.623.380</b>	<b>-9.179.983</b>	<b>-9.270.978</b>	<b>-8.859.040</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.827.680</b>	<b>-9.409.707</b>	<b>-9.523.734</b>	<b>-9.189.949</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-204.300</b>	<b>-229.725</b>	<b>-252.756</b>	<b>-330.909</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>-9.623.380</b>	<b>-9.179.983</b>	<b>-9.270.978</b>	<b>-8.859.040</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.827.680</b>	<b>-9.409.707</b>	<b>-9.523.734</b>	<b>-9.189.949</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-204.300</b>	<b>-229.725</b>	<b>-252.756</b>	<b>-330.909</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>-9.623.380</b>	<b>-9.179.983</b>	<b>-9.270.978</b>	<b>-8.859.040</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.827.680</b>	<b>-9.409.707</b>	<b>-9.523.734</b>	<b>-9.189.949</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-204.300</b>	<b>-229.725</b>	<b>-252.756</b>	<b>-330.909</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>-9.718.451</b>	<b>-9.276.264</b>	<b>-9.367.259</b>	<b>-8.955.321</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.922.751</b>	<b>-9.505.988</b>	<b>-9.620.015</b>	<b>-9.286.230</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-204.300</b>	<b>-229.725</b>	<b>-252.756</b>	<b>-330.909</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+ ) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

## 4500-0401-0-1000 - Ankaufsetat Museen

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan:

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

2015:204.300 €

2016:308.800 €

2017:350.000 €

2018:424.600 €

### Teilfinanzplan

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

Finanzstelle 4500-0401-0-1000 – Ankaufsetat Museen

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	2.663.034	2.185.061	2.185.061	2.185.061
	Neu	2.663.034	2.185.061	2.185.061	2.185.061
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>5.295.103</b>	<b>4.006.997</b>	<b>4.054.352</b>	<b>4.102.586</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	7.791.103	7.148.257	6.988.067	6.026.314
	Neu	10.791.103	6.964.638	6.766.719	5.803.525
	<b>Differenz</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>183.620</b>	<b>221.348</b>	<b>222.790</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.802.513	3.950.471	4.096.121	4.244.651
	Neu	3.968.977	3.925.810	4.071.460	4.219.990
	<b>Differenz</b>	<b>-166.464</b>	<b>24.661</b>	<b>24.661</b>	<b>24.661</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	1.704.961	780.961	780.961	753.957
	Neu	1.704.961	776.472	775.445	748.642
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>4.489</b>	<b>5.516</b>	<b>5.315</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>15.605.432</b>	<b>14.237.123</b>	<b>14.274.224</b>	<b>13.486.720</b>
	<b>Neu</b>	<b>18.771.896</b>	<b>14.024.353</b>	<b>14.022.698</b>	<b>13.233.955</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-3.166.464</b>	<b>212.770</b>	<b>251.525</b>	<b>252.766</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-10.310.329</b>	<b>-10.230.126</b>	<b>-10.219.871</b>	<b>-9.384.134</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.476.793</b>	<b>-10.017.356</b>	<b>-9.968.346</b>	<b>-9.131.369</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-3.166.464</b>	<b>212.770</b>	<b>251.525</b>	<b>252.766</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>-10.310.329</b>	<b>-10.230.126</b>	<b>-10.219.871</b>	<b>-9.384.134</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.476.793</b>	<b>-10.017.356</b>	<b>-9.968.346</b>	<b>-9.131.369</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-3.166.464</b>	<b>212.770</b>	<b>251.525</b>	<b>252.766</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>-10.310.329</b>	<b>-10.230.126</b>	<b>-10.219.871</b>	<b>-9.384.134</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.476.793</b>	<b>-10.017.356</b>	<b>-9.968.346</b>	<b>-9.131.369</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-3.166.464</b>	<b>212.770</b>	<b>251.525</b>	<b>252.766</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>-10.744.860</b>	<b>-10.664.657</b>	<b>-10.654.402</b>	<b>-9.818.665</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.911.324</b>	<b>-10.451.887</b>	<b>-10.402.877</b>	<b>-9.565.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-3.166.464</b>	<b>212.770</b>	<b>251.525</b>	<b>252.766</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

Frau BG Laugwitz-Aubach

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen

Korrespondierend mit der Bauplanung wurde der Mittelabfluss angepasst.

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	584.461	458.003	458.003	458.003
	Neu	669.461	543.003	543.003	543.003
	<b>Differenz</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</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	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>774.918</b>	<b>648.461</b>	<b>648.461</b>	<b>648.461</b>
	<b>Neu</b>	<b>859.918</b>	<b>733.461</b>	<b>733.461</b>	<b>733.461</b>
	<b>Differenz</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</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	1.414.028	1.454.681	1.217.781
	Neu	1.444.963	1.441.296	1.469.963	1.232.830
	<b>Differenz</b>	<b>-70.000</b>	<b>-27.268</b>	<b>-15.283</b>	<b>-15.049</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	382.783	388.045	542.310	1.156.142
	Neu	382.783	388.045	542.310	1.156.142
	<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	158.289	158.289	158.289	147.828
	Neu	173.289	171.550	171.152	160.769
	<b>Differenz</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.261</b>	<b>-12.863</b>	<b>-12.941</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>3.111.835</b>	<b>3.182.480</b>	<b>3.404.278</b>	<b>3.798.203</b>
	<b>Neu</b>	<b>3.196.835</b>	<b>3.223.010</b>	<b>3.432.424</b>	<b>3.826.193</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-85.000</b>	<b>-40.529</b>	<b>-28.146</b>	<b>-27.991</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-2.336.917</b>	<b>-2.534.019</b>	<b>-2.755.817</b>	<b>-3.149.742</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.336.917</b>	<b>-2.489.549</b>	<b>-2.698.963</b>	<b>-3.092.732</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>44.471</b>	<b>56.854</b>	<b>57.009</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>-2.336.917</b>	<b>-2.534.019</b>	<b>-2.755.817</b>	<b>-3.149.742</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.336.917</b>	<b>-2.489.549</b>	<b>-2.698.963</b>	<b>-3.092.732</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>44.471</b>	<b>56.854</b>	<b>57.009</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>-2.336.917</b>	<b>-2.534.019</b>	<b>-2.755.817</b>	<b>-3.149.742</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.336.917</b>	<b>-2.489.549</b>	<b>-2.698.963</b>	<b>-3.092.732</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>44.471</b>	<b>56.854</b>	<b>57.009</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>-2.576.763</b>	<b>-2.773.865</b>	<b>-2.995.663</b>	<b>-3.389.588</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.576.763</b>	<b>-2.729.395</b>	<b>-2.938.809</b>	<b>-3.332.578</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>44.471</b>	<b>56.854</b>	<b>57.009</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte), Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

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

### Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

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

Korrespondierend mit der Bauplanung wurde der Mittelabfluss angepasst.

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	1.109.385	1.107.965	1.031.875	831.787
	<b>Differenz</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</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	287.800	293.922	293.922	294.011
	Neu	323.900	330.022	330.022	330.111
	<b>Differenz</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</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>1.396.785</b>	<b>1.401.487</b>	<b>1.325.397</b>	<b>1.125.398</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.433.285</b>	<b>1.437.987</b>	<b>1.361.897</b>	<b>1.161.898</b>
	<b>Differenz</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</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	4.946.994	3.316.195	3.350.684	2.692.623
	Neu	6.821.444	3.248.258	3.239.124	2.586.259
	<b>Differenz</b>	<b>-1.874.450</b>	<b>67.937</b>	<b>111.559</b>	<b>106.364</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	196.528
	Neu	238.516	232.533	225.165	189.445
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>5.982</b>	<b>7.351</b>	<b>7.083</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>8.201.968</b>	<b>6.601.013</b>	<b>6.584.245</b>	<b>5.914.562</b>
	<b>Neu</b>	<b>10.076.418</b>	<b>6.527.094</b>	<b>6.465.334</b>	<b>5.801.115</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.874.450</b>	<b>73.920</b>	<b>118.911</b>	<b>113.447</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-6.805.184</b>	<b>-5.199.527</b>	<b>-5.258.847</b>	<b>-4.789.164</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.643.134</b>	<b>-5.089.107</b>	<b>-5.103.437</b>	<b>-4.639.217</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.837.950</b>	<b>110.420</b>	<b>155.411</b>	<b>149.947</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>-6.805.184</b>	<b>-5.199.527</b>	<b>-5.258.847</b>	<b>-4.789.164</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.643.134</b>	<b>-5.089.107</b>	<b>-5.103.437</b>	<b>-4.639.217</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.837.950</b>	<b>110.420</b>	<b>155.411</b>	<b>149.947</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>-6.805.184</b>	<b>-5.199.527</b>	<b>-5.258.847</b>	<b>-4.789.164</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.643.134</b>	<b>-5.089.107</b>	<b>-5.103.437</b>	<b>-4.639.217</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.837.950</b>	<b>110.420</b>	<b>155.411</b>	<b>149.947</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>-7.018.112</b>	<b>-5.412.455</b>	<b>-5.471.775</b>	<b>-5.002.092</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.856.062</b>	<b>-5.302.035</b>	<b>-5.316.365</b>	<b>-4.852.145</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.837.950</b>	<b>110.420</b>	<b>155.411</b>	<b>149.947</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
<b>0000-0404-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	neu	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	<b>Differenz</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	neu	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

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

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

### Teilfinanzplan

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	189.074	206.960	206.960	206.960
	Neu	189.074	206.960	206.960	206.960
	<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	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>242.466</b>	<b>260.352</b>	<b>260.352</b>	<b>258.783</b>
	<b>Neu</b>	<b>242.466</b>	<b>260.352</b>	<b>260.352</b>	<b>258.783</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1.316.347	1.353.653	1.392.471	1.126.112
	Neu	1.316.347	1.312.583	1.339.581	1.074.644
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>41.071</b>	<b>52.890</b>	<b>51.468</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	59.097
	Neu	69.115	67.450	67.069	57.126
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>1.665</b>	<b>2.046</b>	<b>1.971</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>2.985.820</b>	<b>2.906.961</b>	<b>2.961.124</b>	<b>2.670.110</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.985.820</b>	<b>2.864.225</b>	<b>2.906.188</b>	<b>2.616.671</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>42.736</b>	<b>54.936</b>	<b>53.439</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-2.743.354</b>	<b>-2.646.609</b>	<b>-2.700.772</b>	<b>-2.411.327</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.743.354</b>	<b>-2.603.873</b>	<b>-2.645.836</b>	<b>-2.357.887</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>42.736</b>	<b>54.936</b>	<b>53.439</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>-2.743.354</b>	<b>-2.646.609</b>	<b>-2.700.772</b>	<b>-2.411.327</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.743.354</b>	<b>-2.603.873</b>	<b>-2.645.836</b>	<b>-2.357.887</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>42.736</b>	<b>54.936</b>	<b>53.439</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>-2.743.354</b>	<b>-2.646.609</b>	<b>-2.700.772</b>	<b>-2.411.327</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.743.354</b>	<b>-2.603.873</b>	<b>-2.645.836</b>	<b>-2.357.887</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>42.736</b>	<b>54.936</b>	<b>53.439</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>-2.910.127</b>	<b>-2.813.382</b>	<b>-2.867.545</b>	<b>-2.578.100</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.910.127</b>	<b>-2.770.647</b>	<b>-2.812.609</b>	<b>-2.524.661</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>42.736</b>	<b>54.936</b>	<b>53.439</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilfinanzplan

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**04 Kultur und Wissenschaft**  
0406 Museum für Ostasiatische Kunst  
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	235.010	234.782	234.782	234.782
	Neu	235.010	234.782	234.782	234.782
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>417.384</b>	<b>417.156</b>	<b>417.156</b>	<b>417.156</b>
	<b>Neu</b>	<b>417.384</b>	<b>417.156</b>	<b>417.156</b>	<b>417.156</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	750.334	773.476	657.630
	Neu	710.710	728.936	746.057	630.077
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>21.398</b>	<b>27.418</b>	<b>27.553</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	56.547
	Neu	63.228	62.117	61.863	55.232
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>1.111</b>	<b>1.365</b>	<b>1.315</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>1.859.727</b>	<b>1.880.887</b>	<b>1.925.422</b>	<b>1.822.295</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.859.727</b>	<b>1.858.378</b>	<b>1.896.639</b>	<b>1.793.426</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>22.508</b>	<b>28.783</b>	<b>28.868</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-1.442.343</b>	<b>-1.463.731</b>	<b>-1.508.266</b>	<b>-1.405.139</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.442.343</b>	<b>-1.441.223</b>	<b>-1.479.483</b>	<b>-1.376.271</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>22.508</b>	<b>28.783</b>	<b>28.868</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>-1.442.343</b>	<b>-1.463.731</b>	<b>-1.508.266</b>	<b>-1.405.139</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.442.343</b>	<b>-1.441.223</b>	<b>-1.479.483</b>	<b>-1.376.271</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>22.508</b>	<b>28.783</b>	<b>28.868</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>-1.442.343</b>	<b>-1.463.731</b>	<b>-1.508.266</b>	<b>-1.405.139</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.442.343</b>	<b>-1.441.223</b>	<b>-1.479.483</b>	<b>-1.376.271</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>22.508</b>	<b>28.783</b>	<b>28.868</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>-1.538.439</b>	<b>-1.559.827</b>	<b>-1.604.363</b>	<b>-1.501.235</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.538.439</b>	<b>-1.537.319</b>	<b>-1.575.580</b>	<b>-1.472.367</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>22.508</b>	<b>28.783</b>	<b>28.868</b>

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	69.707	69.707	69.707	69.707
	<b>Differenz</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</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	50.217	49.241	49.241	49.241
	Neu	130.217	129.241	129.241	129.241
	<b>Differenz</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</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	2.000	2.000	2.000	2.000
	Neu	2.100	2.100	2.100	2.100
	<b>Differenz</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</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>121.724</b>	<b>120.748</b>	<b>120.748</b>	<b>120.748</b>
	<b>Neu</b>	<b>202.024</b>	<b>201.048</b>	<b>201.048</b>	<b>201.048</b>
	<b>Differenz</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</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	492.013	509.992	528.782	442.515
	Neu	562.013	563.820	578.051	491.671
	<b>Differenz</b>	<b>-70.000</b>	<b>-53.829</b>	<b>-49.268</b>	<b>-49.156</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	83.819	83.819	83.784	64.648
	Neu	94.119	91.751	91.174	72.356
	<b>Differenz</b>	<b>-10.300</b>	<b>-7.932</b>	<b>-7.391</b>	<b>-7.708</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>1.612.741</b>	<b>1.645.192</b>	<b>1.685.279</b>	<b>1.601.883</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.693.041</b>	<b>1.706.952</b>	<b>1.741.938</b>	<b>1.658.747</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-80.300</b>	<b>-61.760</b>	<b>-56.659</b>	<b>-56.864</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-1.491.016</b>	<b>-1.524.444</b>	<b>-1.564.531</b>	<b>-1.481.135</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.491.016</b>	<b>-1.505.904</b>	<b>-1.540.890</b>	<b>-1.457.699</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>18.540</b>	<b>23.641</b>	<b>23.436</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>-1.491.016</b>	<b>-1.524.444</b>	<b>-1.564.531</b>	<b>-1.481.135</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.491.016</b>	<b>-1.505.904</b>	<b>-1.540.890</b>	<b>-1.457.699</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>18.540</b>	<b>23.641</b>	<b>23.436</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>-1.491.016</b>	<b>-1.524.444</b>	<b>-1.564.531</b>	<b>-1.481.135</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.491.016</b>	<b>-1.505.904</b>	<b>-1.540.890</b>	<b>-1.457.699</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>18.540</b>	<b>23.641</b>	<b>23.436</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>-1.536.085</b>	<b>-1.569.513</b>	<b>-1.609.600</b>	<b>-1.526.204</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.536.085</b>	<b>-1.550.973</b>	<b>-1.585.959</b>	<b>-1.502.768</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>18.540</b>	<b>23.641</b>	<b>23.436</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

### Teilfinanzplan

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

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	127.755	127.641	127.641	127.641
	Neu	151.655	151.541	151.541	151.541
	<b>Differenz</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</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>334.502</b>	<b>334.269</b>	<b>334.062</b>	<b>334.062</b>
	<b>Neu</b>	<b>358.402</b>	<b>358.169</b>	<b>357.962</b>	<b>357.962</b>
	<b>Differenz</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</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	436.864	371.117	380.165	316.081
	Neu	456.864	379.855	385.751	321.615
	<b>Differenz</b>	<b>-20.000</b>	<b>-8.737</b>	<b>-5.586</b>	<b>-5.534</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	139.353	142.528	325.700	840.361
	Neu	139.353	142.528	325.700	840.361
	<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	257.277	257.277	257.379	244.981
	Neu	261.177	259.119	258.746	246.441
	<b>Differenz</b>	<b>-3.900</b>	<b>-1.842</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.460</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>2.306.900</b>	<b>2.276.550</b>	<b>2.501.775</b>	<b>2.973.563</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.330.800</b>	<b>2.287.129</b>	<b>2.508.729</b>	<b>2.980.557</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-23.900</b>	<b>-10.579</b>	<b>-6.954</b>	<b>-6.994</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-1.972.398</b>	<b>-1.942.281</b>	<b>-2.167.713</b>	<b>-2.639.501</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.972.398</b>	<b>-1.928.960</b>	<b>-2.150.767</b>	<b>-2.622.595</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>13.321</b>	<b>16.947</b>	<b>16.906</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>-1.972.398</b>	<b>-1.942.281</b>	<b>-2.167.713</b>	<b>-2.639.501</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.972.398</b>	<b>-1.928.960</b>	<b>-2.150.767</b>	<b>-2.622.595</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>13.321</b>	<b>16.947</b>	<b>16.906</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>-1.972.398</b>	<b>-1.942.281</b>	<b>-2.167.713</b>	<b>-2.639.501</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.972.398</b>	<b>-1.928.960</b>	<b>-2.150.767</b>	<b>-2.622.595</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>13.321</b>	<b>16.947</b>	<b>16.906</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>-2.138.289</b>	<b>-2.108.172</b>	<b>-2.333.604</b>	<b>-2.805.392</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.138.289</b>	<b>-2.094.851</b>	<b>-2.316.658</b>	<b>-2.788.485</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>13.321</b>	<b>16.947</b>	<b>16.906</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

## 4518-0408-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte), Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

### Teilfinanzplan

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

Finanzstelle 4518-0408-0-1001 – Neueinrichtung Schausammlung

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	326.244
	Neu	634.105	628.242	407.365	344.700
	<b>Differenz</b>	<b>242.500</b>	<b>-230.638</b>	<b>49.240</b>	<b>-18.456</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	502.837	502.837	502.842	495.492
	Neu	502.837	501.616	501.342	494.046
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>1.221</b>	<b>1.501</b>	<b>1.446</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>3.131.179</b>	<b>2.700.799</b>	<b>2.787.717</b>	<b>2.724.837</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.888.679</b>	<b>2.930.216</b>	<b>2.736.977</b>	<b>2.741.847</b>
	<b>Differenz</b>	<b>242.500</b>	<b>-229.417</b>	<b>50.740</b>	<b>-17.010</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-2.987.551</b>	<b>-2.559.264</b>	<b>-2.646.182</b>	<b>-2.584.588</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.745.051</b>	<b>-2.788.680</b>	<b>-2.595.441</b>	<b>-2.601.599</b>
	<b>Differenz</b>	<b>242.500</b>	<b>-229.417</b>	<b>50.740</b>	<b>-17.010</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>-2.987.551</b>	<b>-2.559.264</b>	<b>-2.646.182</b>	<b>-2.584.588</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.745.051</b>	<b>-2.788.680</b>	<b>-2.595.441</b>	<b>-2.601.599</b>
	<b>Differenz</b>	<b>242.500</b>	<b>-229.417</b>	<b>50.740</b>	<b>-17.010</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>-2.987.551</b>	<b>-2.559.264</b>	<b>-2.646.182</b>	<b>-2.584.588</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.745.051</b>	<b>-2.788.680</b>	<b>-2.595.441</b>	<b>-2.601.599</b>
	<b>Differenz</b>	<b>242.500</b>	<b>-229.417</b>	<b>50.740</b>	<b>-17.010</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>-3.111.890</b>	<b>-2.683.602</b>	<b>-2.770.521</b>	<b>-2.708.927</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.869.390</b>	<b>-2.913.019</b>	<b>-2.719.780</b>	<b>-2.725.938</b>
	<b>Differenz</b>	<b>242.500</b>	<b>-229.417</b>	<b>50.740</b>	<b>-17.010</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

### Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	83.837	83.837	83.837	83.837
	Neu	83.837	83.837	83.837	83.837
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>112.165</b>	<b>112.165</b>	<b>112.165</b>	<b>112.165</b>
	<b>Neu</b>	<b>112.165</b>	<b>112.165</b>	<b>112.165</b>	<b>112.165</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	295.421	303.081	255.155
	Neu	288.124	286.596	291.950	244.141
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>8.825</b>	<b>11.131</b>	<b>11.014</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	21.026
	Neu	25.625	24.861	24.686	20.121
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>939</b>	<b>905</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	647.825	655.213	671.590	668.994
	Neu	673.337	678.255	694.680	693.041
	<b>Differenz</b>	<b>-25.512</b>	<b>-23.042</b>	<b>-23.090</b>	<b>-24.047</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>2.017.599</b>	<b>2.054.108</b>	<b>2.101.036</b>	<b>2.070.249</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.043.111</b>	<b>2.067.561</b>	<b>2.112.056</b>	<b>2.082.377</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-25.512</b>	<b>-13.453</b>	<b>-11.019</b>	<b>-12.128</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-1.905.434</b>	<b>-1.941.943</b>	<b>-1.988.871</b>	<b>-1.958.084</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.930.946</b>	<b>-1.955.396</b>	<b>-1.999.891</b>	<b>-1.970.212</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-25.512</b>	<b>-13.453</b>	<b>-11.019</b>	<b>-12.128</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>-1.905.434</b>	<b>-1.941.943</b>	<b>-1.988.871</b>	<b>-1.958.084</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.930.946</b>	<b>-1.955.396</b>	<b>-1.999.891</b>	<b>-1.970.212</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-25.512</b>	<b>-13.453</b>	<b>-11.019</b>	<b>-12.128</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>-1.905.434</b>	<b>-1.941.943</b>	<b>-1.988.871</b>	<b>-1.958.084</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.930.946</b>	<b>-1.955.396</b>	<b>-1.999.891</b>	<b>-1.970.212</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-25.512</b>	<b>-13.453</b>	<b>-11.019</b>	<b>-12.128</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>-1.982.018</b>	<b>-2.018.659</b>	<b>-2.065.587</b>	<b>-2.034.800</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.007.530</b>	<b>-2.032.112</b>	<b>-2.076.607</b>	<b>-2.046.928</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-25.512</b>	<b>-13.453</b>	<b>-11.019</b>	<b>-12.128</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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**04 Kultur und Wissenschaft**  
0411 Museumsdienst  
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	345.953	345.953	344.953	282.827
	Neu	345.953	335.596	332.263	270.600
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>10.357</b>	<b>12.691</b>	<b>12.227</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	185.376	186.059	182.059	166.032
	Neu	185.376	183.276	178.785	162.877
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>2.784</b>	<b>3.274</b>	<b>3.154</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>1.725.881</b>	<b>1.751.903</b>	<b>1.771.684</b>	<b>1.720.683</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.725.881</b>	<b>1.738.762</b>	<b>1.755.719</b>	<b>1.705.302</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>13.141</b>	<b>15.964</b>	<b>15.381</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-1.204.481</b>	<b>-1.230.503</b>	<b>-1.250.284</b>	<b>-1.199.283</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.204.481</b>	<b>-1.217.362</b>	<b>-1.234.319</b>	<b>-1.183.902</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>13.141</b>	<b>15.964</b>	<b>15.381</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>-1.204.481</b>	<b>-1.230.503</b>	<b>-1.250.284</b>	<b>-1.199.283</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.204.481</b>	<b>-1.217.362</b>	<b>-1.234.319</b>	<b>-1.183.902</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>13.141</b>	<b>15.964</b>	<b>15.381</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>-1.204.481</b>	<b>-1.230.503</b>	<b>-1.250.284</b>	<b>-1.199.283</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.204.481</b>	<b>-1.217.362</b>	<b>-1.234.319</b>	<b>-1.183.902</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>13.141</b>	<b>15.964</b>	<b>15.381</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>-1.244.619</b>	<b>-1.270.640</b>	<b>-1.290.421</b>	<b>-1.239.420</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.244.619</b>	<b>-1.257.500</b>	<b>-1.274.457</b>	<b>-1.224.039</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>13.141</b>	<b>15.964</b>	<b>15.381</b>

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	99.400
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</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	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	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>259.100</b>	<b>255.200</b>	<b>107.100</b>	<b>118.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>259.100</b>	<b>255.200</b>	<b>107.100</b>	<b>103.300</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</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	5.397.573
	Neu	2.139.800	2.091.580	2.052.296	5.165.219
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>64.320</b>	<b>78.104</b>	<b>232.354</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	55.385
	Neu	67.500	65.486	65.025	53.001
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>2.014</b>	<b>2.475</b>	<b>2.384</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.054.534	11.357.384	9.618.317	7.810.889
	Neu	7.054.534	10.980.683	9.162.104	7.622.438
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>376.701</b>	<b>456.213</b>	<b>188.451</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>14.573.626</b>	<b>19.001.634</b>	<b>17.389.191</b>	<b>18.919.034</b>
	<b>Neu</b>	<b>14.573.626</b>	<b>18.558.599</b>	<b>16.852.399</b>	<b>18.495.845</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>443.035</b>	<b>536.792</b>	<b>423.189</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-14.314.526</b>	<b>-18.746.434</b>	<b>-17.282.091</b>	<b>-18.800.734</b>
	<b>Neu</b>	<b>-14.314.526</b>	<b>-18.303.399</b>	<b>-16.745.299</b>	<b>-18.392.545</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>443.035</b>	<b>536.792</b>	<b>408.189</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>-14.314.526</b>	<b>-18.746.434</b>	<b>-17.282.091</b>	<b>-18.800.734</b>
	<b>Neu</b>	<b>-14.314.526</b>	<b>-18.303.399</b>	<b>-16.745.299</b>	<b>-18.392.545</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>443.035</b>	<b>536.792</b>	<b>408.189</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>-14.314.526</b>	<b>-18.746.434</b>	<b>-17.282.091</b>	<b>-18.800.734</b>
	<b>Neu</b>	<b>-14.314.526</b>	<b>-18.303.399</b>	<b>-16.745.299</b>	<b>-18.392.545</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>443.035</b>	<b>536.792</b>	<b>408.189</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>-14.833.959</b>	<b>-19.265.965</b>	<b>-17.801.622</b>	<b>-19.320.266</b>
	<b>Neu</b>	<b>-14.833.959</b>	<b>-18.822.931</b>	<b>-17.264.831</b>	<b>-18.912.077</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>443.035</b>	<b>536.792</b>	<b>408.189</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	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>515.858</b>	<b>515.858</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>0</b>	<b>0</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	254.971
	Neu	983.113	763.865	565.998	672.995
	<b>Differenz</b>	<b>-688.259</b>	<b>-463.971</b>	<b>-260.811</b>	<b>-418.024</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	60.675	65.818	48.426	41.768
	Neu	60.675	65.818	48.426	41.768
	<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	125.403	125.403	125.403	121.741
	Neu	125.403	124.794	124.655	121.020
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>609</b>	<b>748</b>	<b>721</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>1.623.129</b>	<b>1.658.875</b>	<b>1.672.887</b>	<b>1.639.022</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.311.388</b>	<b>2.122.237</b>	<b>1.932.950</b>	<b>2.056.325</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-688.259</b>	<b>-463.362</b>	<b>-260.063</b>	<b>-417.303</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-1.107.270</b>	<b>-1.143.017</b>	<b>-1.157.028</b>	<b>-1.123.163</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.795.529</b>	<b>-1.606.379</b>	<b>-1.417.092</b>	<b>-1.540.467</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-688.259</b>	<b>-463.362</b>	<b>-260.063</b>	<b>-417.303</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>-1.107.270</b>	<b>-1.143.017</b>	<b>-1.157.028</b>	<b>-1.123.163</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.795.529</b>	<b>-1.606.379</b>	<b>-1.417.092</b>	<b>-1.540.467</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-688.259</b>	<b>-463.362</b>	<b>-260.063</b>	<b>-417.303</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>-1.107.270</b>	<b>-1.143.017</b>	<b>-1.157.028</b>	<b>-1.123.163</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.795.529</b>	<b>-1.606.379</b>	<b>-1.417.092</b>	<b>-1.540.467</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-688.259</b>	<b>-463.362</b>	<b>-260.063</b>	<b>-417.303</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>-1.168.718</b>	<b>-1.134.853</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.807.219</b>	<b>-1.618.069</b>	<b>-1.428.782</b>	<b>-1.552.157</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-688.259</b>	<b>-463.362</b>	<b>-260.063</b>	<b>-417.303</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

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

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

### Teilfinanzplan

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**04 Kultur und Wissenschaft**  
0414 Volkshochschule  
Frau BG Dr. Klein

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	5.516.860	5.534.560	5.543.660	5.550.860
	Neu	5.516.860	5.534.560	5.543.660	5.550.860
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	55.686	55.686	55.686	55.686
	Neu	55.686	55.686	55.686	55.686
	<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>7.851.966</b>	<b>7.860.250</b>	<b>7.887.031</b>	<b>7.812.865</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	3.321.296	3.304.626	3.196.218	2.893.757
	Neu	3.293.744	3.247.306	3.126.668	2.830.115
	<b>Differenz</b>	<b>27.552</b>	<b>57.320</b>	<b>69.550</b>	<b>63.642</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	273.544	161.803	154.125	153.700
	Neu	273.544	161.803	154.125	153.700
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.101.005	2.130.087	1.964.314	1.811.290
	Neu	2.081.325	2.090.885	1.918.378	1.768.224
	<b>Differenz</b>	<b>19.680</b>	<b>39.202</b>	<b>45.936</b>	<b>43.066</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.900.943	4.390.834	4.322.572	4.260.885
	Neu	3.897.267	4.383.061	4.313.131	4.252.252
	<b>Differenz</b>	<b>3.676</b>	<b>7.773</b>	<b>9.442</b>	<b>8.632</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>16.174.479</b>	<b>16.706.671</b>	<b>16.500.970</b>	<b>16.130.644</b>
	<b>Neu</b>	<b>16.123.571</b>	<b>16.602.375</b>	<b>16.376.042</b>	<b>16.015.303</b>
	<b>Differenz</b>	<b>50.908</b>	<b>104.295</b>	<b>124.928</b>	<b>115.340</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-8.322.513</b>	<b>-8.846.420</b>	<b>-8.613.938</b>	<b>-8.317.778</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.271.605</b>	<b>-8.742.125</b>	<b>-8.489.010</b>	<b>-8.202.438</b>
	<b>Differenz</b>	<b>50.908</b>	<b>104.295</b>	<b>124.928</b>	<b>115.340</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>-8.322.513</b>	<b>-8.846.420</b>	<b>-8.613.938</b>	<b>-8.317.778</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.271.605</b>	<b>-8.742.125</b>	<b>-8.489.010</b>	<b>-8.202.438</b>
	<b>Differenz</b>	<b>50.908</b>	<b>104.295</b>	<b>124.928</b>	<b>115.340</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>-8.322.513</b>	<b>-8.846.420</b>	<b>-8.613.938</b>	<b>-8.317.778</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.271.605</b>	<b>-8.742.125</b>	<b>-8.489.010</b>	<b>-8.202.438</b>
	<b>Differenz</b>	<b>50.908</b>	<b>104.295</b>	<b>124.928</b>	<b>115.340</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>-9.034.724</b>	<b>-9.559.331</b>	<b>-9.326.849</b>	<b>-9.030.689</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.983.816</b>	<b>-9.455.035</b>	<b>-9.201.921</b>	<b>-8.915.349</b>
	<b>Differenz</b>	<b>50.908</b>	<b>104.295</b>	<b>124.928</b>	<b>115.340</b>

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	1.492.873	1.578.708	1.576.445	1.521.906
	Neu	1.480.448	1.551.233	1.542.022	1.488.306
	<b>Differenz</b>	<b>12.426</b>	<b>27.476</b>	<b>34.423</b>	<b>33.600</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	705.548	711.512	709.320	702.098
	Neu	704.395	708.998	706.213	699.117
	<b>Differenz</b>	<b>1.153</b>	<b>2.514</b>	<b>3.107</b>	<b>2.981</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>7.105.408</b>	<b>7.295.407</b>	<b>7.394.252</b>	<b>7.435.775</b>
	<b>Neu</b>	<b>7.091.829</b>	<b>7.265.417</b>	<b>7.356.722</b>	<b>7.399.194</b>
	<b>Differenz</b>	<b>13.579</b>	<b>29.990</b>	<b>37.530</b>	<b>36.581</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-3.692.107</b>	<b>-3.877.781</b>	<b>-3.975.437</b>	<b>-4.026.516</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.678.529</b>	<b>-3.847.791</b>	<b>-3.937.908</b>	<b>-3.989.935</b>
	<b>Differenz</b>	<b>13.579</b>	<b>29.990</b>	<b>37.530</b>	<b>36.581</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>-3.692.107</b>	<b>-3.877.781</b>	<b>-3.975.437</b>	<b>-4.026.516</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.678.529</b>	<b>-3.847.791</b>	<b>-3.937.908</b>	<b>-3.989.935</b>
	<b>Differenz</b>	<b>13.579</b>	<b>29.990</b>	<b>37.530</b>	<b>36.581</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>-3.692.107</b>	<b>-3.877.781</b>	<b>-3.975.437</b>	<b>-4.026.516</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.678.529</b>	<b>-3.847.791</b>	<b>-3.937.908</b>	<b>-3.989.935</b>
	<b>Differenz</b>	<b>13.579</b>	<b>29.990</b>	<b>37.530</b>	<b>36.581</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>-3.794.171</b>	<b>-3.980.032</b>	<b>-4.077.688</b>	<b>-4.128.767</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.780.593</b>	<b>-3.950.042</b>	<b>-4.040.158</b>	<b>-4.092.186</b>
	<b>Differenz</b>	<b>13.579</b>	<b>29.990</b>	<b>37.530</b>	<b>36.581</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	575.733	428.707	469.719	509.685
	Neu	927.500	744.340	780.791	821.458
	<b>Differenz</b>	<b>-351.767</b>	<b>-315.633</b>	<b>-311.071</b>	<b>-311.774</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	90.116.343	99.052.249	97.701.741	97.135.540
	Neu	90.290.445	99.097.569	97.698.231	97.130.892
	<b>Differenz</b>	<b>-174.102</b>	<b>-45.320</b>	<b>3.511</b>	<b>4.648</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.603.106	1.612.537	1.607.873	1.527.859
	Neu	1.543.185	1.538.723	1.530.343	1.451.081
	<b>Differenz</b>	<b>59.921</b>	<b>73.814</b>	<b>77.530</b>	<b>76.779</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>93.781.411</b>	<b>102.607.449</b>	<b>101.324.374</b>	<b>100.755.604</b>
	<b>Neu</b>	<b>94.247.359</b>	<b>102.894.587</b>	<b>101.554.405</b>	<b>100.985.951</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-465.948</b>	<b>-287.138</b>	<b>-230.030</b>	<b>-230.347</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-92.647.026</b>	<b>-101.473.233</b>	<b>-100.190.892</b>	<b>-99.620.634</b>
	<b>Neu</b>	<b>-93.112.974</b>	<b>-101.760.372</b>	<b>-100.420.922</b>	<b>-99.850.981</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-465.948</b>	<b>-287.138</b>	<b>-230.030</b>	<b>-230.347</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>-92.647.026</b>	<b>-101.473.233</b>	<b>-100.190.892</b>	<b>-99.620.634</b>
	<b>Neu</b>	<b>-93.112.974</b>	<b>-101.760.372</b>	<b>-100.420.922</b>	<b>-99.850.981</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-465.948</b>	<b>-287.138</b>	<b>-230.030</b>	<b>-230.347</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>-92.647.026</b>	<b>-101.473.233</b>	<b>-100.190.892</b>	<b>-99.620.634</b>
	<b>Neu</b>	<b>-93.112.974</b>	<b>-101.760.372</b>	<b>-100.420.922</b>	<b>-99.850.981</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-465.948</b>	<b>-287.138</b>	<b>-230.030</b>	<b>-230.347</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>-92.696.607</b>	<b>-101.522.923</b>	<b>-100.240.582</b>	<b>-99.670.324</b>
	<b>Neu</b>	<b>-93.162.555</b>	<b>-101.810.062</b>	<b>-100.470.612</b>	<b>-99.900.671</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-465.948</b>	<b>-287.138</b>	<b>-230.030</b>	<b>-230.347</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

2015: 173.000

2016: 165.000

2017: 156.000

2018: 147.000

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

### Teilfinanzplan

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**04 Kultur und Wissenschaft**  
0417 Puppenspiele  
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	230.999
	Neu	290.166	266.185	275.949	221.055
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>8.186</b>	<b>10.502</b>	<b>9.944</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	385.178	381.006	390.821	330.294
	Neu	385.178	372.458	379.957	320.143
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>8.548</b>	<b>10.864</b>	<b>10.151</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>2.286.837</b>	<b>2.305.020</b>	<b>2.364.943</b>	<b>2.286.091</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.286.837</b>	<b>2.288.286</b>	<b>2.343.577</b>	<b>2.265.996</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>16.734</b>	<b>21.366</b>	<b>20.095</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-1.057.409</b>	<b>-1.116.126</b>	<b>-1.112.993</b>	<b>-1.095.269</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.057.409</b>	<b>-1.099.392</b>	<b>-1.091.627</b>	<b>-1.075.174</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>16.734</b>	<b>21.366</b>	<b>20.095</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>-1.057.409</b>	<b>-1.116.126</b>	<b>-1.112.993</b>	<b>-1.095.269</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.057.409</b>	<b>-1.099.392</b>	<b>-1.091.627</b>	<b>-1.075.174</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>16.734</b>	<b>21.366</b>	<b>20.095</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>-1.057.409</b>	<b>-1.116.126</b>	<b>-1.112.993</b>	<b>-1.095.269</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.057.409</b>	<b>-1.099.392</b>	<b>-1.091.627</b>	<b>-1.075.174</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>16.734</b>	<b>21.366</b>	<b>20.095</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>-1.100.546</b>	<b>-1.159.297</b>	<b>-1.156.164</b>	<b>-1.138.440</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.100.546</b>	<b>-1.142.564</b>	<b>-1.134.798</b>	<b>-1.118.345</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>16.734</b>	<b>21.366</b>	<b>20.095</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**04** Kultur und Wissenschaft  
0418 Stadtbibliothek  
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	280.209
	Neu	341.500	331.312	328.980	268.147
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>10.188</b>	<b>12.520</b>	<b>12.062</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	149.253
	Neu	181.900	176.473	175.231	142.828
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>5.427</b>	<b>6.669</b>	<b>6.425</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.184.400	5.184.400	5.184.400	4.930.011
	Neu	5.184.400	5.142.113	5.132.436	4.879.946
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>42.287</b>	<b>51.964</b>	<b>50.065</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>14.544.960</b>
	<b>Neu</b>	<b>14.308.974</b>	<b>14.413.610</b>	<b>14.608.887</b>	<b>14.476.407</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>57.902</b>	<b>71.153</b>	<b>68.553</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>-12.767.997</b>
	<b>Neu</b>	<b>-12.517.935</b>	<b>-12.634.188</b>	<b>-12.831.924</b>	<b>-12.699.444</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>57.902</b>	<b>71.153</b>	<b>68.553</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>-12.767.997</b>
	<b>Neu</b>	<b>-12.517.935</b>	<b>-12.634.188</b>	<b>-12.831.924</b>	<b>-12.699.444</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>57.902</b>	<b>71.153</b>	<b>68.553</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>-12.767.997</b>
	<b>Neu</b>	<b>-12.517.935</b>	<b>-12.634.188</b>	<b>-12.831.924</b>	<b>-12.699.444</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>57.902</b>	<b>71.153</b>	<b>68.553</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>-13.174.592</b>
	<b>Neu</b>	<b>-12.924.132</b>	<b>-13.040.783</b>	<b>-13.238.519</b>	<b>-13.106.039</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>57.902</b>	<b>71.153</b>	<b>68.553</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan  
(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt 10.912 Neu 10.912 Differenz 0	10.759 10.759 0 0	10.745 10.745 0 0	10.745 10.745 0 0
3	+ sonstige Transfererträge	Alt 6.330.771 Neu 6.330.771 Differenz 0	6.330.771 6.330.771 0 0	6.330.771 6.330.771 0 0	6.330.771 6.330.771 0 0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt 102.468 Neu 102.468 Differenz 0	102.468 102.468 0 0	102.468 102.468 0 0	102.468 102.468 0 0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt 154.048.796 Neu 154.048.796 Differenz 0	165.951.596 165.951.596 0 0	178.683.496 178.683.496 0 0	192.459.796 192.459.796 0 0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	Alt 1.521 Neu 1.521 Differenz 0	1.521 1.521 0 0	1.521 1.521 0 0	1.521 1.521 0 0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 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 0 0 0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	Alt 160.494.468 Neu 160.494.468 Differenz 0	172.397.115 172.397.115 0 0	185.129.001 185.129.001 0 0	198.905.301 198.905.301 0 0
11	- Personalaufwendungen	Alt 24.746.778 Neu 23.972.102 Differenz 774.676	25.270.015 24.709.676 560.339	26.049.892 25.478.346 571.546	26.596.588 26.013.611 582.977
12	- Versorgungsaufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt 1.000.006 Neu 987.741 Differenz 12.265	903.308 880.580 22.729	849.266 821.043 28.223	775.513 749.107 26.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Alt 6.585.746 Neu 6.585.746 Differenz 0	6.598.418 6.598.418 0 0	6.610.545 6.610.545 0 0	6.621.198 6.621.198 0 0
15	- Transferaufwendungen	Alt 311.735.823 Neu 310.163.456 Differenz 1.572.367	332.589.696 329.895.398 2.694.298	347.978.920 344.694.515 3.284.405	361.887.563 358.694.185 3.193.378
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt 4.745.860 Neu 4.813.613 Differenz -67.753	4.801.269 5.051.443 -250.174	4.686.760 4.925.293 -238.533	4.530.488 4.772.870 -242.383
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	Alt 348.814.212 Neu 346.522.657 Differenz 2.291.555	370.162.706 367.135.514 3.027.192	386.175.384 382.529.743 3.645.641	400.411.348 396.850.970 3.560.378
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	Alt -188.319.744 Neu -186.028.189 Differenz 2.291.555	-197.765.591 -194.738.399 3.027.192	-201.046.383 -197.400.742 3.645.641	-201.506.047 -197.945.669 3.560.378
19	Finanzerträge	Alt 63.617 Neu 63.617 Differenz 0	63.617 63.617 0 0	63.617 63.617 0 0	63.617 63.617 0 0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	Alt 63.617 Neu 63.617 Differenz 0	63.617 63.617 0 0	63.617 63.617 0 0	63.617 63.617 0 0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	Alt -188.256.126 Neu -185.964.571 Differenz 2.291.555	-197.701.974 -194.674.782 3.027.192	-200.982.766 -197.337.125 3.645.641	-201.442.430 -197.882.052 3.560.378
23	+ außerordentliche Erträge	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 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 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 0 0 0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	Alt -188.256.126 Neu -185.964.571 Differenz 2.291.555	-197.701.974 -194.674.782 3.027.192	-200.982.766 -197.337.125 3.645.641	-201.442.430 -197.882.052 3.560.378
27	Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt -2.761.799 Neu -2.761.799 Differenz 0	-2.763.825 -2.763.825 0 0	-2.763.825 -2.763.825 0 0	-2.763.825 -2.763.825 0 0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	Alt -191.017.925 Neu -188.726.370 Differenz 2.291.555	-200.465.799 -197.438.607 3.027.192	-203.746.591 -200.100.950 3.645.641	-204.206.255 -200.645.877 3.560.378

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen):

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	13.124.409	13.124.409	13.124.409	13.124.409
	Neu	13.124.409	13.124.409	13.124.409	13.124.409
	<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	114.184.605	115.457.745	116.749.982	118.061.603
	<b>Differenz</b>	<b>1.808.400</b>	<b>1.827.540</b>	<b>1.865.777</b>	<b>1.896.998</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>127.580.269</b>	<b>128.853.409</b>	<b>130.145.646</b>	<b>131.457.267</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.808.400</b>	<b>1.827.540</b>	<b>1.865.777</b>	<b>1.896.998</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	12.147.877	12.686.415	11.955.462	10.804.315
	Neu	11.959.282	12.270.518	11.427.642	10.299.822
	<b>Differenz</b>	<b>188.595</b>	<b>415.898</b>	<b>527.820</b>	<b>504.493</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	5.768	5.913	5.452	4.823
	Neu	5.678	5.719	5.211	4.598
	<b>Differenz</b>	<b>90</b>	<b>194</b>	<b>241</b>	<b>225</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	323.572.618	328.559.568	332.561.201	336.389.884
	Neu	330.277.222	335.167.328	339.237.716	343.209.821
	<b>Differenz</b>	<b>-6.704.604</b>	<b>-6.607.759</b>	<b>-6.676.514</b>	<b>-6.819.937</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>372.136.080</b>	<b>378.428.986</b>	<b>382.521.847</b>	<b>385.993.926</b>
	<b>Neu</b>	<b>378.651.999</b>	<b>384.620.654</b>	<b>388.670.300</b>	<b>392.309.144</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.515.919</b>	<b>-6.191.668</b>	<b>-6.148.454</b>	<b>-6.315.218</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-246.364.211</b>	<b>-251.403.117</b>	<b>-254.241.977</b>	<b>-256.433.657</b>
	<b>Neu</b>	<b>-251.071.730</b>	<b>-255.767.245</b>	<b>-258.524.654</b>	<b>-260.851.877</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-4.707.519</b>	<b>-4.364.128</b>	<b>-4.282.677</b>	<b>-4.418.220</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>-246.237.904</b>	<b>-251.276.811</b>	<b>-254.115.671</b>	<b>-256.307.351</b>
	<b>Neu</b>	<b>-250.945.424</b>	<b>-255.640.939</b>	<b>-258.398.348</b>	<b>-260.725.571</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-4.707.519</b>	<b>-4.364.128</b>	<b>-4.282.677</b>	<b>-4.418.220</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>-246.237.904</b>	<b>-251.276.811</b>	<b>-254.115.671</b>	<b>-256.307.351</b>
	<b>Neu</b>	<b>-250.945.424</b>	<b>-255.640.939</b>	<b>-258.398.348</b>	<b>-260.725.571</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-4.707.519</b>	<b>-4.364.128</b>	<b>-4.282.677</b>	<b>-4.418.220</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>-246.379.095</b>	<b>-251.418.105</b>	<b>-254.256.965</b>	<b>-256.448.645</b>
	<b>Neu</b>	<b>-251.086.615</b>	<b>-255.782.233</b>	<b>-258.539.642</b>	<b>-260.866.865</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-4.707.519</b>	<b>-4.364.128</b>	<b>-4.282.677</b>	<b>-4.418.220</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 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**05** Soziale Hilfen  
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen  
Frau BG Reker

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	20.725.802	21.343.202	19.148.577	19.789.681
	<b>Differenz</b>	<b>5.064.664</b>	<b>5.406.164</b>	<b>2.876.739</b>	<b>3.277.843</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>24.533.462</b>	<b>25.150.862</b>	<b>22.956.237</b>	<b>23.597.341</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.064.664</b>	<b>5.406.164</b>	<b>2.876.739</b>	<b>3.277.843</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	579.551	593.988	548.102	485.481
	Neu	570.636	574.690	524.139	463.060
	<b>Differenz</b>	<b>8.915</b>	<b>19.298</b>	<b>23.963</b>	<b>22.420</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	57.751.387	62.038.594	58.691.749	53.542.023
	Neu	71.523.283	75.935.931	75.198.482	73.265.550
	<b>Differenz</b>	<b>-13.771.896</b>	<b>-13.897.337</b>	<b>-16.506.733</b>	<b>-19.723.526</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	678.001	689.044	661.551	624.031
	Neu	672.660	677.482	647.193	610.597
	<b>Differenz</b>	<b>5.341</b>	<b>11.563</b>	<b>14.358</b>	<b>13.434</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>65.666.663</b>	<b>70.099.196</b>	<b>66.853.863</b>	<b>61.731.346</b>
	<b>Neu</b>	<b>79.424.303</b>	<b>83.965.672</b>	<b>83.322.275</b>	<b>81.419.018</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-13.757.640</b>	<b>-13.866.476</b>	<b>-16.468.412</b>	<b>-19.687.672</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-46.197.865</b>	<b>-50.354.498</b>	<b>-46.774.365</b>	<b>-41.411.848</b>
	<b>Neu</b>	<b>-54.890.841</b>	<b>-58.814.810</b>	<b>-60.366.038</b>	<b>-57.821.678</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-8.692.976</b>	<b>-8.460.312</b>	<b>-13.591.673</b>	<b>-16.409.829</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>-46.080.720</b>	<b>-50.237.353</b>	<b>-46.657.220</b>	<b>-41.294.703</b>
	<b>Neu</b>	<b>-54.773.695</b>	<b>-58.697.665</b>	<b>-60.248.893</b>	<b>-57.704.532</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-8.692.976</b>	<b>-8.460.312</b>	<b>-13.591.673</b>	<b>-16.409.829</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>-46.080.720</b>	<b>-50.237.353</b>	<b>-46.657.220</b>	<b>-41.294.703</b>
	<b>Neu</b>	<b>-54.773.695</b>	<b>-58.697.665</b>	<b>-60.248.893</b>	<b>-57.704.532</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-8.692.976</b>	<b>-8.460.312</b>	<b>-13.591.673</b>	<b>-16.409.829</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>-46.741.575</b>	<b>-50.898.694</b>	<b>-47.318.561</b>	<b>-41.956.044</b>
	<b>Neu</b>	<b>-55.434.550</b>	<b>-59.359.006</b>	<b>-60.910.234</b>	<b>-58.365.874</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-8.692.976</b>	<b>-8.460.312</b>	<b>-13.591.673</b>	<b>-16.409.829</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

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

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	292.121	301.095	140.901	109.000
	Neu	301.580	289.100	128.694	97.579
	<b>Differenz</b>	<b>-9.459</b>	<b>11.995</b>	<b>12.207</b>	<b>11.421</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	8.085	8.947	9.112	9.570
	Neu	13.085	13.947	14.112	14.570
	<b>Differenz</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.246.559	4.357.696	3.918.727	3.475.011
	Neu	4.857.602	4.893.013	4.423.626	3.989.330
	<b>Differenz</b>	<b>-611.043</b>	<b>-535.317</b>	<b>-504.899</b>	<b>-514.319</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	516.066	520.016	509.266	494.594
	Neu	513.977	515.495	503.651	489.341
	<b>Differenz</b>	<b>2.089</b>	<b>4.521</b>	<b>5.614</b>	<b>5.253</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>7.407.030</b>	<b>7.582.354</b>	<b>7.038.538</b>	<b>6.601.333</b>
	<b>Neu</b>	<b>8.030.443</b>	<b>8.106.155</b>	<b>7.530.616</b>	<b>7.103.977</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-623.413</b>	<b>-523.800</b>	<b>-492.078</b>	<b>-502.645</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-6.756.930</b>	<b>-6.932.255</b>	<b>-6.388.439</b>	<b>-5.951.233</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.380.344</b>	<b>-7.456.055</b>	<b>-6.880.517</b>	<b>-6.453.878</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-623.413</b>	<b>-523.800</b>	<b>-492.078</b>	<b>-502.645</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>-6.756.930</b>	<b>-6.932.255</b>	<b>-6.388.439</b>	<b>-5.951.233</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.380.344</b>	<b>-7.456.055</b>	<b>-6.880.517</b>	<b>-6.453.878</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-623.413</b>	<b>-523.800</b>	<b>-492.078</b>	<b>-502.645</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>-6.756.930</b>	<b>-6.932.255</b>	<b>-6.388.439</b>	<b>-5.951.233</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.380.344</b>	<b>-7.456.055</b>	<b>-6.880.517</b>	<b>-6.453.878</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-623.413</b>	<b>-523.800</b>	<b>-492.078</b>	<b>-502.645</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>-6.883.336</b>	<b>-7.058.734</b>	<b>-6.514.918</b>	<b>-6.077.712</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.506.749</b>	<b>-7.582.534</b>	<b>-7.006.995</b>	<b>-6.580.357</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-623.413</b>	<b>-523.800</b>	<b>-492.078</b>	<b>-502.645</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+ ) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

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

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

### Teilfinanzplan

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	2.857.458	2.857.458	2.857.458
	Neu	2.702.510	2.857.458	2.857.458	2.857.458
	<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>2.702.510</b>	<b>2.857.458</b>	<b>2.857.458</b>	<b>2.857.458</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1.706.590	1.859.903	1.713.807	1.454.201
	Neu	1.662.627	1.761.190	1.591.960	1.338.420
	<b>Differenz</b>	<b>43.963</b>	<b>98.713</b>	<b>121.848</b>	<b>115.782</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	445.688	453.585	448.702	440.023
	Neu	465.718	471.786	466.128	457.653
	<b>Differenz</b>	<b>-20.030</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.427</b>	<b>-17.630</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>3.547.377</b>	<b>3.737.194</b>	<b>3.615.754</b>	<b>3.367.954</b>
	<b>Neu</b>	<b>3.523.445</b>	<b>3.656.681</b>	<b>3.511.333</b>	<b>3.269.802</b>
	<b>Differenz</b>	<b>23.932</b>	<b>80.513</b>	<b>104.421</b>	<b>98.152</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-844.868</b>	<b>-879.736</b>	<b>-758.296</b>	<b>-510.496</b>
	<b>Neu</b>	<b>-820.935</b>	<b>-799.223</b>	<b>-653.875</b>	<b>-412.344</b>
	<b>Differenz</b>	<b>23.932</b>	<b>80.513</b>	<b>104.421</b>	<b>98.152</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>-844.868</b>	<b>-879.736</b>	<b>-758.296</b>	<b>-510.496</b>
	<b>Neu</b>	<b>-820.935</b>	<b>-799.223</b>	<b>-653.875</b>	<b>-412.344</b>
	<b>Differenz</b>	<b>23.932</b>	<b>80.513</b>	<b>104.421</b>	<b>98.152</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>-844.868</b>	<b>-879.736</b>	<b>-758.296</b>	<b>-510.496</b>
	<b>Neu</b>	<b>-820.935</b>	<b>-799.223</b>	<b>-653.875</b>	<b>-412.344</b>
	<b>Differenz</b>	<b>23.932</b>	<b>80.513</b>	<b>104.421</b>	<b>98.152</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>-1.034.359</b>	<b>-1.069.995</b>	<b>-948.555</b>	<b>-700.755</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.010.426</b>	<b>-989.482</b>	<b>-844.134</b>	<b>-602.603</b>
	<b>Differenz</b>	<b>23.932</b>	<b>80.513</b>	<b>104.421</b>	<b>98.152</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 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	2.855.193	2.918.586	2.983.274	3.049.283
	Neu	2.855.193	2.918.586	2.983.274	3.049.283
	<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	3.487.618	2.382.446	1.627.503	1.449.164
	Neu	3.433.065	2.303.482	1.559.259	1.385.314
	<b>Differenz</b>	<b>54.553</b>	<b>78.965</b>	<b>68.244</b>	<b>63.850</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	2.195.793	2.246.462	2.070.964	1.831.456
	Neu	2.161.626	2.172.653	1.979.312	1.745.705
	<b>Differenz</b>	<b>34.167</b>	<b>73.809</b>	<b>91.651</b>	<b>85.751</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	278.489	283.278	271.304	251.398
	Neu	275.695	277.230	263.686	244.271
	<b>Differenz</b>	<b>2.794</b>	<b>6.049</b>	<b>7.617</b>	<b>7.127</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>10.096.382</b>	<b>9.107.344</b>	<b>8.496.436</b>	<b>8.022.483</b>
	<b>Neu</b>	<b>10.004.868</b>	<b>8.948.521</b>	<b>8.328.924</b>	<b>7.865.755</b>
	<b>Differenz</b>	<b>91.514</b>	<b>158.823</b>	<b>167.513</b>	<b>156.728</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-7.994.047</b>	<b>-7.007.046</b>	<b>-6.373.387</b>	<b>-5.976.674</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.902.532</b>	<b>-6.848.223</b>	<b>-6.205.875</b>	<b>-5.819.946</b>
	<b>Differenz</b>	<b>91.514</b>	<b>158.823</b>	<b>167.513</b>	<b>156.728</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>-7.994.047</b>	<b>-7.007.046</b>	<b>-6.373.387</b>	<b>-5.976.674</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.902.532</b>	<b>-6.848.223</b>	<b>-6.205.875</b>	<b>-5.819.946</b>
	<b>Differenz</b>	<b>91.514</b>	<b>158.823</b>	<b>167.513</b>	<b>156.728</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>-7.994.047</b>	<b>-7.007.046</b>	<b>-6.373.387</b>	<b>-5.976.674</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.902.532</b>	<b>-6.848.223</b>	<b>-6.205.875</b>	<b>-5.819.946</b>
	<b>Differenz</b>	<b>91.514</b>	<b>158.823</b>	<b>167.513</b>	<b>156.728</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>-8.312.877</b>	<b>-7.325.933</b>	<b>-6.692.274</b>	<b>-6.295.561</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.221.362</b>	<b>-7.167.110</b>	<b>-6.524.762</b>	<b>-6.138.833</b>
	<b>Differenz</b>	<b>91.514</b>	<b>158.823</b>	<b>167.513</b>	<b>156.728</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	14.563.928	14.616.823	14.601.554	14.602.973
	<b>Differenz</b>	<b>82.200</b>	<b>83.070</b>	<b>84.808</b>	<b>86.227</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>14.563.928</b>	<b>14.616.823</b>	<b>14.601.554</b>	<b>14.602.973</b>
	<b>Differenz</b>	<b>82.200</b>	<b>83.070</b>	<b>84.808</b>	<b>86.227</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	2.517.381	2.517.381	2.517.381	2.517.379
	Neu	2.517.381	2.517.381	2.517.380	2.517.379
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2.503.160	2.511.882	2.484.160	2.446.328
	Neu	2.497.774	2.500.223	2.469.683	2.432.782
	<b>Differenz</b>	<b>5.386</b>	<b>11.659</b>	<b>14.477</b>	<b>13.545</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.661.188	7.662.497	7.662.476	7.662.448
	Neu	7.661.183	7.662.488	7.662.465	7.662.437
	<b>Differenz</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>14.842.151</b>	<b>14.898.130</b>	<b>14.915.492</b>	<b>14.924.581</b>
	<b>Neu</b>	<b>14.836.761</b>	<b>14.886.462</b>	<b>14.901.004</b>	<b>14.911.025</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.390</b>	<b>11.668</b>	<b>14.488</b>	<b>13.556</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-360.423</b>	<b>-364.377</b>	<b>-398.746</b>	<b>-407.834</b>
	<b>Neu</b>	<b>-272.833</b>	<b>-269.639</b>	<b>-299.450</b>	<b>-308.052</b>
	<b>Differenz</b>	<b>87.590</b>	<b>94.738</b>	<b>99.296</b>	<b>99.783</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>-360.423</b>	<b>-364.377</b>	<b>-398.746</b>	<b>-407.834</b>
	<b>Neu</b>	<b>-272.833</b>	<b>-269.639</b>	<b>-299.450</b>	<b>-308.052</b>
	<b>Differenz</b>	<b>87.590</b>	<b>94.738</b>	<b>99.296</b>	<b>99.783</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>-360.423</b>	<b>-364.377</b>	<b>-398.746</b>	<b>-407.834</b>
	<b>Neu</b>	<b>-272.833</b>	<b>-269.639</b>	<b>-299.450</b>	<b>-308.052</b>
	<b>Differenz</b>	<b>87.590</b>	<b>94.738</b>	<b>99.296</b>	<b>99.783</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>-382.023</b>	<b>-385.977</b>	<b>-420.346</b>	<b>-429.435</b>
	<b>Neu</b>	<b>-294.433</b>	<b>-291.239</b>	<b>-321.050</b>	<b>-329.652</b>
	<b>Differenz</b>	<b>87.590</b>	<b>94.738</b>	<b>99.296</b>	<b>99.783</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	4.042.219	4.121.476	4.009.577	3.772.957
	Neu	4.014.996	4.063.160	3.938.832	3.706.633
	<b>Differenz</b>	<b>27.223</b>	<b>58.317</b>	<b>70.744</b>	<b>66.324</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	679.917	679.917	679.917	679.917
	Neu	679.917	679.917	899.917	899.917
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</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	1.142.912	1.149.683	1.140.309	1.120.403
	Neu	1.140.613	1.144.758	1.134.334	1.114.801
	<b>Differenz</b>	<b>2.299</b>	<b>4.926</b>	<b>5.976</b>	<b>5.602</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>20.267.722</b>	<b>20.669.847</b>	<b>20.871.552</b>	<b>20.945.027</b>
	<b>Neu</b>	<b>20.238.199</b>	<b>20.606.604</b>	<b>21.014.832</b>	<b>21.093.101</b>
	<b>Differenz</b>	<b>29.522</b>	<b>63.242</b>	<b>-143.280</b>	<b>-148.074</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-4.420.749</b>	<b>-4.822.874</b>	<b>-5.024.579</b>	<b>-5.098.054</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.391.226</b>	<b>-4.759.631</b>	<b>-5.167.859</b>	<b>-5.246.128</b>
	<b>Differenz</b>	<b>29.522</b>	<b>63.242</b>	<b>-143.280</b>	<b>-148.074</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>-4.420.749</b>	<b>-4.822.874</b>	<b>-5.024.579</b>	<b>-5.098.054</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.391.226</b>	<b>-4.759.631</b>	<b>-5.167.859</b>	<b>-5.246.128</b>
	<b>Differenz</b>	<b>29.522</b>	<b>63.242</b>	<b>-143.280</b>	<b>-148.074</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>-4.420.749</b>	<b>-4.822.874</b>	<b>-5.024.579</b>	<b>-5.098.054</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.391.226</b>	<b>-4.759.631</b>	<b>-5.167.859</b>	<b>-5.246.128</b>
	<b>Differenz</b>	<b>29.522</b>	<b>63.242</b>	<b>-143.280</b>	<b>-148.074</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>-4.626.066</b>	<b>-5.028.249</b>	<b>-5.229.954</b>	<b>-5.303.429</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.596.543</b>	<b>-4.965.006</b>	<b>-5.373.234</b>	<b>-5.451.503</b>
	<b>Differenz</b>	<b>29.522</b>	<b>63.242</b>	<b>-143.280</b>	<b>-148.074</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

## 5111-0601-9-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspad

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

#### Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

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

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	13.822	15.064	13.881	11.778
	Neu	13.466	14.264	12.894	10.840
	<b>Differenz</b>	<b>356</b>	<b>799</b>	<b>987</b>	<b>938</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	212.314	215.708	213.763	210.307
	Neu	211.728	214.393	212.140	208.765
	<b>Differenz</b>	<b>585</b>	<b>1.314</b>	<b>1.622</b>	<b>1.541</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>890.798</b>	<b>908.751</b>	<b>919.320</b>	<b>927.700</b>
	<b>Neu</b>	<b>889.857</b>	<b>906.637</b>	<b>916.711</b>	<b>925.221</b>
	<b>Differenz</b>	<b>941</b>	<b>2.114</b>	<b>2.609</b>	<b>2.479</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-458.784</b>	<b>-476.737</b>	<b>-487.306</b>	<b>-495.686</b>
	<b>Neu</b>	<b>-457.842</b>	<b>-474.623</b>	<b>-484.697</b>	<b>-493.206</b>
	<b>Differenz</b>	<b>941</b>	<b>2.114</b>	<b>2.609</b>	<b>2.479</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>-458.784</b>	<b>-476.737</b>	<b>-487.306</b>	<b>-495.686</b>
	<b>Neu</b>	<b>-457.842</b>	<b>-474.623</b>	<b>-484.697</b>	<b>-493.206</b>
	<b>Differenz</b>	<b>941</b>	<b>2.114</b>	<b>2.609</b>	<b>2.479</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>-458.784</b>	<b>-476.737</b>	<b>-487.306</b>	<b>-495.686</b>
	<b>Neu</b>	<b>-457.842</b>	<b>-474.623</b>	<b>-484.697</b>	<b>-493.206</b>
	<b>Differenz</b>	<b>941</b>	<b>2.114</b>	<b>2.609</b>	<b>2.479</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>-476.589</b>	<b>-494.542</b>	<b>-505.111</b>	<b>-513.491</b>
	<b>Neu</b>	<b>-475.648</b>	<b>-492.429</b>	<b>-502.502</b>	<b>-511.012</b>
	<b>Differenz</b>	<b>941</b>	<b>2.114</b>	<b>2.609</b>	<b>2.479</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	194.750.300	207.535.367	220.699.999	235.696.600
	Neu	194.750.300	207.535.367	220.699.999	235.696.600
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	50.783.000	54.377.700	56.255.100	58.131.500
	Neu	50.783.000	54.377.700	56.255.100	58.131.500
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Neu	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	<b>Differenz</b>	<b>0</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>	Alt	<b>257.432.395</b>	<b>271.129.162</b>	<b>285.163.294</b>	<b>301.441.295</b>
	Neu	<b>257.432.395</b>	<b>271.129.162</b>	<b>285.163.294</b>	<b>301.441.295</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	13.555.670	13.803.050	13.421.040	12.609.724
	Neu	13.461.952	13.602.285	13.177.491	12.463.893
	<b>Differenz</b>	<b>93.718</b>	<b>200.764</b>	<b>243.549</b>	<b>145.831</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.430.901	3.471.000	3.539.701	3.638.400
	Neu	3.430.901	3.471.000	3.539.701	3.645.100
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	242.257.858	267.355.605	275.598.259	272.904.230
	Neu	240.146.538	262.407.930	269.281.318	266.896.435
	<b>Differenz</b>	<b>2.111.321</b>	<b>4.947.674</b>	<b>6.316.941</b>	<b>6.007.795</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	37.030.892	36.721.482	35.527.608	34.744.071
	Neu	36.984.392	36.641.740	35.453.850	34.858.813
	<b>Differenz</b>	<b>46.500</b>	<b>79.741</b>	<b>73.759</b>	<b>-114.742</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	Alt	<b>454.006.750</b>	<b>482.591.989</b>	<b>492.968.092</b>	<b>492.444.987</b>
	Neu	<b>451.755.211</b>	<b>477.363.809</b>	<b>486.333.844</b>	<b>486.412.803</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.251.539</b>	<b>5.228.180</b>	<b>6.634.248</b>	<b>6.032.184</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	Alt	<b>-196.574.355</b>	<b>-211.462.827</b>	<b>-207.804.798</b>	<b>-191.003.692</b>
	Neu	<b>-194.322.816</b>	<b>-206.234.648</b>	<b>-201.170.550</b>	<b>-184.971.508</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.251.539</b>	<b>5.228.180</b>	<b>6.634.248</b>	<b>6.032.184</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>	Alt	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
	Neu	<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>	Alt	<b>-196.574.229</b>	<b>-211.462.701</b>	<b>-207.804.672</b>	<b>-191.003.566</b>
	Neu	<b>-194.322.690</b>	<b>-206.234.522</b>	<b>-201.170.424</b>	<b>-184.971.382</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.251.539</b>	<b>5.228.180</b>	<b>6.634.248</b>	<b>6.032.184</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>-196.574.229</b>	<b>-211.462.701</b>	<b>-207.804.672</b>	<b>-191.003.566</b>
	Neu	<b>-194.322.690</b>	<b>-206.234.522</b>	<b>-201.170.424</b>	<b>-184.971.382</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.251.539</b>	<b>5.228.180</b>	<b>6.634.248</b>	<b>6.032.184</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>	Alt	<b>-201.761.782</b>	<b>-216.650.584</b>	<b>-212.992.555</b>	<b>-196.191.449</b>
	Neu	<b>-199.510.243</b>	<b>-211.422.405</b>	<b>-206.358.307</b>	<b>-190.159.265</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.251.539</b>	<b>5.228.180</b>	<b>6.634.248</b>	<b>6.032.184</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

**5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm**

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

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

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

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

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

### Teilfinanzplan

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	7.560.127	7.464.135	7.469.735	2.454.977
	Neu	7.560.127	7.464.135	7.469.735	2.454.977
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>8.449.516</b>	<b>8.353.524</b>	<b>8.359.124</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	5.837.089	5.864.536	5.754.503	5.679.051
	Neu	1.648.728	2.078.028	1.965.313	1.891.276
	<b>Differenz</b>	<b>4.188.361</b>	<b>3.786.508</b>	<b>3.789.190</b>	<b>3.787.775</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	23.718.609	24.115.803	23.489.452	22.086.122
	Neu	28.147.357	28.360.041	27.658.924	26.281.906
	<b>Differenz</b>	<b>-4.428.748</b>	<b>-4.244.238</b>	<b>-4.169.471</b>	<b>-4.195.784</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.052.718	1.072.984	967.694	958.411
	Neu	1.053.290	1.073.658	967.208	958.069
	<b>Differenz</b>	<b>-573</b>	<b>-674</b>	<b>487</b>	<b>343</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>38.614.501</b>	<b>39.436.239</b>	<b>39.114.146</b>	<b>38.137.486</b>
	<b>Neu</b>	<b>38.855.460</b>	<b>39.894.643</b>	<b>39.493.940</b>	<b>38.545.152</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-240.959</b>	<b>-458.404</b>	<b>-379.794</b>	<b>-407.666</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-30.164.985</b>	<b>-31.082.715</b>	<b>-30.755.022</b>	<b>-34.793.120</b>
	<b>Neu</b>	<b>-30.405.945</b>	<b>-31.541.120</b>	<b>-31.134.816</b>	<b>-35.200.786</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-240.959</b>	<b>-458.404</b>	<b>-379.794</b>	<b>-407.666</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>-30.164.985</b>	<b>-31.082.715</b>	<b>-30.755.022</b>	<b>-34.793.120</b>
	<b>Neu</b>	<b>-30.405.945</b>	<b>-31.541.120</b>	<b>-31.134.816</b>	<b>-35.200.786</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-240.959</b>	<b>-458.404</b>	<b>-379.794</b>	<b>-407.666</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>-30.164.985</b>	<b>-31.082.715</b>	<b>-30.755.022</b>	<b>-34.793.120</b>
	<b>Neu</b>	<b>-30.405.945</b>	<b>-31.541.120</b>	<b>-31.134.816</b>	<b>-35.200.786</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-240.959</b>	<b>-458.404</b>	<b>-379.794</b>	<b>-407.666</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>-30.361.276</b>	<b>-31.279.153</b>	<b>-30.951.460</b>	<b>-34.989.558</b>
	<b>Neu</b>	<b>-30.602.236</b>	<b>-31.737.558</b>	<b>-31.331.254</b>	<b>-35.397.224</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-240.959</b>	<b>-458.404</b>	<b>-379.794</b>	<b>-407.666</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

## 5100-0604-0-2002 - Spielplätze

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

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

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 8 (für Baumaßnahmen)

##### Finanzstelle 5100-0604-0-2002 – Spielplätze

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	60.557	62.017	59.996	55.705
	Neu	60.062	60.955	58.708	54.497
	<b>Differenz</b>	<b>496</b>	<b>1.062</b>	<b>1.288</b>	<b>1.208</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	672.414	676.201	669.073	659.471
	Neu	671.791	674.868	667.456	657.975
	<b>Differenz</b>	<b>622</b>	<b>1.333</b>	<b>1.617</b>	<b>1.495</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>4.810.871</b>	<b>4.886.019</b>	<b>4.963.058</b>	<b>5.039.921</b>
	<b>Neu</b>	<b>4.809.753</b>	<b>4.883.624</b>	<b>4.960.152</b>	<b>5.037.218</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.118</b>	<b>2.395</b>	<b>2.905</b>	<b>2.703</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-4.441.425</b>	<b>-4.516.572</b>	<b>-4.593.611</b>	<b>-4.670.475</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.440.307</b>	<b>-4.514.177</b>	<b>-4.590.706</b>	<b>-4.667.772</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.118</b>	<b>2.395</b>	<b>2.905</b>	<b>2.703</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>-4.441.425</b>	<b>-4.516.572</b>	<b>-4.593.611</b>	<b>-4.670.475</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.440.307</b>	<b>-4.514.177</b>	<b>-4.590.706</b>	<b>-4.667.772</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.118</b>	<b>2.395</b>	<b>2.905</b>	<b>2.703</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>-4.441.425</b>	<b>-4.516.572</b>	<b>-4.593.611</b>	<b>-4.670.475</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.440.307</b>	<b>-4.514.177</b>	<b>-4.590.706</b>	<b>-4.667.772</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.118</b>	<b>2.395</b>	<b>2.905</b>	<b>2.703</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>-4.590.036</b>	<b>-4.665.239</b>	<b>-4.742.278</b>	<b>-4.819.142</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.588.918</b>	<b>-4.662.845</b>	<b>-4.739.373</b>	<b>-4.816.439</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.118</b>	<b>2.395</b>	<b>2.905</b>	<b>2.703</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	859.245	106.300	106.200	200
	Neu	859.245	106.300	106.200	200
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	19.169.000	19.940.000	20.640.000	21.370.014
	Neu	19.169.000	19.940.000	20.640.000	21.370.014
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	61.301	61.301	61.301	61.301
	Neu	61.301	61.301	61.301	61.301
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	56.032	56.032	56.032	56.032
	Neu	56.032	56.032	56.032	56.032
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	Alt	<b>20.145.579</b>	<b>20.163.633</b>	<b>20.863.533</b>	<b>21.487.547</b>
	Neu	<b>20.145.579</b>	<b>20.163.633</b>	<b>20.863.533</b>	<b>21.487.547</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	40.681.596	41.566.717	42.418.301	43.338.258
	Neu	40.777.961	41.763.301	42.618.817	43.542.784
	Differenz	-96.365	-196.584	-200.516	-204.526
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	610.194	625.026	604.330	560.884
	Neu	717.656	839.235	816.244	773.612
	Differenz	-107.463	-214.209	-211.913	-212.727
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	935.870	938.084	956.115	984.142
	Neu	935.870	938.084	956.115	984.142
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	169.147.207	178.229.294	178.050.255	170.641.377
	Neu	167.734.477	175.108.676	174.138.373	166.852.087
	Differenz	1.412.730	3.120.618	3.911.883	3.789.290
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.506.642	5.584.530	5.659.949	5.613.276
	Neu	5.501.253	5.572.986	5.645.938	5.600.141
	Differenz	5.389	11.545	14.011	13.135
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	Alt	<b>216.881.509</b>	<b>226.943.651</b>	<b>227.688.950</b>	<b>221.137.937</b>
	Neu	<b>215.667.217</b>	<b>224.222.282</b>	<b>224.175.486</b>	<b>217.752.765</b>
	Differenz	<b>1.214.292</b>	<b>2.721.369</b>	<b>3.513.464</b>	<b>3.385.172</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	Alt	<b>-196.735.930</b>	<b>-206.780.018</b>	<b>-206.825.417</b>	<b>-199.650.390</b>
	Neu	<b>-195.521.638</b>	<b>-204.058.649</b>	<b>-203.311.953</b>	<b>-196.265.218</b>
	Differenz	<b>1.214.292</b>	<b>2.721.369</b>	<b>3.513.464</b>	<b>3.385.172</b>
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	<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>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	Alt	<b>-196.735.930</b>	<b>-206.780.018</b>	<b>-206.825.417</b>	<b>-199.650.390</b>
	Neu	<b>-195.521.638</b>	<b>-204.058.649</b>	<b>-203.311.953</b>	<b>-196.265.218</b>
	Differenz	<b>1.214.292</b>	<b>2.721.369</b>	<b>3.513.464</b>	<b>3.385.172</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>-196.735.930</b>	<b>-206.780.018</b>	<b>-206.825.417</b>	<b>-199.650.390</b>
	Neu	<b>-195.521.638</b>	<b>-204.058.649</b>	<b>-203.311.953</b>	<b>-196.265.218</b>
	Differenz	<b>1.214.292</b>	<b>2.721.369</b>	<b>3.513.464</b>	<b>3.385.172</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.155.947	-2.157.433	-2.157.433	-2.157.433
	Neu	-2.155.947	-2.157.433	-2.157.433	-2.157.433
	Differenz	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis</b>	Alt	<b>-198.891.877</b>	<b>-208.937.450</b>	<b>-208.982.850</b>	<b>-201.807.823</b>
	Neu	<b>-197.677.585</b>	<b>-206.216.081</b>	<b>-205.469.385</b>	<b>-198.422.651</b>
	Differenz	<b>1.214.292</b>	<b>2.721.369</b>	<b>3.513.464</b>	<b>3.385.172</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen):

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

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

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

(Siehe auch Teilplan 0604 Kinder- und Jugendarbeit.)

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste  
0701 Gesundheitsdienste  
Frau BG Reker, Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	1.774.164	1.711.364
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-301.600</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>4.631.800</b>	<b>4.569.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.800</b>	<b>-301.600</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	16.739.500	17.106.692	17.481.616	17.864.434
	Neu	16.650.500	17.017.692	17.392.616	17.775.434
	<b>Differenz</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</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	1.208.692	1.209.324	1.135.077	1.033.695
	Neu	1.282.906	1.267.082	1.163.138	1.052.654
	<b>Differenz</b>	<b>-74.215</b>	<b>-57.758</b>	<b>-28.061</b>	<b>-18.958</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	16.658.497	11.308.144	12.720.870	15.440.445
	Neu	16.253.364	10.569.634	11.864.830	14.601.088
	<b>Differenz</b>	<b>405.133</b>	<b>738.510</b>	<b>856.040</b>	<b>839.358</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.852.726	2.875.379	2.853.303	2.823.174
	Neu	2.848.437	2.866.095	2.827.773	2.790.787
	<b>Differenz</b>	<b>4.289</b>	<b>9.285</b>	<b>25.529</b>	<b>32.387</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>37.551.246</b>	<b>32.606.490</b>	<b>34.297.816</b>	<b>37.268.699</b>
	<b>Neu</b>	<b>37.127.039</b>	<b>31.827.453</b>	<b>33.355.308</b>	<b>36.326.912</b>
	<b>Differenz</b>	<b>424.207</b>	<b>779.037</b>	<b>942.508</b>	<b>941.786</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-32.680.646</b>	<b>-27.735.890</b>	<b>-29.427.216</b>	<b>-32.398.098</b>
	<b>Neu</b>	<b>-32.256.439</b>	<b>-26.956.853</b>	<b>-28.723.508</b>	<b>-31.757.912</b>
	<b>Differenz</b>	<b>424.207</b>	<b>779.037</b>	<b>703.708</b>	<b>640.186</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>-32.680.646</b>	<b>-27.735.890</b>	<b>-29.427.216</b>	<b>-32.398.098</b>
	<b>Neu</b>	<b>-32.256.439</b>	<b>-26.956.853</b>	<b>-28.723.508</b>	<b>-31.757.912</b>
	<b>Differenz</b>	<b>424.207</b>	<b>779.037</b>	<b>703.708</b>	<b>640.186</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>-32.680.646</b>	<b>-27.735.890</b>	<b>-29.427.216</b>	<b>-32.398.098</b>
	<b>Neu</b>	<b>-32.256.439</b>	<b>-26.956.853</b>	<b>-28.723.508</b>	<b>-31.757.912</b>
	<b>Differenz</b>	<b>424.207</b>	<b>779.037</b>	<b>703.708</b>	<b>640.186</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>-33.424.566</b>	<b>-28.480.084</b>	<b>-30.171.411</b>	<b>-33.142.293</b>
	<b>Neu</b>	<b>-33.000.359</b>	<b>-27.701.047</b>	<b>-29.467.702</b>	<b>-32.502.106</b>
	<b>Differenz</b>	<b>424.207</b>	<b>779.037</b>	<b>703.708</b>	<b>640.186</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Frau BG Reker, Frau StK Klug

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

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

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

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

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

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

### Teilfinanzplan

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.365.849	1.365.849	1.435.849	1.365.849
	Neu	1.365.849	1.365.849	1.435.849	1.365.849
	<b>Differenz</b>	<b>0</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>2.766.242</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>0</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	8.010.049	8.180.495	8.354.381	8.531.780
	<b>Differenz</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-178.500</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	5.250.362	5.528.726	5.543.438	5.396.866
	Neu	5.227.738	5.454.437	5.449.336	5.307.638
	<b>Differenz</b>	<b>22.624</b>	<b>74.289</b>	<b>94.102</b>	<b>89.228</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	9.200.475	9.368.022	9.830.306	9.610.529
	Neu	8.668.779	9.300.435	9.749.321	9.534.605
	<b>Differenz</b>	<b>531.696</b>	<b>67.588</b>	<b>80.984</b>	<b>75.924</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.108.151	2.178.602	2.221.243	2.064.601
	Neu	1.892.952	1.947.894	1.982.423	1.828.966
	<b>Differenz</b>	<b>215.198</b>	<b>230.708</b>	<b>238.820</b>	<b>235.635</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>27.768.784</b>	<b>28.711.546</b>	<b>29.640.279</b>	<b>29.657.006</b>
	<b>Neu</b>	<b>27.177.766</b>	<b>28.517.462</b>	<b>29.404.873</b>	<b>29.434.718</b>
	<b>Differenz</b>	<b>591.018</b>	<b>194.085</b>	<b>235.406</b>	<b>222.288</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-25.002.541</b>	<b>-25.945.304</b>	<b>-26.804.037</b>	<b>-26.890.764</b>
	<b>Neu</b>	<b>-24.411.523</b>	<b>-25.751.219</b>	<b>-26.568.631</b>	<b>-26.668.476</b>
	<b>Differenz</b>	<b>591.018</b>	<b>194.085</b>	<b>235.406</b>	<b>222.288</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>-25.002.541</b>	<b>-25.945.304</b>	<b>-26.804.037</b>	<b>-26.890.764</b>
	<b>Neu</b>	<b>-24.411.523</b>	<b>-25.751.219</b>	<b>-26.568.631</b>	<b>-26.668.476</b>
	<b>Differenz</b>	<b>591.018</b>	<b>194.085</b>	<b>235.406</b>	<b>222.288</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>-25.002.541</b>	<b>-25.945.304</b>	<b>-26.804.037</b>	<b>-26.890.764</b>
	<b>Neu</b>	<b>-24.411.523</b>	<b>-25.751.219</b>	<b>-26.568.631</b>	<b>-26.668.476</b>
	<b>Differenz</b>	<b>591.018</b>	<b>194.085</b>	<b>235.406</b>	<b>222.288</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>-25.387.340</b>	<b>-26.330.162</b>	<b>-27.188.895</b>	<b>-27.275.622</b>
	<b>Neu</b>	<b>-24.796.322</b>	<b>-26.136.077</b>	<b>-26.953.489</b>	<b>-27.053.334</b>
	<b>Differenz</b>	<b>591.018</b>	<b>194.085</b>	<b>235.406</b>	<b>222.288</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl

(+ ) Haushaltsverbesserung (WenigerAuszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

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

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

## 5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen):

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

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

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

#### Zeile 15 (Transferleistungen):

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

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

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	5.213.112	5.326.930	5.443.076	5.561.599
	<b>Differenz</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104.040</b>	<b>106.121</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	1.876.860	1.248.526	999.729	972.323
	Neu	1.854.182	1.210.276	963.757	938.093
	<b>Differenz</b>	<b>22.677</b>	<b>38.251</b>	<b>35.972</b>	<b>34.230</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	29.811	28.273	28.724	27.907
	Neu	29.562	27.729	28.053	27.275
	<b>Differenz</b>	<b>249</b>	<b>544</b>	<b>671</b>	<b>632</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	735.245	728.615	731.561	726.226
	Neu	733.621	725.067	727.182	722.105
	<b>Differenz</b>	<b>1.624</b>	<b>3.549</b>	<b>4.379</b>	<b>4.122</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>7.987.636</b>	<b>7.459.835</b>	<b>7.332.631</b>	<b>7.418.606</b>
	<b>Neu</b>	<b>7.863.087</b>	<b>7.315.492</b>	<b>7.187.569</b>	<b>7.273.502</b>
	<b>Differenz</b>	<b>124.550</b>	<b>144.343</b>	<b>145.062</b>	<b>145.104</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-7.958.861</b>	<b>-7.431.060</b>	<b>-7.303.856</b>	<b>-7.389.831</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.834.312</b>	<b>-7.286.717</b>	<b>-7.158.794</b>	<b>-7.244.727</b>
	<b>Differenz</b>	<b>124.550</b>	<b>144.343</b>	<b>145.062</b>	<b>145.104</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>-7.958.861</b>	<b>-7.431.060</b>	<b>-7.303.856</b>	<b>-7.389.831</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.834.312</b>	<b>-7.286.717</b>	<b>-7.158.794</b>	<b>-7.244.727</b>
	<b>Differenz</b>	<b>124.550</b>	<b>144.343</b>	<b>145.062</b>	<b>145.104</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>-7.958.861</b>	<b>-7.431.060</b>	<b>-7.303.856</b>	<b>-7.389.831</b>
	<b>Neu</b>	<b>-7.834.312</b>	<b>-7.286.717</b>	<b>-7.158.794</b>	<b>-7.244.727</b>
	<b>Differenz</b>	<b>124.550</b>	<b>144.343</b>	<b>145.062</b>	<b>145.104</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>-8.124.866</b>	<b>-7.597.146</b>	<b>-7.469.941</b>	<b>-7.555.917</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.000.316</b>	<b>-7.452.803</b>	<b>-7.324.879</b>	<b>-7.410.812</b>
	<b>Differenz</b>	<b>124.550</b>	<b>144.343</b>	<b>145.062</b>	<b>145.104</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 11 (Personalaufwendungen)

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	105.300	105.300	105.300	105.300
	Neu	105.300	105.300	105.300	105.300
	<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	363.000	163.000	153.000	153.000
	Neu	363.000	163.000	153.000	153.000
	<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	323.725	305.563	266.645	266.645
	Neu	323.725	305.563	266.645	266.645
	<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>792.025</b>	<b>573.863</b>	<b>524.945</b>	<b>524.945</b>
	<b>Neu</b>	<b>792.025</b>	<b>573.863</b>	<b>524.945</b>	<b>524.945</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<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	4.378.490	8.278.752	11.190.580	11.249.192
	Neu	4.317.279	8.255.796	11.362.352	11.222.622
	<b>Differenz</b>	<b>61.211</b>	<b>22.957</b>	<b>-171.771</b>	<b>26.570</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	67.847	71.422	76.585	81.944
	Neu	67.847	71.422	76.585	81.944
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	228.515	192.215	197.956	202.038
	Neu	226.608	188.518	193.098	197.465
	<b>Differenz</b>	<b>1.907</b>	<b>3.697</b>	<b>4.858</b>	<b>4.573</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.312.032	1.101.718	1.053.006	1.049.591
	Neu	1.310.971	1.099.446	1.050.203	1.046.953
	<b>Differenz</b>	<b>1.061</b>	<b>2.272</b>	<b>2.803</b>	<b>2.639</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>10.129.950</b>	<b>13.876.553</b>	<b>16.841.686</b>	<b>16.999.205</b>
	<b>Neu</b>	<b>10.065.770</b>	<b>13.847.627</b>	<b>17.005.796</b>	<b>16.965.424</b>
	<b>Differenz</b>	<b>64.180</b>	<b>28.926</b>	<b>-164.110</b>	<b>33.782</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.337.925</b>	<b>-13.302.689</b>	<b>-16.316.741</b>	<b>-16.474.260</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.273.745</b>	<b>-13.273.763</b>	<b>-16.480.850</b>	<b>-16.440.478</b>
	<b>Differenz</b>	<b>64.180</b>	<b>28.926</b>	<b>-164.110</b>	<b>33.782</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>-9.337.925</b>	<b>-13.302.689</b>	<b>-16.316.741</b>	<b>-16.474.260</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.273.745</b>	<b>-13.273.763</b>	<b>-16.480.850</b>	<b>-16.440.478</b>
	<b>Differenz</b>	<b>64.180</b>	<b>28.926</b>	<b>-164.110</b>	<b>33.782</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>-9.337.925</b>	<b>-13.302.689</b>	<b>-16.316.741</b>	<b>-16.474.260</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.273.745</b>	<b>-13.273.763</b>	<b>-16.480.850</b>	<b>-16.440.478</b>
	<b>Differenz</b>	<b>64.180</b>	<b>28.926</b>	<b>-164.110</b>	<b>33.782</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-102.629	-102.715	-102.715	-102.715
	Neu	-102.629	-102.715	-102.715	-102.715
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.440.554</b>	<b>-13.405.405</b>	<b>-16.419.456</b>	<b>-16.576.975</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.376.374</b>	<b>-13.376.479</b>	<b>-16.583.566</b>	<b>-16.543.194</b>
	<b>Differenz</b>	<b>64.180</b>	<b>28.926</b>	<b>-164.110</b>	<b>33.782</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

## 1502-0902-0-AZ03 - aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

### Teilergebnisplan

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

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

### Teilfinanzplan

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421
	Neu	1.908.421	1.908.421	1.908.421	1.908.421
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	500.000	500.000	500.000	500.000
	Neu	500.000	500.000	500.000	500.000
	<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>2.580.930</b>	<b>2.580.930</b>	<b>2.580.930</b>	<b>2.580.930</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	463.740	511.647	552.828	523.544
	Neu	463.929	500.690	539.011	510.114
	<b>Differenz</b>	<b>-188</b>	<b>10.957</b>	<b>13.817</b>	<b>13.430</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	1.662.258	1.676.305	1.686.516	1.679.255
	Neu	1.805.983	1.818.588	1.828.090	1.820.924
	<b>Differenz</b>	<b>-143.724</b>	<b>-142.283</b>	<b>-141.574</b>	<b>-141.670</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>16.383.080</b>	<b>16.757.819</b>	<b>17.106.623</b>	<b>17.388.456</b>
	<b>Neu</b>	<b>16.526.992</b>	<b>16.889.146</b>	<b>17.234.379</b>	<b>17.516.696</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-143.912</b>	<b>-131.326</b>	<b>-127.757</b>	<b>-128.240</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-13.802.150</b>	<b>-14.176.890</b>	<b>-14.525.693</b>	<b>-14.807.527</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.946.063</b>	<b>-14.308.216</b>	<b>-14.653.450</b>	<b>-14.935.766</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-143.912</b>	<b>-131.326</b>	<b>-127.757</b>	<b>-128.240</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>-13.802.150</b>	<b>-14.176.890</b>	<b>-14.525.693</b>	<b>-14.807.527</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.946.063</b>	<b>-14.308.216</b>	<b>-14.653.450</b>	<b>-14.935.766</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-143.912</b>	<b>-131.326</b>	<b>-127.757</b>	<b>-128.240</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>-13.802.150</b>	<b>-14.176.890</b>	<b>-14.525.693</b>	<b>-14.807.527</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.946.063</b>	<b>-14.308.216</b>	<b>-14.653.450</b>	<b>-14.935.766</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-143.912</b>	<b>-131.326</b>	<b>-127.757</b>	<b>-128.240</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>-13.802.150</b>	<b>-14.176.890</b>	<b>-14.525.693</b>	<b>-14.807.527</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.946.063</b>	<b>-14.308.216</b>	<b>-14.653.450</b>	<b>-14.935.766</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-143.912</b>	<b>-131.326</b>	<b>-127.757</b>	<b>-128.240</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

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

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

## 2302-0903-0-5000 - Umlegungsverfahren

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

### Teilergebnisplan

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

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

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

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 02 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

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

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

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**10 Bauen und Wohnen**  
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen  
Herr BG Höing

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	322.122	305.503	262.917	255.435
	Neu	319.434	299.627	256.775	249.653
	<b>Differenz</b>	<b>2.689</b>	<b>5.877</b>	<b>6.143</b>	<b>5.782</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	1.431.632	1.421.763	1.407.250	1.398.395
	Neu	1.428.810	1.415.595	1.399.981	1.391.553
	<b>Differenz</b>	<b>2.822</b>	<b>6.168</b>	<b>7.269</b>	<b>6.842</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>13.816.512</b>	<b>14.047.320</b>	<b>14.247.206</b>	<b>14.498.088</b>
	<b>Neu</b>	<b>13.811.001</b>	<b>14.035.276</b>	<b>14.233.794</b>	<b>14.485.464</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.511</b>	<b>12.045</b>	<b>13.412</b>	<b>12.624</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-2.404.165</b>	<b>-2.634.974</b>	<b>-2.834.859</b>	<b>-3.085.741</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.398.655</b>	<b>-2.622.929</b>	<b>-2.821.448</b>	<b>-3.073.117</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.511</b>	<b>12.045</b>	<b>13.412</b>	<b>12.624</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>-2.404.165</b>	<b>-2.634.974</b>	<b>-2.834.859</b>	<b>-3.085.741</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.398.655</b>	<b>-2.622.929</b>	<b>-2.821.448</b>	<b>-3.073.117</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.511</b>	<b>12.045</b>	<b>13.412</b>	<b>12.624</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>-2.404.165</b>	<b>-2.634.974</b>	<b>-2.834.859</b>	<b>-3.085.741</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.398.655</b>	<b>-2.622.929</b>	<b>-2.821.448</b>	<b>-3.073.117</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.511</b>	<b>12.045</b>	<b>13.412</b>	<b>12.624</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>-2.862.578</b>	<b>-3.093.762</b>	<b>-3.293.648</b>	<b>-3.544.530</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.857.067</b>	<b>-3.081.718</b>	<b>-3.280.236</b>	<b>-3.531.906</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.511</b>	<b>12.045</b>	<b>13.412</b>	<b>12.624</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	879.732	769.732	769.732	729.695
	Neu	839.732	803.076	761.553	721.815
	<b>Differenz</b>	<b>40.000</b>	<b>-33.345</b>	<b>8.178</b>	<b>7.879</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	178.054
	Neu	217.000	210.526	209.044	170.389
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>6.474</b>	<b>7.956</b>	<b>7.665</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	364.963	362.891	362.891	357.560
	Neu	364.963	362.004	361.802	356.511
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>886</b>	<b>1.089</b>	<b>1.049</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>4.370.447</b>	<b>4.321.844</b>	<b>4.384.682</b>	<b>4.367.321</b>
	<b>Neu</b>	<b>4.330.447</b>	<b>4.347.828</b>	<b>4.367.459</b>	<b>4.350.727</b>
	<b>Differenz</b>	<b>40.000</b>	<b>-25.985</b>	<b>17.223</b>	<b>16.593</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-3.642.669</b>	<b>-3.594.066</b>	<b>-3.656.905</b>	<b>-3.639.543</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.602.669</b>	<b>-3.620.050</b>	<b>-3.639.682</b>	<b>-3.622.950</b>
	<b>Differenz</b>	<b>40.000</b>	<b>-25.985</b>	<b>17.223</b>	<b>16.593</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>-3.642.669</b>	<b>-3.594.066</b>	<b>-3.656.905</b>	<b>-3.639.543</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.602.669</b>	<b>-3.620.050</b>	<b>-3.639.682</b>	<b>-3.622.950</b>
	<b>Differenz</b>	<b>40.000</b>	<b>-25.985</b>	<b>17.223</b>	<b>16.593</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>-3.642.669</b>	<b>-3.594.066</b>	<b>-3.656.905</b>	<b>-3.639.543</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.602.669</b>	<b>-3.620.050</b>	<b>-3.639.682</b>	<b>-3.622.950</b>
	<b>Differenz</b>	<b>40.000</b>	<b>-25.985</b>	<b>17.223</b>	<b>16.593</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>-3.704.625</b>	<b>-3.656.096</b>	<b>-3.718.935</b>	<b>-3.701.573</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.664.625</b>	<b>-3.682.081</b>	<b>-3.701.712</b>	<b>-3.684.980</b>
	<b>Differenz</b>	<b>40.000</b>	<b>-25.985</b>	<b>17.223</b>	<b>16.593</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)

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+ ) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 09 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	11.129.664	12.731.700	13.909.100
	Neu	9.909.940	13.376.774	14.978.810	16.156.210
	<b>Differenz</b>	<b>660.840</b>	<b>2.247.110</b>	<b>2.247.110</b>	<b>2.247.110</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>21.702.736</b>	<b>23.389.272</b>	<b>25.071.072</b>
	<b>Neu</b>	<b>20.132.111</b>	<b>23.949.845</b>	<b>25.636.381</b>	<b>27.318.181</b>
	<b>Differenz</b>	<b>660.840</b>	<b>2.247.110</b>	<b>2.247.110</b>	<b>2.247.110</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.174.346	8.352.195	8.533.564	8.718.529
	Neu	8.912.634	9.858.303	10.069.794	10.285.484
	<b>Differenz</b>	<b>-738.288</b>	<b>-1.506.108</b>	<b>-1.536.230</b>	<b>-1.566.955</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	25.934.064	30.639.169	29.548.291	27.140.126
	Neu	27.242.886	34.998.822	33.615.819	31.240.934
	<b>Differenz</b>	<b>-1.308.822</b>	<b>-4.359.653</b>	<b>-4.067.527</b>	<b>-4.100.808</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	5.612.900	5.675.600	8.834.700	9.039.206
	Neu	5.993.393	7.776.252	10.935.352	11.139.858
	<b>Differenz</b>	<b>-380.493</b>	<b>-2.100.652</b>	<b>-2.100.652</b>	<b>-2.100.652</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	26.742	27.415	25.278	22.361
	Neu	94.577	104.516	24.162	21.317
	<b>Differenz</b>	<b>-67.835</b>	<b>-77.101</b>	<b>1.116</b>	<b>1.044</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	17.688.996	18.727.315	18.692.681	17.272.992
	Neu	17.680.875	18.708.772	18.668.641	17.249.556
	<b>Differenz</b>	<b>8.121</b>	<b>18.543</b>	<b>24.039</b>	<b>23.436</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>57.437.049</b>	<b>63.421.695</b>	<b>65.634.514</b>	<b>62.193.214</b>
	<b>Neu</b>	<b>59.924.365</b>	<b>71.446.666</b>	<b>73.313.768</b>	<b>69.937.148</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.487.316</b>	<b>-8.024.971</b>	<b>-7.679.254</b>	<b>-7.743.935</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-37.965.777</b>	<b>-41.718.959</b>	<b>-42.245.242</b>	<b>-37.122.142</b>
	<b>Neu</b>	<b>-39.792.254</b>	<b>-47.496.820</b>	<b>-47.677.386</b>	<b>-42.618.967</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.826.477</b>	<b>-5.777.861</b>	<b>-5.432.145</b>	<b>-5.496.825</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	211.665	209.154	185.371	157.367
	Neu	185.379	181.198	158.187	133.019
	<b>Differenz</b>	<b>26.286</b>	<b>27.957</b>	<b>27.184</b>	<b>24.348</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>-211.665</b>	<b>-209.154</b>	<b>-185.371</b>	<b>-157.367</b>
	<b>Neu</b>	<b>-185.379</b>	<b>-181.198</b>	<b>-158.187</b>	<b>-133.019</b>
	<b>Differenz</b>	<b>26.286</b>	<b>27.957</b>	<b>27.184</b>	<b>24.348</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-38.177.443</b>	<b>-41.928.113</b>	<b>-42.430.613</b>	<b>-37.279.509</b>
	<b>Neu</b>	<b>-39.977.633</b>	<b>-47.678.018</b>	<b>-47.835.573</b>	<b>-42.751.986</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.800.191</b>	<b>-5.749.904</b>	<b>-5.404.961</b>	<b>-5.472.477</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>-38.177.443</b>	<b>-41.928.113</b>	<b>-42.430.613</b>	<b>-37.279.509</b>
	<b>Neu</b>	<b>-39.977.633</b>	<b>-47.678.018</b>	<b>-47.835.573</b>	<b>-42.751.986</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.800.191</b>	<b>-5.749.904</b>	<b>-5.404.961</b>	<b>-5.472.477</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>-38.661.266</b>	<b>-42.411.944</b>	<b>-42.914.443</b>	<b>-37.763.340</b>
	<b>Neu</b>	<b>-40.461.457</b>	<b>-48.161.848</b>	<b>-48.319.404</b>	<b>-43.235.817</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.800.191</b>	<b>-5.749.904</b>	<b>-5.404.961</b>	<b>-5.472.477</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(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	

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

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

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

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

**5620-1004-2-5137 - Systembau Merlinweg**

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

**5620-1004-2-5164 - Systembau Kalscheurer Weg**

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

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

**5620-1004-4-5162 - Neubau Mühlenweg 216**

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

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

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

#### Zeile 04 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)

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

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

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

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

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

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

Diese Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

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

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Diese Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

### Teilfinanzplan

#### Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

##### Finanzstelle - 5620-1004-0-5998 Machbarkeitsstudien

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Reker

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

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

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

### Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

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

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

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

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

#### Finanzstelle - 5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 0000-1004-0-0001

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan  
(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**10 Bauen und Wohnen**  
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit  
Frau BG Reker

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	7.247	7.429	6.850	6.060
	Neu	7.134	7.186	6.548	5.777
	<b>Differenz</b>	<b>113</b>	<b>244</b>	<b>302</b>	<b>283</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	5.618.211	5.745.841	5.265.175	4.619.435
	Neu	5.527.883	5.550.919	5.023.893	4.394.397
	<b>Differenz</b>	<b>90.327</b>	<b>194.922</b>	<b>241.281</b>	<b>225.037</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	595.954	602.427	592.686	579.392
	Neu	594.062	598.330	587.599	574.633
	<b>Differenz</b>	<b>1.893</b>	<b>4.097</b>	<b>5.087</b>	<b>4.760</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>9.654.869</b>	<b>9.864.022</b>	<b>9.094.645</b>	<b>8.501.360</b>
	<b>Neu</b>	<b>9.562.536</b>	<b>9.664.759</b>	<b>8.847.975</b>	<b>8.271.281</b>
	<b>Differenz</b>	<b>92.332</b>	<b>199.262</b>	<b>246.671</b>	<b>230.080</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-8.948.406</b>	<b>-9.157.559</b>	<b>-8.388.182</b>	<b>-7.794.897</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.856.073</b>	<b>-8.958.296</b>	<b>-8.141.512</b>	<b>-7.564.818</b>
	<b>Differenz</b>	<b>92.332</b>	<b>199.262</b>	<b>246.671</b>	<b>230.080</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>-8.938.915</b>	<b>-9.148.068</b>	<b>-8.378.692</b>	<b>-7.785.407</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.846.583</b>	<b>-8.948.806</b>	<b>-8.132.021</b>	<b>-7.555.327</b>
	<b>Differenz</b>	<b>92.332</b>	<b>199.262</b>	<b>246.671</b>	<b>230.080</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>-8.938.915</b>	<b>-9.148.068</b>	<b>-8.378.692</b>	<b>-7.785.407</b>
	<b>Neu</b>	<b>-8.846.583</b>	<b>-8.948.806</b>	<b>-8.132.021</b>	<b>-7.555.327</b>
	<b>Differenz</b>	<b>92.332</b>	<b>199.262</b>	<b>246.671</b>	<b>230.080</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>-9.338.406</b>	<b>-9.547.851</b>	<b>-8.778.475</b>	<b>-8.185.189</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.246.073</b>	<b>-9.348.589</b>	<b>-8.531.804</b>	<b>-7.955.110</b>
	<b>Differenz</b>	<b>92.332</b>	<b>199.262</b>	<b>246.671</b>	<b>230.080</b>

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	237.003	237.003	237.003	237.003
	Neu	198.613	227.406	237.003	237.003
	<b>Differenz</b>	<b>-38.390</b>	<b>-9.597</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	738.509	738.509	738.509	738.509
	Neu	610.237	622.111	633.983	645.975
	<b>Differenz</b>	<b>-128.272</b>	<b>-116.398</b>	<b>-104.526</b>	<b>-92.534</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>74.027.028</b>	<b>73.504.278</b>	<b>73.481.527</b>	<b>73.458.776</b>
	<b>Neu</b>	<b>73.860.366</b>	<b>73.378.282</b>	<b>73.377.000</b>	<b>73.366.241</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-166.662</b>	<b>-125.995</b>	<b>-104.526</b>	<b>-92.534</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	4.991.203	5.104.780	3.881.222	3.477.052
	Neu	4.961.540	4.964.197	3.736.990	3.345.633
	<b>Differenz</b>	<b>29.663</b>	<b>140.583</b>	<b>144.232</b>	<b>131.419</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	3.770.032	405.162	376.815	338.128
	Neu	3.764.524	393.240	362.011	324.277
	<b>Differenz</b>	<b>5.507</b>	<b>11.922</b>	<b>14.804</b>	<b>13.851</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>12.297.327</b>	<b>9.084.418</b>	<b>7.848.211</b>	<b>7.384.143</b>
	<b>Neu</b>	<b>12.262.156</b>	<b>8.931.913</b>	<b>7.689.175</b>	<b>7.238.874</b>
	<b>Differenz</b>	<b>35.171</b>	<b>152.505</b>	<b>159.036</b>	<b>145.270</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>61.729.701</b>	<b>64.419.860</b>	<b>65.633.315</b>	<b>66.074.632</b>
	<b>Neu</b>	<b>61.598.210</b>	<b>64.446.370</b>	<b>65.687.825</b>	<b>66.127.367</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-131.491</b>	<b>26.510</b>	<b>54.510</b>	<b>52.735</b>
19 Finanzerträge	Alt	10.922.000	11.338.000	10.316.000	9.886.000
	Neu	10.932.000	11.330.000	9.967.000	9.317.000
	<b>Differenz</b>	<b>10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-569.000</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>10.932.000</b>	<b>11.330.000</b>	<b>9.967.000</b>	<b>9.317.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>-569.000</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>72.651.701</b>	<b>75.757.860</b>	<b>75.949.315</b>	<b>75.960.632</b>
	<b>Neu</b>	<b>72.530.210</b>	<b>75.776.370</b>	<b>75.654.825</b>	<b>75.444.367</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-121.491</b>	<b>18.510</b>	<b>-294.490</b>	<b>-516.265</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>72.651.701</b>	<b>75.757.860</b>	<b>75.949.315</b>	<b>75.960.632</b>
	<b>Neu</b>	<b>72.530.210</b>	<b>75.776.370</b>	<b>75.654.825</b>	<b>75.444.367</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-121.491</b>	<b>18.510</b>	<b>-294.490</b>	<b>-516.265</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>72.638.001</b>	<b>75.744.160</b>	<b>75.935.615</b>	<b>75.946.932</b>
	<b>Neu</b>	<b>72.516.510</b>	<b>75.762.669</b>	<b>75.641.125</b>	<b>75.430.667</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-121.491</b>	<b>18.510</b>	<b>-294.490</b>	<b>-516.265</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):

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

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

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

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

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

#### Zeile 19 (Finanzerträge):

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



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<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	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
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	695.870	42.537	42.537	42.537
	Neu	695.870	42.537	42.537	42.537
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	683.743	669.093	627.664	524.336
	Neu	683.743	669.093	627.664	524.336
	<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>62.542.298</b>	<b>61.819.532</b>	<b>62.072.559</b>	<b>62.266.364</b>
	<b>Neu</b>	<b>62.542.298</b>	<b>61.819.532</b>	<b>62.072.559</b>	<b>62.266.364</b>
	<b>Differenz</b>	<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	24.458.942	24.991.544	25.534.806	26.088.959
	<b>Differenz</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104.040</b>	<b>106.121</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	59.315.013	56.034.737	57.060.723	55.441.580
	Neu	58.797.831	54.879.932	55.645.857	54.107.483
	<b>Differenz</b>	<b>517.182</b>	<b>1.154.805</b>	<b>1.414.867</b>	<b>1.334.097</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
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	14.910.920	15.357.789	15.819.121	16.292.520
	Neu	14.910.737	15.357.389	15.818.627	16.292.055
	<b>Differenz</b>	<b>183</b>	<b>400</b>	<b>493</b>	<b>464</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.710.399	7.820.834	6.989.297	6.553.487
	Neu	9.663.118	7.724.707	6.891.974	6.469.067
	<b>Differenz</b>	<b>47.281</b>	<b>96.128</b>	<b>97.322</b>	<b>84.420</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>166.108.824</b>	<b>161.843.737</b>	<b>162.997.620</b>	<b>161.931.205</b>
	<b>Neu</b>	<b>165.444.177</b>	<b>160.490.404</b>	<b>161.380.898</b>	<b>160.406.102</b>
	<b>Differenz</b>	<b>664.646</b>	<b>1.353.333</b>	<b>1.616.722</b>	<b>1.525.103</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-103.566.526</b>	<b>-100.024.205</b>	<b>-100.925.062</b>	<b>-99.664.841</b>
	<b>Neu</b>	<b>-102.901.880</b>	<b>-98.670.872</b>	<b>-99.308.339</b>	<b>-98.139.738</b>
	<b>Differenz</b>	<b>664.646</b>	<b>1.353.333</b>	<b>1.616.722</b>	<b>1.525.103</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	645.251	79.762	81.035	78.729
	Neu	639.865	78.228	79.142	76.947
	<b>Differenz</b>	<b>5.386</b>	<b>1.534</b>	<b>1.893</b>	<b>1.782</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>-645.251</b>	<b>-79.762</b>	<b>-81.035</b>	<b>-78.729</b>
	<b>Neu</b>	<b>-639.865</b>	<b>-78.228</b>	<b>-79.142</b>	<b>-76.947</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.386</b>	<b>1.534</b>	<b>1.893</b>	<b>1.782</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-104.211.777</b>	<b>-100.103.967</b>	<b>-101.006.097</b>	<b>-99.743.570</b>
	<b>Neu</b>	<b>-103.541.745</b>	<b>-98.749.100</b>	<b>-99.387.481</b>	<b>-98.216.685</b>
	<b>Differenz</b>	<b>670.032</b>	<b>1.354.867</b>	<b>1.618.616</b>	<b>1.526.885</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>-104.211.777</b>	<b>-100.103.967</b>	<b>-101.006.097</b>	<b>-99.743.570</b>
	<b>Neu</b>	<b>-103.541.745</b>	<b>-98.749.100</b>	<b>-99.387.481</b>	<b>-98.216.685</b>
	<b>Differenz</b>	<b>670.032</b>	<b>1.354.867</b>	<b>1.618.616</b>	<b>1.526.885</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-502.909	-503.202	-503.202	-503.202
	Neu	-502.909	-503.202	-503.202	-503.202
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-104.714.686</b>	<b>-100.607.169</b>	<b>-101.509.299</b>	<b>-100.246.772</b>
	<b>Neu</b>	<b>-104.044.654</b>	<b>-99.252.302</b>	<b>-99.890.683</b>	<b>-98.719.887</b>
	<b>Differenz</b>	<b>670.032</b>	<b>1.354.867</b>	<b>1.618.616</b>	<b>1.526.885</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (WenigerAuszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

**6601-1201-0-1056 - Verkehrsrechnersystem, Erneuerung**

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

**6601-1201-0-1057 - Verkehrsleitsystem, Erneuerung**

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

**6601-1201-0-4250 - Generalinstandsetzung von Schilderbrücken**

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

**6601-1201-1-1075 - Umgestaltung Ebertplatz**

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
<b>6601-1201-7-8007 - Erschließung Bezirk 7 - Porz</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	2.850.000	750.000	500.000	200.000	200.000
	<b>Differenz</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	500.000	1.350.000	500.000	500.000	500.000
	neu	2.850.000	750.000	500.000	200.000	200.000
	<b>Differenz</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

## 6604-1201-7-1002 - Ausbau Frankfurter Straße

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

## 6606-1201-7-1003 - Fernbusbahnhof Flughafen inkl.Provisorium

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

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

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

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

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

### Teilfinanzplan

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	58.614.291	59.804.218	58.854.508	58.101.528
	Neu	58.614.291	59.804.218	58.854.508	58.101.528
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.151.043	1.151.043	1.145.268	1.141.143
	Neu	1.151.043	1.151.043	1.145.268	1.141.143
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	9.472.887	10.087.691	10.593.625	10.544.921
	Neu	9.472.887	10.087.691	10.593.625	10.544.921
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	2.928.082	2.886.825	2.935.161	2.786.652
	Neu	2.928.082	2.886.825	2.935.161	2.786.652
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	Alt	<b>72.166.303</b>	<b>73.929.777</b>	<b>73.528.563</b>	<b>72.574.244</b>
	Neu	<b>72.166.303</b>	<b>73.929.777</b>	<b>73.528.563</b>	<b>72.574.244</b>
	Differenz	<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	8.780.311	8.974.163	9.172.078	9.374.140
	Differenz	<b>84.500</b>	<b>86.190</b>	<b>87.914</b>	<b>89.672</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	11.627.950	17.857.048	14.451.445	12.209.617
	Neu	11.266.661	14.857.391	13.355.747	15.802.280
	Differenz	<b>361.289</b>	<b>2.999.656</b>	<b>1.095.698</b>	<b>-3.592.663</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
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	29.517.151	31.118.355	31.208.157	30.701.788
	Neu	29.384.525	30.777.202	30.783.461	30.302.046
	Differenz	<b>132.626</b>	<b>341.154</b>	<b>424.696</b>	<b>399.742</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	10.575.990	11.148.880	11.657.631	11.616.542
	Neu	10.573.121	11.142.730	11.650.305	11.609.533
	Differenz	<b>2.869</b>	<b>6.150</b>	<b>7.326</b>	<b>7.009</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	Alt	<b>111.997.491</b>	<b>121.098.800</b>	<b>118.814.245</b>	<b>117.361.372</b>
	Neu	<b>111.416.207</b>	<b>117.665.650</b>	<b>117.198.611</b>	<b>120.457.612</b>
	Differenz	<b>581.284</b>	<b>3.433.150</b>	<b>1.615.634</b>	<b>-3.096.239</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	Alt	<b>-39.831.188</b>	<b>-47.169.023</b>	<b>-45.285.683</b>	<b>-44.787.128</b>
	Neu	<b>-39.249.904</b>	<b>-43.735.873</b>	<b>-43.670.049</b>	<b>-47.883.368</b>
	Differenz	<b>581.284</b>	<b>3.433.150</b>	<b>1.615.634</b>	<b>-3.096.239</b>
19 Finanzerträge	Alt	100	100	100	100
	Neu	100	100	100	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	20.261	19.989	20.069	19.925
	Neu	20.217	19.893	19.951	19.813
	Differenz	<b>44</b>	<b>96</b>	<b>118</b>	<b>111</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	Alt	<b>-20.161</b>	<b>-19.889</b>	<b>-19.969</b>	<b>-19.825</b>
	Neu	<b>-20.117</b>	<b>-19.793</b>	<b>-19.851</b>	<b>-19.813</b>
	Differenz	<b>44</b>	<b>96</b>	<b>118</b>	<b>11</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	Alt	<b>-39.851.349</b>	<b>-47.188.913</b>	<b>-45.305.652</b>	<b>-44.806.953</b>
	Neu	<b>-39.270.021</b>	<b>-43.755.667</b>	<b>-43.689.899</b>	<b>-47.903.181</b>
	Differenz	<b>581.328</b>	<b>3.433.246</b>	<b>1.615.752</b>	<b>-3.096.228</b>
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	<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
	Differenz	<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>
	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>-39.851.349</b>	<b>-47.188.913</b>	<b>-45.305.652</b>	<b>-44.806.953</b>
	Neu	<b>-39.270.021</b>	<b>-43.755.667</b>	<b>-43.689.899</b>	<b>-47.903.181</b>
	Differenz	<b>581.328</b>	<b>3.433.246</b>	<b>1.615.752</b>	<b>-3.096.228</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-250.012	-250.088	-250.088	-250.088
	Neu	-250.012	-250.088	-250.088	-250.088
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	Alt	<b>-40.101.361</b>	<b>-47.439.000</b>	<b>-45.555.739</b>	<b>-45.057.040</b>
	Neu	<b>-39.520.034</b>	<b>-44.005.754</b>	<b>-43.939.987</b>	<b>-48.153.268</b>
	Differenz	<b>581.328</b>	<b>3.433.246</b>	<b>1.615.752</b>	<b>-3.096.228</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

**6901-1202-1-0100 - Brücke Perlengraben**

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

**6903-1202-1-9010 - Barrierefr.Umb.Stadtb.fußg.tunnel Deutz**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	252.000	252.000
	neu	0	0	0	0	378.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>126.000</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	900.000	100.000	400.000	400.000
	neu	100.000	900.000	100.000	200.000	600.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	100.000	900.000	100.000	148.000	148.000
	neu	100.000	900.000	100.000	200.000	222.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-74.000</b>

**6903-1202-3-6011 - Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	1.576.000	277.000
	neu	0	0	0	315.000	277.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	300.000	3.240.000	300.000	2.500.000	440.000
	neu	50.000	3.240.000	50.000	500.000	440.000
	<b>Differenz</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	300.000	3.240.000	300.000	924.000	163.000
	neu	50.000	3.240.000	50.000	185.000	163.000
	<b>Differenz</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>739.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

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

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

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

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

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

## 6903-1202-8-7116 - Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	945.000
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-945.000</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	1.800.000	100.000	200.000	1.500.000
	neu	0	1.800.000	100.000	200.000	200.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	1.800.000	100.000	200.000	555.000
	neu	0	1.800.000	100.000	200.000	200.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Bedarfsgerechte Reduzierung der zu berücksichtigenden Technikerzulagen um 84.500 € für 2015 (2016: 86.190 €, 2017: 87.914 €, 2018: 89.672 €).

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

Die Aktualisierung der Unterhaltungsplanung führt zu Minderaufwendungen in den Jahren 2015 bis 2017 (2015: 191.301 €, 2016: 2.631.806 €, 2017: 658.699 €) und einem Mehraufwand in 2018 von 3.481.806 €.

### Teilfinanzplan

Im Rahmen einer Aktualisierung der Investitionsbedarfe erfolgten Anpassungen bei diversen Finanzstellen sowohl auf der Einzahlungs- als auch der Auszahlungsseite.



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen  
Herr BG Höing

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	984.057	971.453	958.847	925.653
	<b>Differenz</b>	<b>-79.472</b>	<b>-79.472</b>	<b>-79.472</b>	<b>-79.472</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	313.581	603.581	463.581	853.581
	Neu	906.263	949.359	1.231.627	2.613.581
	<b>Differenz</b>	<b>592.682</b>	<b>345.778</b>	<b>768.046</b>	<b>1.760.000</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>2.172.541</b>	<b>2.449.937</b>	<b>2.297.331</b>	<b>2.654.137</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.685.751</b>	<b>2.716.242</b>	<b>2.985.904</b>	<b>4.334.665</b>
	<b>Differenz</b>	<b>513.210</b>	<b>266.306</b>	<b>688.574</b>	<b>1.680.528</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	10.565.432	11.068.798	11.007.704	10.791.519
	Neu	10.828.353	10.684.378	11.204.678	10.602.071
	<b>Differenz</b>	<b>-262.921</b>	<b>384.420</b>	<b>-196.974</b>	<b>189.448</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	251.202	217.786	221.262	214.965
	Neu	249.105	213.596	216.093	210.099
	<b>Differenz</b>	<b>2.097</b>	<b>4.189</b>	<b>5.169</b>	<b>4.866</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.782.280	4.136.941	4.251.649	4.398.432
	Neu	4.689.196	4.639.787	5.292.726	6.593.313
	<b>Differenz</b>	<b>-906.916</b>	<b>-502.846</b>	<b>-1.041.076</b>	<b>-2.194.881</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>44.782.121</b>	<b>46.304.436</b>	<b>47.018.273</b>	<b>47.495.919</b>
	<b>Neu</b>	<b>45.949.861</b>	<b>46.418.673</b>	<b>48.251.154</b>	<b>49.496.486</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.167.740</b>	<b>-114.237</b>	<b>-1.232.881</b>	<b>-2.000.568</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-42.609.580</b>	<b>-43.854.500</b>	<b>-44.720.943</b>	<b>-44.841.781</b>
	<b>Neu</b>	<b>-43.264.110</b>	<b>-43.702.431</b>	<b>-45.265.250</b>	<b>-45.161.821</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-654.531</b>	<b>152.069</b>	<b>-544.307</b>	<b>-320.021</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	877	832	845	821
	Neu	869	816	825	802
	<b>Differenz</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>-877</b>	<b>-832</b>	<b>-845</b>	<b>-821</b>
	<b>Neu</b>	<b>-869</b>	<b>-816</b>	<b>-825</b>	<b>-802</b>
	<b>Differenz</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>19</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-42.610.456</b>	<b>-43.855.331</b>	<b>-44.721.788</b>	<b>-44.842.602</b>
	<b>Neu</b>	<b>-43.264.980</b>	<b>-43.703.246</b>	<b>-45.266.075</b>	<b>-45.162.623</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-654.523</b>	<b>152.085</b>	<b>-544.287</b>	<b>-320.021</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>-42.610.456</b>	<b>-43.855.331</b>	<b>-44.721.788</b>	<b>-44.842.602</b>
	<b>Neu</b>	<b>-43.264.980</b>	<b>-43.703.246</b>	<b>-45.266.075</b>	<b>-45.162.623</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-654.523</b>	<b>152.085</b>	<b>-544.287</b>	<b>-320.021</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>-43.035.722</b>	<b>-44.281.049</b>	<b>-45.147.505</b>	<b>-45.268.319</b>
	<b>Neu</b>	<b>-43.690.245</b>	<b>-44.128.963</b>	<b>-45.691.792</b>	<b>-45.588.341</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-654.523</b>	<b>152.085</b>	<b>-544.287</b>	<b>-320.021</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen  
 Herr BG Höing

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	3.268.000	0	799.000	1.521.000	2.420.000
	neu	3.771.000	0	799.000	1.521.000	2.420.000
	<b>Differenz</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>3.269.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>2.421.000</b>
	neu	<b>3.772.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>1.522.000</b>	<b>2.421.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	14.240.000	6.510.000	3.168.000	4.592.000	5.240.000
	neu	14.769.000	9.890.000	3.241.000	4.705.000	5.037.264
	<b>Differenz</b>	<b>-529.000</b>	<b>-3.380.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>202.736</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.312.000	1.686.000	1.312.000	1.212.000	1.212.000
	neu	1.312.000	1.686.000	1.312.000	1.212.000	1.212.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>15.552.000</b>	<b>8.196.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>5.804.000</b>	<b>6.452.000</b>
	neu	<b>16.081.000</b>	<b>11.576.000</b>	<b>4.553.000</b>	<b>5.917.000</b>	<b>6.249.264</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-529.000</b>	<b>-3.380.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>202.736</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-12.283.000</b>	<b>-8.196.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-4.282.000</b>	<b>-4.031.000</b>
	neu	<b>-12.309.000</b>	<b>-11.576.000</b>	<b>-3.753.000</b>	<b>-4.395.000</b>	<b>-3.828.264</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-26.000</b>	<b>-3.380.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>202.736</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentert/-in

<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

		2015	VE	2016	2017	2018
<b>6700-1301-0-0001 - Festwert Grün</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	550.000	350.000	550.000	550.000	550.000
	neu	464.000	350.000	403.000	403.000	403.000
	<b>Differenz</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	550.000	350.000	550.000	550.000	550.000
	neu	464.000	350.000	403.000	403.000	403.000
	<b>Differenz</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>

**6700-1301-0-1300 - Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	300.000	0	250.000	250.000	244.722
	<b>Differenz</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-244.722</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	300.000	0	250.000	250.000	244.722
	<b>Differenz</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-244.722</b>

**6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	115.000	0	110.000	110.000	109.542
	<b>Differenz</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-109.542</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	115.000	0	110.000	110.000	109.542
	<b>Differenz</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-109.542</b>

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Herr BG Höing	

		2015	VE	2016	2017	2018
<b>6700-1301-0-1600 - Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	150.000	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	150.000	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6700-1301-0-9800 - EFRE Rrh. Freiraumvernetzung (Festwert)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	240.000	400.000	1.120.000
	neu	0	0	240.000	400.000	1.120.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	300.000	500.000	1.400.000
	neu	0	2.150.000	250.000	500.000	1.400.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	60.000	100.000	280.000
	neu	0	2.150.000	10.000	100.000	280.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	2.742.000	0	0	0	0
	neu	3.245.000	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	12.718.000	0	0	0	0
	neu	12.718.000	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	9.976.000	0	0	0	0
	neu	9.473.000	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen  
Herr BG Höing

		2015	VE	2016	2017	2018
<b>6700-1301-1-9750 - Rheinboulevard Fortführung (Festwert)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	80.000	80.000	640.000
	neu	0	0	80.000	80.000	640.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	100.000	100.000	800.000
	neu	0	1.000.000	100.000	100.000	800.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	20.000	20.000	160.000
	neu	0	1.000.000	20.000	20.000	160.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6700-1301-4-8900 - DKA Bickendorf Wasserleitung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	40.000	200.000	0	400.000	400.000
	neu	40.000	400.000	0	400.000	400.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	40.000	200.000	0	400.000	400.000
	neu	40.000	400.000	0	400.000	400.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6700-1301-8-1004 - Grünzug Kantstr./Kalk (Festwert)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	400.000
	neu	0	0	0	0	50.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	400.000
	neu	0	0	0	0	50.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen  
Herr BG Höing

		2015	VE	2016	2017	2018
<b>6700-1301-9-1005 - Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	200.000	100.000	60.000
	neu	50.000	30.000	110.000	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	200.000	100.000	60.000
	neu	50.000	30.000	110.000	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

### Teilergebnisplan

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

Aufgrund der außerordentlichen Auflösung des Sonderpostens Fühlinger See reduziert sich die ertragswirksame Auflösung aus Zuschüssen um jährlich 79.472,28 €.

#### Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus bisher nicht veranschlagten Erträgen aus im Finanzplan vorgesehenen Zuschüssen für investive Maßnahmen im Festwert Grün. Hierdurch ergeben sich Verbesserungen von 592.682 € in 2015, 345.778 € in 2016, 768.046 € in 2017 und 1.760.000 € in 2018 (siehe auch Mehraufwendungen Festwert in Zeile 16).

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

Der Mehrbedarf ist u.a. bedingt durch die erforderliche Sanierung der Kanalanschlüsse im Rheinpark, höhere Abfallgebühren, die zusätzliche Maßnahme Sicherheit am Rhein sowie Aufwendungen für den Rheinboulevard, die sich gem. Ratsbeschluss v. 16.12.2014 von 2016 auf 2015 vorverlagern. Hieraus resultieren ein Mehrbedarf von 365.500 € in 2015, eine Verbesserung um 159.500 € in 2016, sowie Mehrbedarfe von 475.500 € in 2017 und 75.500 € in 2018.

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Mehrbedarf ist überwiegend durch bisher nicht veranschlagte Aufwendungen Festwert für die im Finanzplan vorgesehenen investiven Maßnahmen im Festwert Grün bedingt. Die Mehrbedarfe von 914.839 € in 2015, 525.760 € in 2016, 1.076.259 € in 2017 und 2.238.400 € in 2018 sind im Zusammenhang mit den Zuschüssen in Zeile 7 zu sehen.

### Teilfinanzplan

#### Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

##### 6700-1301-1-9730 Regionale 2010 – Rheinboulevard

Bislang nicht veranschlagter Landeszuschuss in Höhe von 503.000 € in 2015 (Gesamtförderung Land 14,465 Mio. €).

#### Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

##### 6700-1301-0-0001 Festwert Grün

Der Mehraufwand für die neue Maßnahme Sicherheit am Rhein kann durch Reduzierung des Pauschalansatzes für investive Maßnahmen im Festwert Grün aufgefangen werden.

##### 6700-1301-0-9800 EFRE Rechtsrheinische Freiraumvernetzung (Festwert)

Nach aktualisierter Maßnahmenplanung werden in 2015 Planungsmittel i.H.v. 50.000 € in den konsumtiven Ergebnisplan umveranschlagt, wodurch sich die investive Veranschlagung in 2016 entsprechend reduziert.

##### 6700-1301-8-1004 Grünzug Kantstraße/Kalk (Festwert)

Die Veranschlagung wurde an die aktualisierte Maßnahmenplanung angepasst. Die Maßnahme wird überwiegend in 2019 umgesetzt, sodass in 2018 nur Planungsmittel benötigt werden.

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

### 6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenweg (Festwert)

Nach aktualisierter Maßnahmenplanung wird die Umsetzung des 1.BA für 2015 - 2016 avisiert, sodass die Veranschlagung teilweise nach 2015 vorgezogen wird.

Neu aufgenommen wurden nachfolgende Finanzstellen für die Herstellung von Grünflächen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichsmaßnahmen. Diese wurden bislang ausschließlich konsumtiv verbucht, sind aber im investiven Finanzplan abzubilden, da es sich um Investitionen im Festwert Grün handelt. Für diese Maßnahmen wird damit die bisherige konsumtive Ermächtigungsübertragung im Jahresabschluss obsolet.

### 6700-1301-0-1300 Ausgleichsmaßnahmen nach B-Plan (Festwert)

Bei der Verwendung der nach Bebauungsplan vereinnahmten Ausgleichsgelder für die Herstellung zweckgebundener Grünausgleichsflächen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün.

### 6700-1301-0-1400 Ersatzmaßnahmen nach Baumschutzsatzung (Festwert)

Bei der Verwendung der nach Baumschutzsatzung vereinnahmten Ersatzgelder für Baumpflanzungen handelt es sich um investive Maßnahmen im Festwert Grün.

### 6700-1301-0-1600 Ausgleichsmaßnahmen nach Planfeststellungsverfahren (Festwert)

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Ausbau A 3 besteht eine Verpflichtung zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen zulasten des Landesbetriebes Straßenbau NRW. Die Erstattung durch den Landesbetrieb erfolgt nach Baufortschritt.



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	10.421.559	9.097.334	8.682.570	8.188.750
	Neu	10.633.737	9.507.914	9.049.349	8.594.350
	<b>Differenz</b>	<b>-212.178</b>	<b>-410.580</b>	<b>-366.779</b>	<b>-405.600</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	7.410	7.048	7.155	6.962
	Neu	7.352	6.921	6.997	6.814
	<b>Differenz</b>	<b>59</b>	<b>128</b>	<b>158</b>	<b>149</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>11.001.761</b>	<b>9.674.618</b>	<b>9.156.271</b>	<b>8.658.678</b>
	<b>Neu</b>	<b>11.213.881</b>	<b>10.085.070</b>	<b>9.522.893</b>	<b>9.064.130</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-212.119</b>	<b>-410.452</b>	<b>-366.622</b>	<b>-405.452</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-10.854.387</b>	<b>-9.569.278</b>	<b>-9.071.792</b>	<b>-8.574.199</b>
	<b>Neu</b>	<b>-11.066.507</b>	<b>-9.979.731</b>	<b>-9.438.414</b>	<b>-8.979.651</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-212.119</b>	<b>-410.452</b>	<b>-366.622</b>	<b>-405.452</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>-10.854.387</b>	<b>-9.569.278</b>	<b>-9.071.792</b>	<b>-8.574.199</b>
	<b>Neu</b>	<b>-11.066.507</b>	<b>-9.979.731</b>	<b>-9.438.414</b>	<b>-8.979.651</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-212.119</b>	<b>-410.452</b>	<b>-366.622</b>	<b>-405.452</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>-10.854.387</b>	<b>-9.569.278</b>	<b>-9.071.792</b>	<b>-8.574.199</b>
	<b>Neu</b>	<b>-11.066.507</b>	<b>-9.979.731</b>	<b>-9.438.414</b>	<b>-8.979.651</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-212.119</b>	<b>-410.452</b>	<b>-366.622</b>	<b>-405.452</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>-10.854.387</b>	<b>-9.569.278</b>	<b>-9.071.792</b>	<b>-8.574.199</b>
	<b>Neu</b>	<b>-11.066.507</b>	<b>-9.979.731</b>	<b>-9.438.414</b>	<b>-8.979.651</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-212.119</b>	<b>-410.452</b>	<b>-366.622</b>	<b>-405.452</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)

Für die Reinigung des neuen Rheinboulevards sind zusätzliche Aufwendungen von 300.000 € in 2015 (2016: 600.000 €, 2017: 600.000 €, 2018: 600.000 €) zu berücksichtigen.

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**13** Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhöfe  
Herr BG Höing

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	19.832.034	20.092.051	20.345.856	19.987.059
	Neu	19.832.034	20.092.051	20.345.856	19.987.059
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>21.250.381</b>	<b>21.510.398</b>	<b>21.764.203</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	4.601.519	4.176.093	4.181.383	4.171.801
	Neu	4.598.603	4.169.718	4.173.517	4.164.398
	<b>Differenz</b>	<b>2.916</b>	<b>6.374</b>	<b>7.865</b>	<b>7.403</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	2.075.802	1.962.250	2.063.713	2.061.062
	Neu	2.074.995	1.960.486	2.061.537	2.059.014
	<b>Differenz</b>	<b>807</b>	<b>1.763</b>	<b>2.176</b>	<b>2.048</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>21.522.009</b>	<b>21.425.333</b>	<b>21.807.737</b>	<b>22.215.146</b>
	<b>Neu</b>	<b>21.518.286</b>	<b>21.417.195</b>	<b>21.797.695</b>	<b>22.205.695</b>
	<b>Differenz</b>	<b>3.723</b>	<b>8.138</b>	<b>10.041</b>	<b>9.451</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-271.628</b>	<b>85.065</b>	<b>-43.533</b>	<b>-809.740</b>
	<b>Neu</b>	<b>-267.905</b>	<b>93.203</b>	<b>-33.492</b>	<b>-800.288</b>
	<b>Differenz</b>	<b>3.723</b>	<b>8.138</b>	<b>10.041</b>	<b>9.451</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>-271.628</b>	<b>85.065</b>	<b>-43.533</b>	<b>-809.740</b>
	<b>Neu</b>	<b>-267.905</b>	<b>93.203</b>	<b>-33.492</b>	<b>-800.288</b>
	<b>Differenz</b>	<b>3.723</b>	<b>8.138</b>	<b>10.041</b>	<b>9.451</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>-271.628</b>	<b>85.065</b>	<b>-43.533</b>	<b>-809.740</b>
	<b>Neu</b>	<b>-267.905</b>	<b>93.203</b>	<b>-33.492</b>	<b>-800.288</b>
	<b>Differenz</b>	<b>3.723</b>	<b>8.138</b>	<b>10.041</b>	<b>9.451</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-354.648	-354.928	-354.928	-354.928
	Neu	-474.648	-474.928	-474.928	-474.928
	<b>Differenz</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-626.276</b>	<b>-269.863</b>	<b>-398.461</b>	<b>-1.164.667</b>
	<b>Neu</b>	<b>-742.553</b>	<b>-381.725</b>	<b>-508.420</b>	<b>-1.275.216</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-116.277</b>	<b>-111.862</b>	<b>-109.959</b>	<b>-110.549</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
1303 Friedhöfe  
Herr BG Höing

<b>Einzahlungen</b>		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	neu	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	neu	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	425.000	1.020.000	660.000	560.000	160.000
	neu	425.000	1.454.000	1.094.000	560.000	160.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.453.000	1.060.000	1.764.000	1.135.000	1.130.000
	neu	1.453.000	1.060.000	1.764.000	1.135.000	1.130.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>1.878.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.424.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.290.000</b>
	neu	<b>1.878.000</b>	<b>2.514.000</b>	<b>2.858.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.290.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-1.873.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.419.000</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.285.000</b>
	neu	<b>-1.873.000</b>	<b>-2.514.000</b>	<b>-2.853.000</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.285.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-434.000</b>	<b>-434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
1303 Friedhöfe  
Herr BG Höing

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

## 6710-1303-2-1900 - Friedhof Süd - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	500.000	250.000	250.000	0
	neu	0	700.000	450.000	250.000	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	500.000	250.000	250.000	0
	neu	0	700.000	450.000	250.000	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6710-1303-5-1800 - Friedhof Nord - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	250.000	0	0	0	0
	neu	250.000	234.000	234.000	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	250.000	0	0	0	0
	neu	250.000	234.000	234.000	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

##### Finanzstelle 6710-1303-2-1900 Bewässerung Friedhof Süd

Aufgrund baulicher Verzögerungen und der dadurch erst zu einem späteren Zeitpunkt bestehenden Notwendigkeit der Mittelbereitstellung wird auf eine Ermächtigungsübertragung investiver Finanzmittel i.H.v. 200.000 € von 2014 nach 2015 verzichtet. Es erfolgt stattdessen eine Neuveranschlagung in 2016.

##### Finanzstelle 6710-1303-5-1800 Bewässerung Friedhof Nord

Aufgrund baulicher Verzögerungen und der dadurch erst zu einem späteren Zeitpunkt bestehenden Notwendigkeit der Mittelbereitstellung wird auf eine Ermächtigungsübertragung investiver Finanzmittel i.H.v. 234.000 € von 2014 nach 2015 verzichtet. Es erfolgt stattdessen eine Neuveranschlagung in 2016.

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
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	32.400	300	300	300
	<b>Differenz</b>	<b>32.100</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>1.561.887</b>	<b>1.491.387</b>	<b>1.491.887</b>	<b>1.447.887</b>
	<b>Differenz</b>	<b>32.100</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	1.604.355	1.570.272	1.409.264	1.307.075
	Neu	1.512.815	1.609.890	1.368.909	1.269.165
	<b>Differenz</b>	<b>91.540</b>	<b>-39.618</b>	<b>40.356</b>	<b>37.910</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	-85.150	-42.035	-179.067	-366.077
	Neu	-111.773	-99.667	-250.629	-433.032
	<b>Differenz</b>	<b>26.623</b>	<b>57.631</b>	<b>71.562</b>	<b>66.955</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.568.556	1.464.659	1.399.151	1.311.037
	Neu	1.434.268	1.587.470	1.365.427	1.278.597
	<b>Differenz</b>	<b>134.287</b>	<b>-122.811</b>	<b>33.724</b>	<b>32.440</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>12.951.230</b>	<b>13.053.279</b>	<b>13.134.853</b>	<b>13.190.822</b>
	<b>Neu</b>	<b>12.698.780</b>	<b>13.158.077</b>	<b>12.989.211</b>	<b>13.053.516</b>
	<b>Differenz</b>	<b>252.450</b>	<b>-104.797</b>	<b>145.642</b>	<b>137.306</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-11.421.442</b>	<b>-11.561.892</b>	<b>-11.642.965</b>	<b>-11.742.934</b>
	<b>Neu</b>	<b>-11.136.892</b>	<b>-11.666.689</b>	<b>-11.497.324</b>	<b>-11.605.629</b>
	<b>Differenz</b>	<b>284.550</b>	<b>-104.797</b>	<b>145.642</b>	<b>137.306</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>-11.421.442</b>	<b>-11.561.892</b>	<b>-11.642.965</b>	<b>-11.742.934</b>
	<b>Neu</b>	<b>-11.136.892</b>	<b>-11.666.689</b>	<b>-11.497.324</b>	<b>-11.605.629</b>
	<b>Differenz</b>	<b>284.550</b>	<b>-104.797</b>	<b>145.642</b>	<b>137.306</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>-11.421.442</b>	<b>-11.561.892</b>	<b>-11.642.965</b>	<b>-11.742.934</b>
	<b>Neu</b>	<b>-11.136.892</b>	<b>-11.666.689</b>	<b>-11.497.324</b>	<b>-11.605.629</b>
	<b>Differenz</b>	<b>284.550</b>	<b>-104.797</b>	<b>145.642</b>	<b>137.306</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>-11.804.240</b>	<b>-11.944.841</b>	<b>-12.025.915</b>	<b>-12.125.884</b>
	<b>Neu</b>	<b>-11.519.690</b>	<b>-12.049.638</b>	<b>-11.880.273</b>	<b>-11.988.578</b>
	<b>Differenz</b>	<b>284.550</b>	<b>-104.797</b>	<b>145.642</b>	<b>137.306</b>

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

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>0</b>	<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>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	6.553.200	0	6.544.200	98.000	98.000
	neu	6.553.200	0	6.544.200	98.000	98.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	563.850	0	377.520	75.120	42.100
	neu	533.850	0	347.520	45.120	12.100
	<b>Differenz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>7.117.050</b>	<b>0</b>	<b>6.921.720</b>	<b>173.120</b>	<b>140.100</b>
	neu	<b>7.087.050</b>	<b>0</b>	<b>6.891.720</b>	<b>143.120</b>	<b>110.100</b>
	<b>Differenz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-7.117.050</b>	<b>0</b>	<b>-6.921.720</b>	<b>-173.120</b>	<b>-140.100</b>
	neu	<b>-7.087.050</b>	<b>0</b>	<b>-6.891.720</b>	<b>-143.120</b>	<b>-110.100</b>
	<b>Differenz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
<b>5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	82.000	0	74.000	50.000	50.000
	neu	82.000	0	74.000	50.000	50.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	552.650	0	173.520	70.220	37.200
	neu	522.650	0	143.520	40.220	7.200
	<b>Differenz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>634.650</b>	<b>0</b>	<b>247.520</b>	<b>120.220</b>	<b>87.200</b>
	neu	<b>604.650</b>	<b>0</b>	<b>217.520</b>	<b>90.220</b>	<b>57.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

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

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Reker

### Teilergebnisplan

#### Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Es werden Erträge für den Kooperationsvertrag „Morgenstadt-City“ mit dem Fraunhoferinstitut veranschlagt (2015 = 32.100 €). Der kostendeckende Aufwand wird in der Teilplanzeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) berücksichtigt.

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Mittel für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz werden aus dem Jahr 2015 in das Folgejahr verschoben (2015 = - 75.000 €, 2016 = 75.000 €).

#### Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Mittel für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz werden aus dem Jahr 2015 in das Folgejahr verschoben (2015 = - 150.000 €, 2016 = 150.000 €).

Weiterhin wird der Aufwand für den Kooperationsvertrag „Morgenstadt-City“ mit dem Fraunhoferinstitut veranschlagt (korrespondierend mit der Teilplanzeile 5, privatrechtl. Leistungsentgelte, 2015 = 32.100 €).

### Teilfinanzplan

Die Mittel für die Beschaffung weiterer Dienstfahräder im Rahmen von Klimaschutzmaßnahmen werden reduziert (2015 ff. = 30.000 €).

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus  
1501 Wirtschaft und Tourismus  
Frau BG Berg

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	950.945	816.315	816.105	815.760
	<b>Differenz</b>	<b>134.140</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	224.870	208.010	208.010	208.010
	<b>Differenz</b>	<b>16.860</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	10.550.360	9.495.000	9.495.000	9.495.000
	<b>Differenz</b>	<b>1.055.000</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>13.353.375</b>	<b>12.146.525</b>	<b>12.136.315</b>	<b>12.135.970</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.206.000</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	373.175	374.714	296.456	280.916
	Neu	372.678	367.613	289.124	273.789
	<b>Differenz</b>	<b>497</b>	<b>7.101</b>	<b>7.332</b>	<b>7.127</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	9.701.955	9.762.013	9.583.565	9.935.884
	Neu	9.609.754	9.440.187	9.357.519	9.175.679
	<b>Differenz</b>	<b>92.201</b>	<b>321.826</b>	<b>226.046</b>	<b>760.205</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	18.425.163	19.220.351	17.807.682	18.808.008
	Neu	18.462.130	19.200.037	17.782.065	18.783.108
	<b>Differenz</b>	<b>-36.966</b>	<b>20.314</b>	<b>25.617</b>	<b>24.900</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>33.904.043</b>	<b>34.884.460</b>	<b>33.341.913</b>	<b>34.807.796</b>
	<b>Neu</b>	<b>33.848.311</b>	<b>34.535.218</b>	<b>33.082.918</b>	<b>34.015.565</b>
	<b>Differenz</b>	<b>55.732</b>	<b>349.242</b>	<b>258.995</b>	<b>792.231</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-21.756.668</b>	<b>-22.737.935</b>	<b>-21.205.598</b>	<b>-22.671.826</b>
	<b>Neu</b>	<b>-20.494.936</b>	<b>-22.388.693</b>	<b>-20.946.603</b>	<b>-21.879.594</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.261.732</b>	<b>349.242</b>	<b>258.995</b>	<b>792.231</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>38.243.332</b>	<b>37.262.065</b>	<b>38.794.402</b>	<b>37.328.174</b>
	<b>Neu</b>	<b>39.505.064</b>	<b>37.611.307</b>	<b>39.053.397</b>	<b>38.120.406</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.261.732</b>	<b>349.242</b>	<b>258.995</b>	<b>792.231</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>38.243.332</b>	<b>37.262.065</b>	<b>38.794.402</b>	<b>37.328.174</b>
	<b>Neu</b>	<b>39.505.064</b>	<b>37.611.307</b>	<b>39.053.397</b>	<b>38.120.406</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.261.732</b>	<b>349.242</b>	<b>258.995</b>	<b>792.231</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>37.995.061</b>	<b>37.013.623</b>	<b>38.545.959</b>	<b>37.079.732</b>
	<b>Neu</b>	<b>39.256.793</b>	<b>37.362.865</b>	<b>38.804.955</b>	<b>37.871.963</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.261.732</b>	<b>349.242</b>	<b>258.995</b>	<b>792.231</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Frau BG Berg

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>0</b>	<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>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	976.600	400.000	1.980.000	970.000	570.000
	neu	976.600	400.000	1.980.000	970.000	570.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	146.900	0	146.900	146.900	146.900
	neu	146.900	0	146.900	146.900	146.900
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	4.811.000	0	4.811.000	4.841.000	4.856.000
	neu	4.812.000	0	4.841.000	4.861.000	4.891.000
	<b>Differenz</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	160.000	0	0	0	0
	neu	160.000	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>6.094.500</b>	<b>400.000</b>	<b>6.937.900</b>	<b>5.957.900</b>	<b>5.572.900</b>
	neu	<b>6.095.500</b>	<b>400.000</b>	<b>6.967.900</b>	<b>5.977.900</b>	<b>5.607.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-6.094.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.937.900</b>	<b>-5.957.900</b>	<b>-5.572.900</b>
	neu	<b>-6.095.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.967.900</b>	<b>-5.977.900</b>	<b>-5.607.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**15**      **Wirtschaft und Tourismus**  
1501      Wirtschaft und Tourismus  
Frau BG Berg

2015	VE	2016	2017	2018
------	----	------	------	------

## 2010-1501-0-0004 - Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2010-1501-0-0006 - Mediengründerzentrum (MGZ)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt					
	neu					
	<b>Differenz</b>					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt					
	neu					
	<b>Differenz</b>					
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt					
	neu					
	<b>Differenz</b>					
Auszahlung für Baumaßnahme	alt					
	neu					
	<b>Differenz</b>					
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt					
	neu					
	<b>Differenz</b>					
Summe der Maßnahme	alt					
	neu					
	<b>Differenz</b>					

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

### Teilergebnisplan

#### Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Erträge, die in Zusammenhang mit der Fortführung der Regionalagentur Köln erwartet werden, wurden in 2015 um 134.140 € zu niedrig angemeldet.

#### Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Fortführung der Regionalagentur Köln führt zu Mehrerträgen in 2015 in Höhe von rund 16.860 €.

#### Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

In 2015 kann mit Mehrerträgen von 1.055.000 € aus der Erstattung der Kapitalertragssteuer aus Vorjahren für den BgA U-Bahn und Stadtbahnbau gerechnet werden.

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehraufwendungen in Höhe von rund 3.000 € entstehen in Zusammenhang mit der Fortführung der Regionalagentur Köln im Jahr 2015.

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Absenkung der Zuschussbedarfe 2015 ff. gem. Entwurf Wirtschaftsplan 2015 der BioCampus KG. 2015: 81.000 €, 2016: 298.000 €, 2017: 196.000 €, 2018: 731.000 €,

#### Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)

Durch die Fortführung der Regionalagentur Köln entsteht ein geschätzter Mehraufwand in Höhe von rund 46.350 € in 2015.

### Teilfinanzplan

#### Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen)

Im Jahr 2015 1.000 € für Nebenkosten des Anteilserwerbs an dem Mediengründerzentrum. Darüber hinaus 2016: 30.000 €, 2017: 20.000 €, 2018: 35.000 € Erhöhung der Schuldendiensthilfe an den Eigenbetrieb Veranstaltungszentrum Köln.

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Alt 1.937.599.000 Neu 1.937.929.000 Differenz <b>330.000</b>	2.022.543.000 2.012.998.000 <b>-9.545.000</b>	2.089.713.000 2.082.477.000 <b>-7.236.000</b>	2.151.050.200 2.152.477.200 <b>1.427.000</b>
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt 316.166.000 Neu 330.322.775 Differenz <b>14.156.775</b>	373.566.000 387.439.933 <b>13.873.933</b>	383.566.000 397.621.041 <b>14.055.041</b>	388.566.000 402.804.867 <b>14.238.867</b>
3	+ sonstige Transfererträge	Alt 0 Neu 0 Differenz <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt 0 Neu 0 Differenz <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt 0 Neu 0 Differenz <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt 11.915.800 Neu 1.140.200 Differenz <b>-10.775.600</b>	11.910.100 1.134.600 <b>-10.775.500</b>	11.903.200 995.900 <b>-10.907.300</b>	11.888.500 1.146.300 <b>-10.742.200</b>
7	+ sonstige ordentliche Erträge	Alt 36.100.100 Neu 36.100.100 Differenz <b>0</b>	40.100.100 40.100.100 <b>0</b>	40.100.100 40.100.100 <b>0</b>	40.100.100 40.100.100 <b>0</b>
8	+ aktivierte Eigenleistungen	Alt 0 Neu 0 Differenz <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9	+ Bestandsveränderungen	Alt 0 Neu 0 Differenz <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	Alt <b>2.301.780.900</b> Neu <b>2.305.492.075</b> Differenz <b>3.711.175</b>	<b>2.448.119.200</b> <b>2.441.672.633</b> <b>-6.446.567</b>	<b>2.525.282.300</b> <b>2.521.194.041</b> <b>-4.088.259</b>	<b>2.591.604.800</b> <b>2.596.528.467</b> <b>4.923.667</b>
11	- Personalaufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
12	- Versorgungsaufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt 0 Neu 0 Differenz <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Alt 343.109 Neu 0 Differenz <b>343.109</b>	343.109 0 <b>343.109</b>	343.109 0 <b>343.109</b>	343.109 0 <b>343.109</b>
15	- Transferaufwendungen	Alt 464.699.000 Neu 462.040.000 Differenz <b>2.659.000</b>	473.864.000 471.500.000 <b>2.364.000</b>	483.183.000 481.600.000 <b>1.583.000</b>	498.175.000 496.820.000 <b>1.355.000</b>
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt 27.766.000 Neu 28.420.128 Differenz <b>-654.128</b>	17.766.000 17.741.868 <b>24.132</b>	17.766.000 17.736.213 <b>29.787</b>	55.119.551 55.091.246 <b>28.304</b>
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	Alt <b>492.808.109</b> Neu <b>490.460.128</b> Differenz <b>2.347.981</b>	<b>491.973.109</b> <b>489.241.868</b> <b>2.731.241</b>	<b>501.292.109</b> <b>499.336.213</b> <b>1.955.896</b>	<b>553.637.659</b> <b>551.911.246</b> <b>1.726.413</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	Alt <b>1.808.972.791</b> Neu <b>1.815.031.947</b> Differenz <b>6.059.156</b>	<b>1.956.146.091</b> <b>1.952.430.765</b> <b>-3.715.326</b>	<b>2.023.990.191</b> <b>2.021.857.828</b> <b>-2.132.363</b>	<b>2.037.967.141</b> <b>2.044.617.221</b> <b>6.650.080</b>
19	Finanzerträge	Alt 8.856.400 Neu 3.641.300 Differenz <b>-5.215.100</b>	8.968.600 4.430.200 <b>-4.538.400</b>	9.101.200 5.653.100 <b>-3.448.100</b>	8.243.300 6.769.700 <b>-1.473.600</b>
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt 118.447.200 Neu 114.188.900 Differenz <b>4.258.300</b>	123.450.000 118.103.700 <b>5.346.300</b>	126.450.000 122.568.200 <b>3.881.800</b>	128.450.000 126.532.000 <b>1.918.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	Alt <b>-109.590.800</b> Neu <b>-110.547.600</b> Differenz <b>-956.800</b>	<b>-114.481.400</b> <b>-113.673.500</b> <b>807.900</b>	<b>-117.348.800</b> <b>-116.915.100</b> <b>433.700</b>	<b>-120.206.700</b> <b>-119.762.300</b> <b>444.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	Alt <b>1.699.381.991</b> Neu <b>1.704.484.347</b> Differenz <b>5.102.356</b>	<b>1.841.664.691</b> <b>1.838.757.265</b> <b>-2.907.426</b>	<b>1.906.641.391</b> <b>1.904.942.728</b> <b>-1.698.663</b>	<b>1.917.760.441</b> <b>1.924.854.921</b> <b>7.094.480</b>
23	+ außerordentliche Erträge	Alt 0 Neu 0 Differenz <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24	- außerordentliche Aufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	Alt <b>0</b> Neu <b>0</b> Differenz <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	Alt <b>1.699.381.991</b> Neu <b>1.704.484.347</b> Differenz <b>5.102.356</b>	<b>1.841.664.691</b> <b>1.838.757.265</b> <b>-2.907.426</b>	<b>1.906.641.391</b> <b>1.904.942.728</b> <b>-1.698.663</b>	<b>1.917.760.441</b> <b>1.924.854.921</b> <b>7.094.480</b>
27	Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt 1.786.450 Neu 2.370.250 Differenz <b>583.800</b>	1.786.450 2.370.250 <b>583.800</b>	1.786.450 2.370.250 <b>583.800</b>	1.786.450 2.370.250 <b>583.800</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	Alt <b>1.701.168.441</b> Neu <b>1.706.854.597</b> Differenz <b>5.686.156</b>	<b>1.843.451.141</b> <b>1.841.127.515</b> <b>-2.323.626</b>	<b>1.908.427.841</b> <b>1.907.312.978</b> <b>-1.114.863</b>	<b>1.919.546.891</b> <b>1.927.225.171</b> <b>7.678.280</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Frau StK Klug						
		2015	VF	2016	2017	2018
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	28.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	neu	28.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	22.136.000	0	10.423.000	10.486.000	10.513.000
	neu	21.321.000	0	9.596.000	9.643.000	9.881.000
	Differenz	-815.000	0	-827.000	-843.000	-632.000
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>50.136.000</b>	<b>0</b>	<b>35.423.000</b>	<b>35.486.000</b>	<b>35.513.000</b>
	neu	<b>49.321.000</b>	<b>0</b>	<b>34.596.000</b>	<b>34.643.000</b>	<b>34.881.000</b>
	Differenz	<b>-815.000</b>	<b>0</b>	<b>-827.000</b>	<b>-843.000</b>	<b>-632.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	7.717.000	0	7.160.000	6.609.000	6.609.000
	neu	9.827.000	0	8.935.000	8.474.000	8.016.000
	Differenz	-2.110.000	0	-1.775.000	-1.865.000	-1.407.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	33.052.000	0	33.102.000	77.000	77.000
	neu	33.052.000	0	33.102.000	77.000	77.000
	Differenz	0	0	0	0	0
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>40.769.000</b>	<b>0</b>	<b>40.262.000</b>	<b>6.686.000</b>	<b>6.686.000</b>
	neu	<b>42.879.000</b>	<b>0</b>	<b>42.037.000</b>	<b>8.551.000</b>	<b>8.093.000</b>
	Differenz	<b>-2.110.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.775.000</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-1.407.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>9.367.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.839.000</b>	<b>28.800.000</b>	<b>28.827.000</b>
	neu	<b>6.442.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.441.000</b>	<b>26.092.000</b>	<b>26.788.000</b>
	Differenz	<b>-2.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.602.000</b>	<b>-2.708.000</b>	<b>-2.039.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
15 Aufnahme von Darlehen	alt	637.918.042	0	627.002.940	582.535.198	545.419.555
	neu	590.812.186	0	605.175.309	531.991.951	507.437.346
	Differenz	-47.105.856	0	-21.827.631	-50.543.247	-37.982.209
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	alt	<b>638.918.042</b>	<b>0</b>	<b>628.002.940</b>	<b>583.535.198</b>	<b>546.419.555</b>
	neu	<b>591.812.186</b>	<b>0</b>	<b>606.175.309</b>	<b>532.991.951</b>	<b>508.437.346</b>
	Differenz	<b>-47.105.856</b>	<b>0</b>	<b>-21.827.631</b>	<b>-50.543.247</b>	<b>-37.982.209</b>
<b>Auszahlungen</b>						
18 Tilgung von Darlehen	alt	490.970.000	0	484.371.000	490.233.000	498.611.000
	neu	495.904.000	0	492.270.000	501.103.000	510.242.000
	Differenz	-4.934.000	0	-7.899.000	-10.870.000	-11.631.000
19 Gewährung von Darlehen	alt	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	alt	<b>491.970.000</b>	<b>0</b>	<b>485.371.000</b>	<b>491.233.000</b>	<b>499.611.000</b>
	neu	<b>496.904.000</b>	<b>0</b>	<b>493.270.000</b>	<b>502.103.000</b>	<b>511.242.000</b>
	Differenz	<b>-4.934.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.899.000</b>	<b>-10.870.000</b>	<b>-11.631.000</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	alt	<b>146.948.042</b>	<b>0</b>	<b>142.631.940</b>	<b>92.302.198</b>	<b>46.808.555</b>
	neu	<b>94.908.186</b>	<b>0</b>	<b>112.905.309</b>	<b>30.888.951</b>	<b>-2.804.654</b>
	Differenz	<b>-52.039.856</b>	<b>0</b>	<b>-29.726.631</b>	<b>-61.413.247</b>	<b>-49.613.209</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	alt	<b>156.315.042</b>	<b>0</b>	<b>137.792.940</b>	<b>121.102.198</b>	<b>75.635.555</b>
	neu	<b>101.350.186</b>	<b>0</b>	<b>105.464.309</b>	<b>56.980.951</b>	<b>23.983.346</b>
	Differenz	<b>-54.964.856</b>	<b>0</b>	<b>-32.328.631</b>	<b>-64.121.247</b>	<b>-51.652.209</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Frau StK Klug

		2015	VE	2016	2017	2018
<b>9000-1601-0-0003 - Darlehensrückflüsse (Wobau)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>9000-1601-0-0004 - Darlehensrückflüsse (Wobau)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>9000-1601-0-0030 - Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Frau StK Klug

	2015	VE	2016	2017	2018
--	------	----	------	------	------

## 9000-1601-0-0032 - Investitionskredite

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9000-1601-0-0034 - Abgetretene Wohnungsbaudarlehen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9000-1601-0-0041 - BioC.CologneGrundbes.GmbH&CoKG,Darlehen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

### Teilergebnisplan

#### Zeile 01 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Steuerschätzung aus November 2014 bzw. an das GFG 2015.

	2015	2016	2017	2018
Gewerbsteuer	-14.400.000,00	-20.300.000,00	-17.000.000,00	-9.400.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.800.000,00	10.800.000,00	9.600.000,00	10.700.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-100.000,00	-45.000,00	164.000,00	127.000,00
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	-1.970.000,00	0,00	0,00	0,00

#### Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Schlüsselzuweisung wurde für 2015 an den tatsächlichen Wert gem. Bescheid zum GFG 2015 reduziert.

Darüber hinaus wurde die Inklusionspauschale mit je 0,5 Mio. Euro neu aufgenommen.

Erhöhung sowie Umveranschlagung (aus Teilplanzeile 06 - Kostenerstattungen und Umlagen) der Soforthilfe des Bundes zur Entlastung der Kommunen (3,7 % der KDU). Der ursprüngliche Ansatz im Hpl.-Entwurf betrug 10,8 Mio..

Die Bildungspauschale mit einem Ansatz von je 1,3 Mio. Euro war bisher im Teilplan 0301 veranschlagt und wird nun im Teilplan 1601 ausgewiesen. Für 2015 wurde der Ansatz aufgrund des vorliegenden Bescheides um 12.600 Euro reduziert.

Der Ansatz der Investitionspauschale für Altenhilfe und –pflege wurde gem. GFG Bescheid 2015 um 664.875 Euro erhöht. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in gleicher Höhe in Teilplanzeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen) gegenüber.

	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen vom Land	-191.000,00	0,00	0,00	0,00
allg. Zuweisung vom Land	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	11.895.500,00	12.073.933,00	12.255.041,00	12.438.867,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.287.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	664.875,00	0,00	0,00	0,00

#### Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Umveranschlagung Soforthilfe KDU in Höhe von jährlich 10,8 Mio. Euro (s. Teilplanzeile 02) sowie Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge aufgrund einer Neuberechnung.

	2015	2016	2017	2018
Soforthilfe KDU	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-10.800.000,00	-10.800.000,00
Verwaltungskostenbeiträge (VKB)	24.400,00	24.500,00	-107.300,00	57.800,00

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung):

Korrektur einer fehlerhaften Veranschlagung. Jährlicher Wenigeraufwand in Höhe von 343.108,69 Euro.

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Reduzierung der Ansätze gem. aktueller Steuerschätzung aus November 2014.

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuerumlage	-1.350.000,00	-1.197.000,00	-925.000,00	-690.000,00
Fonds Deutsche Einheit	-1.309.000,00	-1.167.000,00	-658.000,00	-665.000,00

### Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen):

Mehraufwendungen in Höhe von 664.875 Euro (s. Teilplanzeile 02).

### Zeile 19 (Finanzerträge):

	2015	2016	2017	2018
Wenigererträge Derivate	-4.418.200,00	-3.759.500,00	-2.675.200,00	-899.700,00
Geringere Darlehenszinsen Veranstaltungszentrum	0,00	0,00	0,00	89.800,00
Geringere Zinserträge aus Vertragsleistung SSK	-404.200,00	-393.700,00	-383.000,00	-282.400,00
BioCampusCologne Grundbesitz/Darlehen	-406.200,00	-397.800,00	-389.300,00	-380.600,00
Butzweilerhof Grundbesitz GmbH/Darlehen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

Das Gesellschafterdarlehn an BioCampusCologne wurde in eine Eigenkapitalzuführung umgewandelt. Deshalb entfallen die geplanten Zinserträge.

### Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen):

Aufgrund aktueller Neuberechnungen ergeben sich geringere Zinsaufwendungen.

	2015	2016	2017	2018
Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.908.300,00	5.046.300,00	3.631.800,00	1.718.000,00

## Teilfinanzplan

### Zeile 05 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Die geplanten Rückflüsse von Ausleihungen reduzieren sich.

### Zeile 10 (Erwerb von Finanzanlagen)

Erhöhung der geplanten Tilgung (Schuldendienst) aufgrund des aktuellen Berichtswesens der KVB zur Nord-Süd-Stadtbahn.

### Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Reduzierung der Kreditaufnahmen für Investitionskredite an die tatsächlich geplante Investitionstätigkeit.

### Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Erhöhung der geplanten Tilgung von Investitionskrediten.

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**  
1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Alt 0 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 46.500 Neu 46.500 Differenz 0	Alt 46.500 Neu 46.500 Differenz 0	Alt 46.500 Neu 46.500 Differenz 0	Alt 46.500 Neu 46.500 Differenz 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
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 46.500 Neu 46.500 Differenz 0	Alt 46.500 Neu 46.500 Differenz 0	Alt 46.500 Neu 46.500 Differenz 0	Alt 46.500 Neu 46.500 Differenz 0
11	- Personalaufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 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 16.800 Neu 16.800 Differenz 0	Alt 16.800 Neu 16.800 Differenz 0	Alt 16.800 Neu 16.800 Differenz 0	Alt 16.800 Neu 16.800 Differenz 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Alt 3.400 Neu 3.400 Differenz 0	Alt 3.400 Neu 3.400 Differenz 0	Alt 3.400 Neu 3.400 Differenz 0	Alt 3.400 Neu 3.400 Differenz 0
15	- Transferaufwendungen	Alt 12.800 Neu 12.800 Differenz 0	Alt 9.300 Neu 9.300 Differenz 0	Alt 8.300 Neu 8.300 Differenz 0	Alt 6.400 Neu 6.400 Differenz 0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt 600 Neu 600 Differenz 0	Alt 600 Neu 600 Differenz 0	Alt 600 Neu 600 Differenz 0	Alt 600 Neu 600 Differenz 0
<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	Alt 33.600 Neu 33.600 Differenz 0	Alt 30.100 Neu 30.100 Differenz 0	Alt 29.100 Neu 29.100 Differenz 0	Alt 27.200 Neu 27.200 Differenz 0
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	Alt 12.900 Neu 12.900 Differenz 0	Alt 16.400 Neu 16.400 Differenz 0	Alt 17.400 Neu 17.400 Differenz 0	Alt 19.300 Neu 19.300 Differenz 0
19	Finanzerträge	Alt 10.000 Neu 10.000 Differenz 0	Alt 7.600 Neu 7.600 Differenz 0	Alt 7.600 Neu 7.600 Differenz 0	Alt 7.600 Neu 7.600 Differenz 0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt 7.100 Neu 7.100 Differenz 0	Alt 7.200 Neu 7.200 Differenz 0	Alt 7.200 Neu 7.200 Differenz 0	Alt 7.200 Neu 7.200 Differenz 0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	Alt 2.900 Neu 2.900 Differenz 0	Alt 400 Neu 400 Differenz 0	Alt 400 Neu 400 Differenz 0	Alt 400 Neu 400 Differenz 0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	Alt 15.800 Neu 15.800 Differenz 0	Alt 16.800 Neu 16.800 Differenz 0	Alt 17.800 Neu 17.800 Differenz 0	Alt 19.700 Neu 19.700 Differenz 0
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 15.800 Neu 15.800 Differenz 0	Alt 16.800 Neu 16.800 Differenz 0	Alt 17.800 Neu 17.800 Differenz 0	Alt 19.700 Neu 19.700 Differenz 0
27	Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt 0 Neu -4.800 Differenz -4.800	Alt 0 Neu -4.800 Differenz -4.800	Alt 0 Neu -4.800 Differenz -4.800	Alt 0 Neu -4.800 Differenz -4.800
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	Alt 15.800 Neu 11.000 Differenz -4.800	Alt 16.800 Neu 12.000 Differenz -4.800	Alt 17.800 Neu 13.000 Differenz -4.800	Alt 19.700 Neu 14.900 Differenz -4.800

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

### Zeile 27( -Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 2.900 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 700 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 1.200 Euro.

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**  
1703 Waisenhausstiftung  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	1.008.800	1.202.700	1.202.700	1.202.700
	Neu	1.008.800	1.202.700	1.202.700	1.202.700
	<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>1.008.800</b>	<b>1.202.700</b>	<b>1.202.700</b>	<b>1.202.700</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.008.800</b>	<b>1.202.700</b>	<b>1.202.700</b>	<b>1.202.700</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	228.900	256.800	256.800	256.800
	Neu	228.900	256.800	256.800	256.800
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	226.100	249.900	249.900	249.900
	Neu	226.100	249.900	249.900	249.900
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	268.100	307.200	271.200	199.700
	Neu	268.100	307.200	271.200	199.700
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	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>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>740.500</b>	<b>831.300</b>	<b>795.300</b>	<b>723.800</b>
	<b>Neu</b>	<b>740.500</b>	<b>831.300</b>	<b>795.300</b>	<b>723.800</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>268.300</b>	<b>371.400</b>	<b>407.400</b>	<b>478.900</b>
	<b>Neu</b>	<b>268.300</b>	<b>371.400</b>	<b>407.400</b>	<b>478.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	31.200	27.800	27.800	27.800
	Neu	31.200	27.800	27.800	27.800
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	78.400	103.900	102.500	101.000
	Neu	78.400	103.900	102.500	101.000
	<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>-47.200</b>	<b>-76.100</b>	<b>-74.700</b>	<b>-73.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>-47.200</b>	<b>-76.100</b>	<b>-74.700</b>	<b>-73.200</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>221.100</b>	<b>295.300</b>	<b>332.700</b>	<b>405.700</b>
	<b>Neu</b>	<b>221.100</b>	<b>295.300</b>	<b>332.700</b>	<b>405.700</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>221.100</b>	<b>295.300</b>	<b>332.700</b>	<b>405.700</b>
	<b>Neu</b>	<b>221.100</b>	<b>295.300</b>	<b>332.700</b>	<b>405.700</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-19.700	-20.100	-20.100	-20.100
	<b>Differenz</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>221.100</b>	<b>295.300</b>	<b>332.700</b>	<b>405.700</b>
	<b>Neu</b>	<b>201.400</b>	<b>275.200</b>	<b>312.600</b>	<b>385.600</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

### Zeile 27( -Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 4.400 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 6.100 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 9.200 Euro.



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**  
1704 Altersstiftung  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	368.400	368.400	368.400	368.400
	Neu	368.400	368.400	368.400	368.400
	<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	9.200	9.200	9.200	9.200
	Neu	9.200	9.200	9.200	9.200
	<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>377.600</b>	<b>377.600</b>	<b>377.600</b>	<b>377.600</b>
	<b>Neu</b>	<b>377.600</b>	<b>377.600</b>	<b>377.600</b>	<b>377.600</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	126.300	126.300	126.300	126.300
	Neu	126.300	126.300	126.300	126.300
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	71.000	71.000	71.000	71.000
	Neu	71.000	71.000	71.000	71.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	70.700	26.200	8.800	0
	Neu	70.700	26.200	8.800	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.900	6.900	6.900	6.900
	Neu	6.900	6.900	6.900	6.900
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>274.900</b>	<b>230.400</b>	<b>213.000</b>	<b>204.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>274.900</b>	<b>230.400</b>	<b>213.000</b>	<b>204.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>102.700</b>	<b>147.200</b>	<b>164.600</b>	<b>173.400</b>
	<b>Neu</b>	<b>102.700</b>	<b>147.200</b>	<b>164.600</b>	<b>173.400</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	63.900	35.000	35.000	35.000
	Neu	63.900	35.000	35.000	35.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	35.500	34.300	33.500	32.100
	Neu	35.500	34.300	33.500	32.100
	<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>28.400</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>2.900</b>
	<b>Neu</b>	<b>28.400</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>2.900</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>131.100</b>	<b>147.900</b>	<b>166.100</b>	<b>176.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>131.100</b>	<b>147.900</b>	<b>166.100</b>	<b>176.300</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>131.100</b>	<b>147.900</b>	<b>166.100</b>	<b>176.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>131.100</b>	<b>147.900</b>	<b>166.100</b>	<b>176.300</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	<b>Differenz</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>131.100</b>	<b>147.900</b>	<b>166.100</b>	<b>176.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>109.100</b>	<b>125.900</b>	<b>144.100</b>	<b>154.300</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1704 Altersstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Klug

### Zeile 27( -Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 8.900 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 5.500 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 7.600 Euro.

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen  
1705 Wohnungsstiftungen  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	2.167.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
	Neu	2.167.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
	<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>2.167.000</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.167.000</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.167.000</b>	<b>2.167.000</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	1.237.500	1.227.300	1.216.500	1.195.500
	Neu	1.237.500	1.227.300	1.216.500	1.195.500
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	199.000	199.000	199.000	199.000
	Neu	199.000	199.000	199.000	199.000
	<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	56.900	56.900	56.900	56.900
	Neu	56.900	56.900	56.900	56.900
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.483.200</b>	<b>1.472.400</b>	<b>1.451.400</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.483.200</b>	<b>1.472.400</b>	<b>1.451.400</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>673.600</b>	<b>683.800</b>	<b>694.600</b>	<b>715.600</b>
	<b>Neu</b>	<b>673.600</b>	<b>683.800</b>	<b>694.600</b>	<b>715.600</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	49.400	49.400	49.400	49.400
	Neu	49.400	49.400	49.400	49.400
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	228.000	224.100	219.500	215.100
	Neu	228.000	224.100	219.500	215.100
	<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>-178.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-170.100</b>	<b>-165.700</b>
	<b>Neu</b>	<b>-178.600</b>	<b>-174.700</b>	<b>-170.100</b>	<b>-165.700</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>495.000</b>	<b>509.100</b>	<b>524.500</b>	<b>549.900</b>
	<b>Neu</b>	<b>495.000</b>	<b>509.100</b>	<b>524.500</b>	<b>549.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>495.000</b>	<b>509.100</b>	<b>524.500</b>	<b>549.900</b>
	<b>Neu</b>	<b>495.000</b>	<b>509.100</b>	<b>524.500</b>	<b>549.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
	<b>Differenz</b>	<b>-164.900</b>	<b>-164.900</b>	<b>-164.900</b>	<b>-164.900</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>495.000</b>	<b>509.100</b>	<b>524.500</b>	<b>549.900</b>
	<b>Neu</b>	<b>330.100</b>	<b>344.200</b>	<b>359.600</b>	<b>385.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-164.900</b>	<b>-164.900</b>	<b>-164.900</b>	<b>-164.900</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

### Zeile 27( -Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 88.000 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 24.500 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 52.400 Euro.

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**  
1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	663.900	663.900	663.900	663.900
	Neu	663.900	663.900	663.900	663.900
	<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	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>663.900</b>	<b>663.900</b>	<b>663.900</b>	<b>663.900</b>
	<b>Neu</b>	<b>663.900</b>	<b>663.900</b>	<b>663.900</b>	<b>663.900</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	207.200	207.200	207.200	207.200
	Neu	207.200	207.200	207.200	207.200
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	58.100	58.100	58.100	58.100
	Neu	58.100	58.100	58.100	58.100
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	298.800	211.100	197.600	154.800
	Neu	298.800	211.100	197.600	154.800
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	14.900	14.900	14.900	14.900
	Neu	14.900	14.900	14.900	14.900
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>579.000</b>	<b>491.300</b>	<b>477.800</b>	<b>435.000</b>
	<b>Neu</b>	<b>579.000</b>	<b>491.300</b>	<b>477.800</b>	<b>435.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>84.900</b>	<b>172.600</b>	<b>186.100</b>	<b>228.900</b>
	<b>Neu</b>	<b>84.900</b>	<b>172.600</b>	<b>186.100</b>	<b>228.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	275.000	199.500	199.500	199.500
	Neu	275.000	199.500	199.500	199.500
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	95.500	91.700	88.200	85.300
	Neu	95.500	91.700	88.200	85.300
	<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>179.500</b>	<b>107.800</b>	<b>111.300</b>	<b>114.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>179.500</b>	<b>107.800</b>	<b>111.300</b>	<b>114.200</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>264.400</b>	<b>280.400</b>	<b>297.400</b>	<b>343.100</b>
	<b>Neu</b>	<b>264.400</b>	<b>280.400</b>	<b>297.400</b>	<b>343.100</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>264.400</b>	<b>280.400</b>	<b>297.400</b>	<b>343.100</b>
	<b>Neu</b>	<b>264.400</b>	<b>280.400</b>	<b>297.400</b>	<b>343.100</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	<b>Differenz</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>264.400</b>	<b>280.400</b>	<b>297.400</b>	<b>343.100</b>
	<b>Neu</b>	<b>222.700</b>	<b>238.700</b>	<b>255.700</b>	<b>301.400</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

### Zeile 27( -Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 13.600 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 8.100 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 20.000 Euro.

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**  
1707 **Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds**  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	71.300	71.300	71.300	71.300
	Neu	71.300	71.300	71.300	71.300
	<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>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</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	19.600	19.600	19.600	19.600
	Neu	19.600	19.600	19.600	19.600
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	10.400	10.400	10.400	10.400
	Neu	10.400	10.400	10.400	10.400
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	136.100	64.900	51.500	24.800
	Neu	136.100	64.900	51.500	24.800
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	200	200	200	200
	Neu	200	200	200	200
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>166.300</b>	<b>95.100</b>	<b>81.700</b>	<b>55.000</b>
	<b>Neu</b>	<b>166.300</b>	<b>95.100</b>	<b>81.700</b>	<b>55.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-95.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>16.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>-95.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>16.300</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	179.800	121.500	121.500	121.500
	Neu	179.800	121.500	121.500	121.500
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	10.600	10.000	9.400	8.300
	Neu	10.600	10.000	9.400	8.300
	<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>169.200</b>	<b>111.500</b>	<b>112.100</b>	<b>113.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>169.200</b>	<b>111.500</b>	<b>112.100</b>	<b>113.200</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>74.200</b>	<b>87.700</b>	<b>101.700</b>	<b>129.500</b>
	<b>Neu</b>	<b>74.200</b>	<b>87.700</b>	<b>101.700</b>	<b>129.500</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>74.200</b>	<b>87.700</b>	<b>101.700</b>	<b>129.500</b>
	<b>Neu</b>	<b>74.200</b>	<b>87.700</b>	<b>101.700</b>	<b>129.500</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	<b>Differenz</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>74.200</b>	<b>87.700</b>	<b>101.700</b>	<b>129.500</b>
	<b>Neu</b>	<b>68.800</b>	<b>82.300</b>	<b>96.300</b>	<b>124.100</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

### Zeile 27( -Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 2.800 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 1.300 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 1.300 Euro.



# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**  
1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	371.400	371.400	371.400	371.400
	Neu	371.400	371.400	371.400	371.400
	<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>371.400</b>	<b>371.400</b>	<b>371.400</b>	<b>371.400</b>
	<b>Neu</b>	<b>371.400</b>	<b>371.400</b>	<b>371.400</b>	<b>371.400</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	92.000	92.000	92.000	92.000
	Neu	92.000	92.000	92.000	92.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	45.800	45.800	45.800	45.800
	Neu	45.800	45.800	45.800	45.800
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	256.600	95.200	69.400	18.300
	Neu	256.600	95.200	69.400	18.300
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.800	7.800	7.800	7.800
	Neu	7.800	7.800	7.800	7.800
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>402.200</b>	<b>240.800</b>	<b>215.000</b>	<b>163.900</b>
	<b>Neu</b>	<b>402.200</b>	<b>240.800</b>	<b>215.000</b>	<b>163.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-30.800</b>	<b>130.600</b>	<b>156.400</b>	<b>207.500</b>
	<b>Neu</b>	<b>-30.800</b>	<b>130.600</b>	<b>156.400</b>	<b>207.500</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	236.500	89.700	89.700	89.700
	Neu	236.500	89.700	89.700	89.700
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	26.500	26.000	25.500	24.900
	Neu	26.500	26.000	25.500	24.900
	<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>210.000</b>	<b>63.700</b>	<b>64.200</b>	<b>64.800</b>
	<b>Neu</b>	<b>210.000</b>	<b>63.700</b>	<b>64.200</b>	<b>64.800</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>179.200</b>	<b>194.300</b>	<b>220.600</b>	<b>272.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>179.200</b>	<b>194.300</b>	<b>220.600</b>	<b>272.300</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>179.200</b>	<b>194.300</b>	<b>220.600</b>	<b>272.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>179.200</b>	<b>194.300</b>	<b>220.600</b>	<b>272.300</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-57.500	-47.200	-47.200	-47.200
	<b>Differenz</b>	<b>-57.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>179.200</b>	<b>194.300</b>	<b>220.600</b>	<b>272.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>121.700</b>	<b>147.100</b>	<b>173.400</b>	<b>225.100</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-57.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

### Zeile 27( -Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 43.800 Euro sowie zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 3.900 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 9.800 Euro.

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**  
1711 Emilie-Kühner-Stiftung  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	3.400	2.700	2.300	1.600
	Neu	3.400	2.700	2.300	1.600
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. 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>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>3.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>
	<b>Neu</b>	<b>3.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.600</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	5.100	4.800	4.800	4.800
	Neu	5.100	4.800	4.800	4.800
	<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>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
	<b>Neu</b>	<b>5.100</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</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>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-400	-400	-400	-400
	<b>Differenz</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.800</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 27( -Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):  
ILV zwischen der Kämmerei und der Stiftung in Höhe von 400 Euro.

# Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**  
1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	23.000	23.000	23.000	23.000
	Neu	23.000	23.000	23.000	23.000
	<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	9.100	9.100	9.100	9.100
	Neu	9.100	9.100	9.100	9.100
	<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>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
	<b>Neu</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</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	10.100	10.100	10.100	10.100
	Neu	10.100	10.100	10.100	10.100
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	13.800	13.800	13.800	13.800
	Neu	13.800	13.800	13.800	13.800
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	8.600	5.500	4.000	800
	Neu	8.600	5.500	4.000	800
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	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>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>32.800</b>	<b>29.700</b>	<b>28.200</b>	<b>25.000</b>
	<b>Neu</b>	<b>32.800</b>	<b>29.700</b>	<b>28.200</b>	<b>25.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-700</b>	<b>2.400</b>	<b>3.900</b>	<b>7.100</b>
	<b>Neu</b>	<b>-700</b>	<b>2.400</b>	<b>3.900</b>	<b>7.100</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	7.600	6.200	6.200	6.200
	Neu	7.600	6.200	6.200	6.200
	<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>7.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>7.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</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>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>	<b>13.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>	<b>13.300</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>	<b>13.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>	<b>13.300</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-800	-800	-800	-800
	<b>Differenz</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>6.900</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>	<b>13.300</b>
	<b>Neu</b>	<b>6.100</b>	<b>7.800</b>	<b>9.300</b>	<b>12.500</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 27( -Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

Zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 400 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 400 Euro.

## Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 **Stiftungen**  
1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim  
Frau StK Klug

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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	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>
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>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>
	<b>Neu</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</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	7.300	7.300	7.300	7.300
	Neu	7.300	7.300	7.300	7.300
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	15.500	15.500	15.500	15.500
	Neu	15.500	15.500	15.500	15.500
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	126.900	110.500	102.700	87.100
	Neu	126.900	110.500	102.700	87.100
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	700	700	700	700
	Neu	700	700	700	700
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>150.400</b>	<b>134.000</b>	<b>126.200</b>	<b>110.600</b>
	<b>Neu</b>	<b>150.400</b>	<b>134.000</b>	<b>126.200</b>	<b>110.600</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-44.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Neu</b>	<b>-44.800</b>	<b>-28.400</b>	<b>-20.600</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	74.100	65.200	65.200	65.200
	Neu	74.100	65.200	65.200	65.200
	<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>74.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>74.100</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</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>29.300</b>	<b>36.800</b>	<b>44.600</b>	<b>60.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>29.300</b>	<b>36.800</b>	<b>44.600</b>	<b>60.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>29.300</b>	<b>36.800</b>	<b>44.600</b>	<b>60.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>29.300</b>	<b>36.800</b>	<b>44.600</b>	<b>60.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0
	Neu	-500	-500	-500	-500
	<b>Differenz</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>29.300</b>	<b>36.800</b>	<b>44.600</b>	<b>60.200</b>
	<b>Neu</b>	<b>28.800</b>	<b>36.300</b>	<b>44.100</b>	<b>59.700</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)  
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 27( -Ertäge/+Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung):

Zu verrechnende Versicherungsleistungen in Höhe von 400 Euro und Grundsteuer B in Höhe von 100 Euro.