

## An alle Ratsmitglieder

### Hpl.-Entwurf 2019 hier: Veränderungsnachweis 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Haushaltplan-Entwurf 2019 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 wird am 29.08.2018 in den Rat eingebracht.

Seit der Fertigstellung des Druckwerkes haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden müssen.

Der Veränderungsnachweis wird dem Rat zeitgleich mit dem Hpl.-Entwurf vorgelegt.

#### A. Ergebnisplan:

Der Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2019 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 stellt sich bisher wie folgt dar:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Fehlbetrag</u>	<u>Entnahmegquote</u>
2019	200,9 Mio. Euro	3,84%
2020	91,4 Mio. Euro	1,81%
2021	83,6 Mio. Euro	1,69%
2022	52,0 Mio. Euro	1,06%

Die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis 1 (Verwaltung) dargestellt. Sie ergeben sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen:

#### Allgemeine Finanzwirtschaft:

Die Landesregierung hat zwischenzeitlich die erste Hochrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 übermittelt. Diese basiert auf den bisher vorliegenden ersten drei Quartalen der Referenzperiode. Für das vierte Quartal wurden Schätzwerte

berücksichtigt. Auch bei den übrigen Berechnungsparametern können sich im Laufe des Verfahrens noch Anpassungen ergeben. Nach Auskunft des Landes werden die endgültigen Ergebnisse erst im Oktober 2018 vorliegen.

In der 1. Hochrechnung wurden für die Stadt Köln bei den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 rd. 78,7 Mio. Euro an Mehrerträgen gegenüber dem derzeit im aktuellen Druckwerk des Hpl.-Entwurfs für 2019 ausgewiesenen Wert ermittelt. Vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Veränderungen bei den Grundlagendaten wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung 65,0 Mio. Euro Verbesserung für das Jahr 2019 in den Veränderungsnachweis übernommen. Da für die Folgejahre weitere Anpassungen der Bedarfparameter im Gemeindefinanzierungsgesetz vorgesehen sind, wurde im Finanzplanungszeitraum mit rückläufigen Steigerungsraten bei den Schlüsselzuweisungen geplant.

Erstmals erhalten die Gemeinden eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Zuwendung wird ausschließlich an Gemeinden (nicht an Landschaftsverbände) gezahlt und hälftig nach Einwohnern und Fläche verteilt. Bei der Entwicklung der Pauschale wird damit von der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.

Diesen Verbesserungen stehen zwangsläufig Mehraufwendungen bei der Landschaftsumlage gegenüber. Auf Basis der in der 1. Hochrechnung dargestellten Umlagegrundlagen muss hier ein Mehrbedarf von 10,5 Mio. Euro berücksichtigt werden.

Insgesamt ergeben sich im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft folgende saldier- te Verbesserungen:

Hj. 2019:	Verbesserung	58,8 Mio. Euro
Hj. 2020:	Verbesserung	54,3 Mio. Euro
Hj. 2021:	Verbesserung	44,3 Mio. Euro
Hj. 2022:	Verbesserung	44,3 Mio. Euro

#### Schulträgeraufgaben

Die erste Hochrechnung des GFG sieht auch eine Verbesserung bei der Bildungspauschale von jährlich rd. 3,5 Mio. Euro vor.

#### Neuausrichtung des Ausländeramtes

Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes Ermächtigungen vom Amt für Sicherheit und Ordnung haushaltsneutral umgeschichtet. Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Büromietmieten.

Im Teilergebnisplan 0209 – Ausländerangelegenheiten – ergibt sich durch die o. a. Umschichtung erstmals die Möglichkeit, diese Mietaufwendungen durch Landesmittel zu 100 % refinanzieren zu lassen. Dies führt zu folgenden Verbesserungen:

Hj. 2019:	Verbesserung	4,1 Mio. Euro
Hj. 2020:	Verbesserung	4,1 Mio. Euro
Hj. 2021:	Verbesserung	4,5 Mio. Euro
Hj. 2022:	Verbesserung	4,5 Mio. Euro

#### Historisches Archiv

Durch eine Anpassung der Mietkalkulation für den Neubau des Historischen Archivs ergeben sich ab 2020 folgende Veränderungen:

Hj. 2020:	Verbesserung	2,0 Mio. Euro
Hj. 2021:	Verbesserung	1,5 Mio. Euro
Hj. 2022:	Verbesserung	1,5 Mio. Euro

#### Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH

Im Zuge der Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH soll der Aufbau einer „herausgehobenen“ Dienststelle erfolgen. Hierfür wird ein jährlicher Mehrbedarf von rd. 0,4 Mio. Euro berücksichtigt.

#### Zusammenfassung:

Unter Berücksichtigung weiterer kleinerer Veränderungen, die im beigefügten Veränderungsnachweis teilplanbezogen erläutert sind, ergeben sich per Saldo folgende Veränderungen:

2019:	Verbesserung um	rd. 65,9 Mio. Euro
2020:	Verbesserung um	rd. 64,7 Mio. Euro
2021:	Verbesserung um	rd. 54,9 Mio. Euro
2022:	Verbesserung um	rd. 55,4 Mio. Euro

Der Veränderungsnachweis schließt mit folgenden Ergebnissen/ Fehlbetragsquoten ab:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Entnahmekquote</u>
2019	- 135,0 Mio. Euro	2,58%
2020	- 26,7 Mio. Euro	0,52%
2021	- 28,7 Mio. Euro	0,56%
2022 (Überschuss)	<b>3,4 Mio. Euro</b>	0,00%

## **B. Investiver Finanzplan:**

Im Sanierungsgutachten für die Kliniken der Stadt Köln, das dem Finanzausschuss mit Mitteilung 1772/2018 im Juni 2018 vorgelegt worden ist, wird für das Jahr 2019 ein Liquiditätseingpass von 30 Mio. Euro erwartet, für die Jahre 2020 und 2021 von weiteren jeweils 10 Mio. Euro. Die erforderlichen Mittel zur Eigenkapitalaufstockung wurden im Teilplan 0701 (Gesundheitsdienste) berücksichtigt.

Zur Umsetzung des städtebaulichen Masterplans wurden im TP 0901 (Stadtplanung) für die Jahre 2019-2021 Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro aufgenommen.

Im Teilplan 0902 (Stadtentwicklung) mussten für 2019 rd. 9,1 Mio. Euro an Mehrauszahlungen berücksichtigt werden. Im Rahmen des Projektes „Starke Veedel“ kann die Aufwertung des Rochusplatzes zügiger als geplant umgesetzt werden. Die Maßnahme „Generalsanierung der Sportanlage Humboldtstr.“ wurde auch in das Förderprogramm aufgenommen. Bisher erfolgte die Planung beim Sportamt. Bedingt durch zeitliche Verzögerungen im Projektablauf werden die Maßnahmen „Neugestaltung Pariser Platz, Liverpoolsplatz und Lyoner Platz“ neu veranschlagt. Gleichzeitig wurde auch eine Kostensteigerung von rd. 1,5 Mio. Euro berücksichtigt.

Im Teilplan 0110 (Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung) wurde für die Vorbereitung eines Umzugs der Kämmerei pauschal ein Betrag von 0,25 Mio. Euro vorgesehen. Im Teilplan 0409 wurden für den Umzug des Rheinischen Bildarchivs rd. 0,6 Mio. Euro in 2019 veranschlagt.

Aus der 1. Hochrechnung des Landes zum GFG 2019 ergibt sich eine Verbesserung bei der Investitionspauschale von rd. 1,6 Mio. Euro. Die Veranschlagung erfolgte im Teilplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Im Zusammenhang mit der Schaffung der Voraussetzungen zur Bereitstellung von Darlehen an städtische Beteiligungsunternehmen zur Optimierung der Konzernfinanzierung wurden die Ansätze für Kreditaufnahmen und Kreditgewährung um jeweils 200 Mio. Euro aufgestockt.

Bis zu den Hpl.-Beratungen im Finanzausschuss wird noch als separater Veränderungsnachweis die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung der bezirksorientierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen



Anlage



**Die Oberbürgermeisterin**

**An alle Ratsmitglieder**

**Hpl.-Entwurf 2019  
hier: Veränderungsnachweis 1**



# **Gesamtergebnisplan**





# Haushaltsplan 2019 - unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung

## Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.392.527	2.348.715.000	2.518.025.000	2.603.025.000	2.703.825.000	2.783.925.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	846.234.688	798.562.034	915.356.647	936.492.743	947.423.942	963.248.486
3 + sonstige Transfererträge	95.758.154	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	274.086.075	321.374.107	360.456.132	365.619.232	363.707.394	367.809.727
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85.226.843	85.697.704	88.404.080	88.371.016	88.401.359	88.416.009
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.250.622	531.539.375	489.180.183	491.645.569	503.725.226	499.429.785
7 + sonstige ordentliche Erträge	225.985.821	217.126.868	208.016.087	210.830.687	223.640.423	223.200.257
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.618.643	5.471.952	5.575.884	5.731.383	5.804.683	5.875.404
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.288.553.373</b>	<b>4.383.735.048</b>	<b>4.654.474.459</b>	<b>4.768.528.976</b>	<b>4.895.061.287</b>	<b>4.990.450.428</b>
11 - Personalaufwendungen	972.063.845	1.012.713.789	1.129.079.520	1.133.779.408	1.187.342.507	1.180.290.369
12 - Versorgungsaufwendungen	66.330.125	64.331.400	67.420.300	69.086.900	70.773.500	72.480.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.128.986	583.231.110	604.127.768	608.142.038	580.602.421	578.147.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.743.041	187.233.943	193.717.815	197.238.856	189.389.709	195.575.442
15 - Transferaufwendungen	1.733.766.079	1.811.336.190	1.860.001.395	1.828.235.670	1.882.183.323	1.933.074.481
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	824.016.288	819.820.483	884.365.557	909.913.553	939.376.715	955.506.282
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.324.048.364</b>	<b>4.478.666.915</b>	<b>4.738.712.355</b>	<b>4.746.396.425</b>	<b>4.849.668.175</b>	<b>4.915.074.970</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-35.494.991</b>	<b>-94.931.867</b>	<b>-84.237.896</b>	<b>22.132.551</b>	<b>45.393.112</b>	<b>75.375.458</b>
19 + Finanzerträge	90.439.818	83.630.256	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	91.508.981	113.270.299	135.625.989	161.951.619	197.797.719	195.000.919
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.069.163</b>	<b>-29.640.043</b>	<b>-50.777.465</b>	<b>-48.803.695</b>	<b>-74.128.495</b>	<b>-72.013.225</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-36.564.154</b>	<b>-124.571.910</b>	<b>-135.015.361</b>	<b>-26.671.144</b>	<b>-28.735.383</b>	<b>3.362.233</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-1.364.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-37.928.464</b>	<b>-124.571.910</b>	<b>-135.015.361</b>	<b>-26.671.144</b>	<b>-28.735.383</b>	<b>3.362.233</b>



# **Gesamtfinanzplan**



# Haushaltsplan 2019 - unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung

## Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.081.158.558	2.163.394.000	2.313.025.000	2.495.925.000	2.592.725.000	2.670.125.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	812.681.250	723.536.721	832.866.873	851.594.703	863.836.664	879.634.962
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	59.335.774	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	241.130.441	300.450.294	339.764.489	345.265.858	349.240.218	353.394.628
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	80.785.412	85.662.585	88.196.274	88.163.209	88.193.552	88.208.202
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.315.721	528.032.075	477.938.914	480.405.348	491.644.911	487.345.741
7 + Sonstige Einzahlungen	190.850.503	193.977.050	193.951.376	196.552.686	208.488.912	207.223.912
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.537.555	82.609.956	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.962.795.214</b>	<b>4.152.910.689</b>	<b>4.400.051.896</b>	<b>4.637.868.074</b>	<b>4.776.331.741</b>	<b>4.867.465.899</b>
10 - Personalauszahlungen	847.607.225	903.314.396	975.885.055	1.014.204.070	1.037.329.998	1.058.241.009
11 - Versorgungsauszahlungen	89.547.001	93.531.400	97.520.300	100.186.900	102.873.500	106.580.706
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.077.768	600.581.309	638.726.813	625.638.636	600.655.429	598.261.937
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.635.282	118.453.099	139.095.289	165.423.319	211.267.219	208.470.419
14 - Transferauszahlungen	1.523.142.882	1.657.758.905	1.641.740.595	1.706.969.870	1.757.117.523	1.805.108.651
15 - Sonstige Auszahlungen	736.434.939	796.007.914	859.027.594	885.927.704	914.172.070	932.446.234
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.800.445.097</b>	<b>4.169.647.023</b>	<b>4.351.995.646</b>	<b>4.498.350.499</b>	<b>4.623.415.739</b>	<b>4.709.108.956</b>
<b>17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>162.350.117</b>	<b>-16.736.333</b>	<b>48.056.250</b>	<b>139.517.575</b>	<b>152.916.003</b>	<b>158.356.943</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.313.629	104.473.658	95.451.000	86.723.597	87.267.196	70.870.194
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.702.819	41.651.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.729.350	9.686.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.245.989	5.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	26.703.348	11.756.000	4.331.800	4.299.800	4.209.000	4.183.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.695.136</b>	<b>172.566.658</b>	<b>142.119.800</b>	<b>133.360.397</b>	<b>133.813.196</b>	<b>117.390.194</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.543.672	52.679.000	52.449.000	52.639.000	52.569.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.306.288	300.002.128	285.624.814	228.619.453	179.185.754	132.458.510
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.855.907	83.156.775	85.369.438	72.732.751	49.785.446	47.688.632
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.895.851	28.822.500	64.437.000	28.433.250	34.572.440	17.661.285
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.143.492	20.960.800	19.123.847	19.493.847	13.459.474	13.759.474
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	1.420.711	36.170.000	74.893.200	35.033.200	34.897.000	1.897.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.165.921</b>	<b>521.791.203</b>	<b>581.897.299</b>	<b>436.951.501</b>	<b>364.469.114</b>	<b>266.143.901</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-26.470.785</b>	<b>-349.224.545</b>	<b>-439.777.499</b>	<b>-303.591.104</b>	<b>-230.655.918</b>	<b>-148.753.707</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>135.879.332</b>	<b>-365.960.878</b>	<b>-391.721.249</b>	<b>-164.073.529</b>	<b>-77.739.915</b>	<b>9.603.237</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.555.831	704.378.545	995.981.499	859.795.104	786.859.918	704.957.707
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	237.644.563	537.715.000	743.723.000	749.309.000	752.701.000	755.384.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-134.088.732</b>	<b>166.663.545</b>	<b>252.258.499</b>	<b>110.486.104</b>	<b>34.158.918</b>	<b>-50.426.293</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>1.790.599</b>	<b>-199.297.334</b>	<b>-139.462.750</b>	<b>-53.587.425</b>	<b>-43.580.997</b>	<b>-40.823.056</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>1.790.599</b>	<b>-199.297.334</b>	<b>-139.462.750</b>	<b>-53.587.425</b>	<b>-43.580.997</b>	<b>-40.823.056</b>



# **Veränderungen in den Teilplänen**





# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung  
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung  
Frau StK Klug

		2019	2020	2021	2022
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	105.100	100.100	100.100	100.100
	Neu	105.100	100.100	100.100	100.100
	<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	34.000	34.000	34.000	34.000
	Neu	34.000	34.000	34.000	34.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	6.100	2.100	2.100	2.100
	Neu	6.100	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	1.580.880	1.580.880	1.580.880	1.580.880
	Neu	1.580.880	1.580.880	1.580.880	1.580.880
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	6.607.000	5.607.000	5.109.000	5.109.000
	Neu	6.607.000	5.607.000	5.109.000	5.109.000
	<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>8.333.080</b>	<b>7.324.080</b>	<b>6.826.080</b>	<b>6.826.080</b>
	<b>Neu</b>	<b>8.333.080</b>	<b>7.324.080</b>	<b>6.826.080</b>	<b>6.826.080</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	24.375.199	23.231.782	25.009.371	24.028.648
	Neu	24.375.199	23.231.782	25.009.371	24.028.648
	<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	4.562.311	3.391.321	3.283.104	3.209.203
	Neu	4.712.311	3.391.321	3.283.104	3.209.203
	<b>Differenz</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	974.067	977.806	983.102	941.702
	Neu	974.067	977.806	983.102	941.702
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	100.100	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.100	100.000	100.000	100.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.073.360	3.148.812	3.270.779	3.330.931
	Neu	3.073.360	3.148.812	3.270.779	3.330.931
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>33.085.038</b>	<b>30.849.721</b>	<b>32.646.355</b>	<b>31.610.483</b>
	<b>Neu</b>	<b>33.235.038</b>	<b>30.849.721</b>	<b>32.646.355</b>	<b>31.610.483</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-24.751.958</b>	<b>-23.525.641</b>	<b>-25.820.275</b>	<b>-24.784.403</b>
	<b>Neu</b>	<b>-24.901.958</b>	<b>-23.525.641</b>	<b>-25.820.275</b>	<b>-24.784.403</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	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>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
	<b>Neu</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</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>-24.846.958</b>	<b>-23.620.641</b>	<b>-25.915.275</b>	<b>-24.879.403</b>
	<b>Neu</b>	<b>-24.996.958</b>	<b>-23.620.641</b>	<b>-25.915.275</b>	<b>-24.879.403</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-150.000</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>-24.846.958</b>	<b>-23.620.641</b>	<b>-25.915.275</b>	<b>-24.879.403</b>
	<b>Neu</b>	<b>-24.996.958</b>	<b>-23.620.641</b>	<b>-25.915.275</b>	<b>-24.879.403</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.312.676	-1.268.992	-1.312.964	-1.306.634
	Neu	-1.312.676	-1.268.992	-1.312.964	-1.306.634
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-26.159.634</b>	<b>-24.889.633</b>	<b>-27.228.239</b>	<b>-26.186.037</b>
	<b>Neu</b>	<b>-26.309.634</b>	<b>-24.889.633</b>	<b>-27.228.239</b>	<b>-26.186.037</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug	

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
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	1.170.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	neu	1.420.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	<b>Differenz</b>	<b>-250.000</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>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
	neu	<b>1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.080.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>
	neu	<b>-1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.080.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2019	VE	2020	2021	2022
<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	200.000	0	210.000	210.000	210.000
	neu	450.000	0	210.000	210.000	210.000
	<b>Differenz</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	200.000	0	210.000	210.000	210.000
	neu	450.000	0	210.000	210.000	210.000
	<b>Differenz</b>	<b>-250.000</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 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

### Teilergebnisplan:

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

Im Rahmen des Projektes „Kooperation Kliniken Köln / Uniklinik“ wird für die Auswertung der Due Diligence ggf. exzellenter juristischer, wirtschaftlicher und auch medizinisch/ gesundheitspolitische Sachverstand erforderlich, soweit das Gutachten zu dem Ergebnis kommen sollte, dass ein Klinikverbund im Ergebnis möglicherweise finanziell wenig Sinn für die Stadt machte, rechtlich möglich wäre, (volks-) wirtschaftlich aber eine Chance darstellen würde. Für die Entscheidung für oder gegen die Kooperation käme es dann insbesondere auf das Medizinkonzept eines solchen Verbundes an, für dessen neutrale Bewertung die Stadt Köln auf externen Sachverstand zurückgreifen müsste. Der Haushaltsplanansatz für Gutachten und Rechtsberatung wird insofern für 2019 um 150.000 € erhöht.

### Teilfinanzplan

#### Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Mittelbereitstellung im Zusammenhang mit einem eventuellen Umzug der Abteilungen der Kämmerei zur Konzentration der Dienststelle an einem Standort.

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**01 Innere Verwaltung**  
0111 Sonstige Innere Verwaltung  
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr

		2019	2020	2021	2022
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	26.972	26.972	26.972	26.972
	Neu	26.972	26.972	26.972	26.972
	<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	125.612	125.612	125.612	125.612
	Neu	125.612	125.612	125.612	125.612
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.989.700	1.989.700	1.989.700	1.989.700
	Neu	1.989.700	1.989.700	1.989.700	1.989.700
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	107.143	107.143	107.143	107.143
	Neu	107.143	107.143	107.143	107.143
	<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>2.249.427</b>	<b>2.249.427</b>	<b>2.249.427</b>	<b>2.249.427</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.249.427</b>	<b>2.249.427</b>	<b>2.249.427</b>	<b>2.249.427</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	31.527.188	30.727.696	32.553.642	31.910.184
	Neu	31.527.188	30.727.696	32.553.642	31.910.184
	<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	1.564.600	1.429.776	1.444.388	1.444.388
	Neu	1.664.600	1.529.776	1.544.388	1.544.388
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	742.858	787.219	823.715	414.792
	Neu	742.858	787.219	823.715	414.792
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	11.214	11.214	11.214	11.214
	Neu	11.214	11.214	11.214	11.214
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.982.089	7.168.553	7.633.618	7.775.736
	Neu	6.982.089	7.168.553	7.633.618	7.775.736
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>40.827.948</b>	<b>40.124.458</b>	<b>42.466.577</b>	<b>41.556.314</b>
	<b>Neu</b>	<b>40.927.948</b>	<b>40.224.458</b>	<b>42.566.577</b>	<b>41.656.314</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-38.578.521</b>	<b>-37.875.031</b>	<b>-40.217.151</b>	<b>-39.306.887</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.678.521</b>	<b>-37.975.031</b>	<b>-40.317.151</b>	<b>-39.406.887</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>-38.578.521</b>	<b>-37.875.031</b>	<b>-40.217.151</b>	<b>-39.306.887</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.678.521</b>	<b>-37.975.031</b>	<b>-40.317.151</b>	<b>-39.406.887</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>-38.578.521</b>	<b>-37.875.031</b>	<b>-40.217.151</b>	<b>-39.306.887</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.678.521</b>	<b>-37.975.031</b>	<b>-40.317.151</b>	<b>-39.406.887</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-4.566.599	-4.451.623	-4.567.358	-4.550.697
	Neu	-4.566.599	-4.451.623	-4.567.358	-4.550.697
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-43.145.120</b>	<b>-42.326.654</b>	<b>-44.784.509</b>	<b>-43.857.584</b>
	<b>Neu</b>	<b>-43.245.120</b>	<b>-42.426.654</b>	<b>-44.884.509</b>	<b>-43.957.584</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

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

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr	

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
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	1.286.280	0	397.850	397.850	397.850
	neu	1.336.280	0	447.850	447.850	447.850
	<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>1.286.280</b>	<b>0</b>	<b>397.850</b>	<b>397.850</b>	<b>397.850</b>
	neu	<b>1.336.280</b>	<b>0</b>	<b>447.850</b>	<b>447.850</b>	<b>447.850</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>-1.286.280</b>	<b>0</b>	<b>-397.850</b>	<b>-397.850</b>	<b>-397.850</b>
	neu	<b>-1.336.280</b>	<b>0</b>	<b>-447.850</b>	<b>-447.850</b>	<b>-447.850</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 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aul	

		2019	VE	2020	2021	2022
<b>0000-0111-0-0001 - 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	423.350	0	191.850	191.850	191.850
	neu	473.350	0	241.850	241.850	241.850
	<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>423.350</b>	<b>0</b>	<b>191.850</b>	<b>191.850</b>	<b>191.850</b>
	neu	<b>473.350</b>	<b>0</b>	<b>241.850</b>	<b>241.850</b>	<b>241.850</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 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Fr  
BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

### Teilergebnisplan

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

Es wurden konsumtive Mehrbedarfe zur Finanzierung des Pressespiegels berücksichtigt.

### Teilfinanzplan

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

Es wurden investive Mehrbedarfe zur Finanzierung des Pressespiegels berücksichtigt.



# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**02 Sicherheit und Ordnung**  
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Herr StD Dr. Keller

		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.200.050	1.211.650	1.214.650	1.214.650
	Neu	1.200.050	1.211.650	1.214.650	1.214.650
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	196.155	199.355	200.155	200.155
	Neu	196.155	199.355	200.155	200.155
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	201.050	201.100	201.100	201.100
	Neu	201.050	201.100	201.100	201.100
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.709.507	1.733.507	1.752.507	1.752.507
	Neu	1.709.507	1.733.507	1.752.507	1.752.507
	<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>3.406.762</b>	<b>3.445.612</b>	<b>3.468.412</b>	<b>3.468.412</b>
	<b>Neu</b>	<b>3.406.762</b>	<b>3.445.612</b>	<b>3.468.412</b>	<b>3.468.412</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	18.308.913	18.102.572	18.985.583	18.849.397
	Neu	18.308.913	18.102.572	18.985.583	18.849.397
	<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	4.334.999	4.273.040	4.241.084	4.236.084
	Neu	4.334.999	4.273.040	4.241.084	4.236.084
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	340.156	659.747	625.583	553.335
	Neu	340.156	659.747	625.583	553.335
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	110.000	110.000	110.000	110.000
	Neu	110.000	110.000	110.000	110.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.347.114	6.290.564	6.173.340	6.268.525
	Neu	972.443	612.503	93.457	55.187
	<b>Differenz</b>	<b>5.374.671</b>	<b>5.678.060</b>	<b>6.079.883</b>	<b>6.213.338</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>29.441.182</b>	<b>29.435.922</b>	<b>30.135.589</b>	<b>30.017.341</b>
	<b>Neu</b>	<b>24.066.511</b>	<b>23.757.862</b>	<b>24.055.706</b>	<b>23.804.003</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.374.671</b>	<b>5.678.060</b>	<b>6.079.883</b>	<b>6.213.338</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-26.034.420</b>	<b>-25.990.310</b>	<b>-26.667.178</b>	<b>-26.548.929</b>
	<b>Neu</b>	<b>-20.659.749</b>	<b>-20.312.250</b>	<b>-20.587.295</b>	<b>-20.335.591</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.374.671</b>	<b>5.678.060</b>	<b>6.079.883</b>	<b>6.213.338</b>
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-26.034.420</b>	<b>-25.990.310</b>	<b>-26.667.178</b>	<b>-26.548.929</b>
	<b>Neu</b>	<b>-20.659.749</b>	<b>-20.312.250</b>	<b>-20.587.295</b>	<b>-20.335.591</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.374.671</b>	<b>5.678.060</b>	<b>6.079.883</b>	<b>6.213.338</b>
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>Alt</b>	<b>-26.034.420</b>	<b>-25.990.310</b>	<b>-26.667.178</b>	<b>-26.548.929</b>
	<b>Neu</b>	<b>-20.659.749</b>	<b>-20.312.250</b>	<b>-20.587.295</b>	<b>-20.335.591</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.374.671</b>	<b>5.678.060</b>	<b>6.079.883</b>	<b>6.213.338</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.313.596	-1.285.677	-1.313.780	-1.309.735
	Neu	-1.313.596	-1.285.677	-1.313.780	-1.309.735
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-27.348.016</b>	<b>-27.275.987</b>	<b>-27.980.958</b>	<b>-27.858.664</b>
	<b>Neu</b>	<b>-21.973.345</b>	<b>-21.597.927</b>	<b>-21.901.075</b>	<b>-21.645.325</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.374.671</b>	<b>5.678.060</b>	<b>6.079.883</b>	<b>6.213.338</b>

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

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller	

<b>Einzahlungen</b>		2019	VE	2020	2021	2022
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	305.000	0	205.000	116.500	116.500
	neu	370.000	0	205.000	116.500	116.500
	<b>Differenz</b>	<b>-65.000</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>305.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
	neu	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>
	neu	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - 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 Dr. Keller

		2019	VE	2020	2021	2022
<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	275.000	0	175.000	86.500	86.500
	neu	340.000	0	175.000	86.500	86.500
	<b>Differenz</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
	neu	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-65.000</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 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

### Teilergebnisplan

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Zusammenhang mit der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländeramt, erfolgt eine Umveranschlagung der Büroraummieten und der Aufwendungen für Telefon in den Teilergebnisplan 0209, Ausländerangelegenheiten. Die Reduzierung der Büroraummieten wird sich zum endgültigen Haushaltsplan in den betreffenden Teilergebnisplänen 0201 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung), 0202 (Gewerbewesen), 0204 (Verkehrs- u. Kfz.-Wesen), sowie 0205 (Verkehrsüberwachung), die alle vom Amt 32, Amt für öffentliche Ordnung, bewirtschaftet werden, budgetneutral auswirken.

### Teilfinanzplan

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

Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbeschaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht berücksichtigt worden.

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Gewerbewesen  
Herr StD Dr. Keller

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
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	46.000	0	14.000	14.000	14.000
	neu	54.000	0	14.000	14.000	14.000
	<b>Differenz</b>	<b>-8.000</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>46.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	neu	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	neu	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**02 Sicherheit und Ordnung**  
0202 Gewerbeswesen  
Herr StD Dr. Keller

		2019	VE	2020	2021	2022
<b>0000-0202-0-0001 - 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	46.000	0	14.000	14.000	14.000
	neu	54.000	0	14.000	14.000	14.000
	<b>Differenz</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	neu	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-8.000</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 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

### Teilfinanzplan

#### Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbeschaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht berücksichtigt worden.





## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Herr StD Dr. Keller

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
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	765.000	0	51.000	26.000	26.000
	neu	795.500	0	51.000	26.000	26.000
	<b>Differenz</b>	<b>-30.500</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>765.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	neu	<b>795.500</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-765.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
	neu	<b>-795.500</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2019	VE	2020	2021	2022
<b>0000-0204-0-0001 - 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	7.250	0	7.250	7.250	7.250
	neu	23.750	0	7.250	7.250	7.250
	<b>Differenz</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	7.250	0	7.250	7.250	7.250
	neu	23.750	0	7.250	7.250	7.250
	<b>Differenz</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3400-0204-0-0002 - Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle

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	43.750	0	43.750	18.750	18.750
	neu	57.750	0	43.750	18.750	18.750
	<b>Differenz</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	43.750	0	43.750	18.750	18.750
	neu	57.750	0	43.750	18.750	18.750
	<b>Differenz</b>	<b>-14.000</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>					

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

### Teilfinanzplan

#### Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbeschaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht berücksichtigt worden.

#### Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die eingesetzten Rechner bei 34, Bürgerdienste, sind größtenteils veraltet und unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbeschaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht berücksichtigt worden.



## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung  
0205 Verkehrsüberwachung  
Herr StD Dr. Keller

<b>Einzahlungen</b>		2019	VE	2020	2021	2022
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	470.000	0	700.000	250.000	250.000
	neu	470.000	0	700.000	250.000	250.000
	<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	3.107.250	0	320.000	200.000	200.000
	neu	3.123.750	0	320.000	200.000	200.000
	<b>Differenz</b>	<b>-16.500</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>3.577.250</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
	neu	<b>3.593.750</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-3.577.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
	neu	<b>-3.593.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**02 Sicherheit und Ordnung**  
0205 Verkehrsüberwachung  
Herr StD Dr. Keller

		2019	VE	2020	2021	2022
<b>0000-0205-0-0001 - 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	470.000	0	700.000	250.000	250.000
	neu	470.000	0	700.000	250.000	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	300.000	0	220.000	100.000	100.000
	neu	316.500	0	220.000	100.000	100.000
	<b>Differenz</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	neu	<b>786.500</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-16.500</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 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

### Teilfinanzplan

#### Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die eingesetzten Rechner bei 32, Amt für öffentliche Ordnung, sind größtenteils veraltet und unter Windows 10 nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund ist im Jahr 2019 die Ersatzbeschaffung der veralteten Rechner erforderlich. Entsprechende Mittel sind bisher nicht berücksichtigt worden.





# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**02 Sicherheit und Ordnung**  
0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht  
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	2.260.600	2.260.600	2.260.600	2.260.600
	Neu	2.260.600	2.260.600	2.260.600	2.260.600
	<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	101.900	101.900	101.900	101.900
	Neu	101.900	101.900	101.900	101.900
	<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>2.597.900</b>	<b>2.597.900</b>	<b>2.597.900</b>	<b>2.597.900</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.597.900</b>	<b>2.597.900</b>	<b>2.597.900</b>	<b>2.597.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.022.167	5.030.663	5.227.806	5.250.380
	Neu	5.022.167	5.030.663	5.227.806	5.250.380
	<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	3.209.154	3.217.818	3.217.818	3.194.688
	Neu	3.235.854	3.244.518	3.244.518	3.249.088
	<b>Differenz</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-54.400</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	6.051	6.104	6.110	6.046
	Neu	6.051	6.104	6.110	6.046
	<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	798.492	825.853	862.470	847.255
	Neu	798.492	825.853	862.470	847.255
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>9.035.865</b>	<b>9.080.437</b>	<b>9.314.205</b>	<b>9.298.369</b>
	<b>Neu</b>	<b>9.062.565</b>	<b>9.107.137</b>	<b>9.340.905</b>	<b>9.352.769</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-54.400</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-6.437.965</b>	<b>-6.482.537</b>	<b>-6.716.305</b>	<b>-6.700.469</b>
	<b>Neu</b>	<b>-6.464.665</b>	<b>-6.509.237</b>	<b>-6.743.005</b>	<b>-6.754.869</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-54.400</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>-6.437.965</b>	<b>-6.482.537</b>	<b>-6.716.305</b>	<b>-6.700.469</b>
	<b>Neu</b>	<b>-6.464.665</b>	<b>-6.509.237</b>	<b>-6.743.005</b>	<b>-6.754.869</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-54.400</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>-6.437.965</b>	<b>-6.482.537</b>	<b>-6.716.305</b>	<b>-6.700.469</b>
	<b>Neu</b>	<b>-6.464.665</b>	<b>-6.509.237</b>	<b>-6.743.005</b>	<b>-6.754.869</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-54.400</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-167.732	-162.845	-167.764	-167.056
	Neu	-167.732	-162.845	-167.764	-167.056
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-6.605.697</b>	<b>-6.645.382</b>	<b>-6.884.069</b>	<b>-6.867.525</b>
	<b>Neu</b>	<b>-6.632.397</b>	<b>-6.672.082</b>	<b>-6.910.769</b>	<b>-6.921.925</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-54.400</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

### Teilergebnisplan

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

Die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn waren zu hoch geplant und mussten angepasst werden.

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

Anpassung der Aufwendungen für die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen.

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung  
0209 Ausländerangelegenheiten  
Herr StD Dr. Keller

		2019	2020	2021	2022
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	15.000	15.000	15.000	15.000
	Neu	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Neu	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	<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	5.582.000	5.582.000	5.582.000	5.582.000
	Neu	9.702.634	9.702.111	10.122.157	10.124.022
	<b>Differenz</b>	<b>4.120.634</b>	<b>4.120.111</b>	<b>4.540.157</b>	<b>4.542.022</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.300	10.350	10.400	10.400
	Neu	10.300	10.350	10.400	10.400
	<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>8.407.300</b>	<b>8.507.350</b>	<b>8.507.400</b>	<b>8.507.400</b>
	<b>Neu</b>	<b>12.527.934</b>	<b>12.627.461</b>	<b>13.047.557</b>	<b>13.049.422</b>
	<b>Differenz</b>	<b>4.120.634</b>	<b>4.120.111</b>	<b>4.540.157</b>	<b>4.542.022</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	26.433.618	25.880.909	27.338.955	26.908.406
	Neu	26.433.618	25.880.909	27.338.955	26.908.406
	<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	1.350.421	1.368.958	1.389.524	1.389.524
	Neu	1.350.421	1.368.958	1.389.524	1.389.524
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	144.288	142.176	129.129	112.640
	Neu	144.288	142.176	129.129	112.640
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	230.260	230.260	230.260	230.260
	Neu	230.260	230.260	230.260	230.260
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.545.129	2.653.831	2.731.509	2.744.930
	Neu	7.919.800	8.331.891	8.811.392	8.958.268
	<b>Differenz</b>	<b>-5.374.671</b>	<b>-5.678.060</b>	<b>-6.079.883</b>	<b>-6.213.338</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>30.703.716</b>	<b>30.276.134</b>	<b>31.819.378</b>	<b>31.385.760</b>
	<b>Neu</b>	<b>36.078.387</b>	<b>35.954.194</b>	<b>37.899.261</b>	<b>37.599.098</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-5.374.671</b>	<b>-5.678.060</b>	<b>-6.079.883</b>	<b>-6.213.338</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-22.296.416</b>	<b>-21.768.784</b>	<b>-23.311.978</b>	<b>-22.878.360</b>
	<b>Neu</b>	<b>-23.550.453</b>	<b>-23.326.734</b>	<b>-24.851.704</b>	<b>-24.549.676</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.254.037</b>	<b>-1.557.950</b>	<b>-1.539.726</b>	<b>-1.671.316</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>-22.296.416</b>	<b>-21.768.784</b>	<b>-23.311.978</b>	<b>-22.878.360</b>
	<b>Neu</b>	<b>-23.550.453</b>	<b>-23.326.734</b>	<b>-24.851.704</b>	<b>-24.549.676</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.254.037</b>	<b>-1.557.950</b>	<b>-1.539.726</b>	<b>-1.671.316</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>-22.296.416</b>	<b>-21.768.784</b>	<b>-23.311.978</b>	<b>-22.878.360</b>
	<b>Neu</b>	<b>-23.550.453</b>	<b>-23.326.734</b>	<b>-24.851.704</b>	<b>-24.549.676</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.254.037</b>	<b>-1.557.950</b>	<b>-1.539.726</b>	<b>-1.671.316</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-751.713	-748.737	-751.733	-751.302
	Neu	-751.713	-748.737	-751.733	-751.302
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-23.048.129</b>	<b>-22.517.521</b>	<b>-24.063.711</b>	<b>-23.629.661</b>
	<b>Neu</b>	<b>-24.302.166</b>	<b>-24.075.470</b>	<b>-25.603.437</b>	<b>-25.300.977</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.254.037</b>	<b>-1.557.950</b>	<b>-1.539.726</b>	<b>-1.671.316</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

### Teilergebnisplan

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Aufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Im Zusammenhang mit den Veränderungen in der Teilplanzeile 16 werden diese Erträge angepasst.

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund der Neueinrichtung des Amtes 33, Ausländeramt, werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes Ermächtigungen aus den Teilplänen 0201, 0202 und 0205, im Wesentlichen für Büroraummieten, umveranschlagt.

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Schulträgeraufgaben  
Frau BG Dr. Klein

		2019	2020	2021	2022
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	84.358.693	88.408.511	90.020.965	92.153.608
	Neu	87.828.693	91.838.511	93.420.965	95.453.608
	<b>Differenz</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	14.453.586	10.153.586	0	0
	Neu	14.453.586	10.153.586	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	16.304.496	16.738.800	17.173.104	17.607.408
	Neu	16.304.496	16.738.800	17.173.104	17.607.408
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.399.909	1.399.909	1.399.909	1.399.909
	Neu	1.399.909	1.399.909	1.399.909	1.399.909
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	8.307.504	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	Neu	8.307.504	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	8.073.845	7.973.845	7.873.845	7.773.845
	Neu	8.073.845	7.973.845	7.873.845	7.773.845
	<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>132.898.034</b>	<b>126.064.652</b>	<b>117.857.823</b>	<b>120.324.770</b>
<b>Neu</b>	<b>136.368.034</b>	<b>129.494.652</b>	<b>121.257.823</b>	<b>123.624.770</b>	
<b>Differenz</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>	
11 - Personalaufwendungen	Alt	50.691.871	50.665.322	52.682.515	52.802.536
	Neu	50.691.871	50.665.322	52.682.515	52.802.536
	<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	161.550.460	159.201.736	147.802.040	154.246.693
	Neu	161.550.460	159.201.736	147.802.040	154.246.693
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	15.901.591	18.309.244	19.145.731	20.294.192
	Neu	15.901.591	18.309.244	19.145.731	20.294.192
	<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	185.965.825	195.429.479	201.156.485	206.651.783
	Neu	185.965.825	195.429.479	201.156.485	206.651.783
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>414.109.748</b>	<b>423.605.780</b>	<b>420.786.771</b>	<b>433.995.203</b>
<b>Neu</b>	<b>414.109.748</b>	<b>423.605.780</b>	<b>420.786.771</b>	<b>433.995.203</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>-281.211.714</b>	<b>-297.541.129</b>	<b>-302.928.948</b>	<b>-313.670.434</b>
<b>Neu</b>	<b>-277.741.714</b>	<b>-294.111.129</b>	<b>-299.528.948</b>	<b>-310.370.434</b>	
<b>Differenz</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</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>-281.211.714</b>	<b>-297.541.129</b>	<b>-302.928.948</b>	<b>-313.670.434</b>
<b>Neu</b>	<b>-277.741.714</b>	<b>-294.111.129</b>	<b>-299.528.948</b>	<b>-310.370.434</b>	
<b>Differenz</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</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>-281.211.714</b>	<b>-297.541.129</b>	<b>-302.928.948</b>	<b>-313.670.434</b>
<b>Neu</b>	<b>-277.741.714</b>	<b>-294.111.129</b>	<b>-299.528.948</b>	<b>-310.370.434</b>	
<b>Differenz</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>	
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-23.424.936	-23.343.229	-23.425.476	-23.413.636
	Neu	-23.424.936	-23.343.229	-23.425.476	-23.413.636
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-304.636.650</b>	<b>-320.884.358</b>	<b>-326.354.424</b>	<b>-337.084.069</b>
<b>Neu</b>	<b>-301.166.650</b>	<b>-317.454.358</b>	<b>-322.954.424</b>	<b>-333.784.069</b>	
<b>Differenz</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.430.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.300.000</b>	

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

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

Mehrerträge bei der Bildungspauschale des Landes NRW aufgrund einer aktualisierten Hochrechnung der Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	193.411	193.411	193.411	193.411
	Neu	193.411	193.411	193.411	193.411
	<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	60.001	60.001	60.001	60.001
	Neu	60.001	60.001	60.001	60.001
	<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>253.411</b>	<b>253.411</b>	<b>253.411</b>	<b>253.411</b>
	<b>Neu</b>	<b>253.411</b>	<b>253.411</b>	<b>253.411</b>	<b>253.411</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.468.098	1.485.992	1.530.246	1.550.790
	Neu	1.468.098	1.485.992	1.530.246	1.550.790
	<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	1.389.818	1.042.035	1.044.987	1.044.987
	Neu	1.609.818	1.042.035	1.044.987	1.044.987
	<b>Differenz</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	383.772	385.651	382.913	375.948
	Neu	383.772	385.651	382.913	375.948
	<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	603.175	601.574	602.293	602.293
	Neu	603.175	601.574	602.293	602.293
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>3.844.864</b>	<b>3.515.252</b>	<b>3.560.439</b>	<b>3.574.018</b>
	<b>Neu</b>	<b>4.064.864</b>	<b>3.515.252</b>	<b>3.560.439</b>	<b>3.574.018</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-3.591.452</b>	<b>-3.261.841</b>	<b>-3.307.028</b>	<b>-3.320.606</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.811.452</b>	<b>-3.261.841</b>	<b>-3.307.028</b>	<b>-3.320.606</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-3.591.452</b>	<b>-3.261.841</b>	<b>-3.307.028</b>	<b>-3.320.606</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.811.452</b>	<b>-3.261.841</b>	<b>-3.307.028</b>	<b>-3.320.606</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-220.000</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>-3.591.452</b>	<b>-3.261.841</b>	<b>-3.307.028</b>	<b>-3.320.606</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.811.452</b>	<b>-3.261.841</b>	<b>-3.307.028</b>	<b>-3.320.606</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-319.521	-315.402	-319.548	-318.951
	Neu	-319.521	-315.402	-319.548	-318.951
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-3.910.973</b>	<b>-3.577.243</b>	<b>-3.626.576</b>	<b>-3.639.558</b>
	<b>Neu</b>	<b>-4.130.973</b>	<b>-3.577.243</b>	<b>-3.626.576</b>	<b>-3.639.558</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

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

Im Zusammenhang mit dem Umzug des Römisch-Germanischen Museums werden in 2019 zusätzliche Mittel benötigt, die derzeit in der Planung noch nicht vollständig berücksichtigt worden sind.



# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	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>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
	<b>Neu</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.608.039	1.625.124	1.676.350	1.696.624
	Neu	1.608.039	1.625.124	1.676.350	1.696.624
	<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	592.591	674.523	529.335	529.335
	Neu	592.591	674.523	529.335	529.335
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	97.271	130.348	136.168	144.689
	Neu	97.271	130.348	136.168	144.689
	<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	1.493.834	2.484.302	2.489.085	2.489.085
	Neu	493.834	934.302	1.389.085	1.389.085
	<b>Differenz</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>3.791.735</b>	<b>4.914.296</b>	<b>4.830.937</b>	<b>4.859.733</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.791.735</b>	<b>3.364.296</b>	<b>3.730.937</b>	<b>3.759.733</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-3.653.235</b>	<b>-4.775.796</b>	<b>-4.692.437</b>	<b>-4.721.233</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.653.235</b>	<b>-3.225.796</b>	<b>-3.592.437</b>	<b>-3.621.233</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</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>-3.653.235</b>	<b>-4.775.796</b>	<b>-4.692.437</b>	<b>-4.721.233</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.653.235</b>	<b>-3.225.796</b>	<b>-3.592.437</b>	<b>-3.621.233</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</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>-3.653.235</b>	<b>-4.775.796</b>	<b>-4.692.437</b>	<b>-4.721.233</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.653.235</b>	<b>-3.225.796</b>	<b>-3.592.437</b>	<b>-3.621.233</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-213.790	-208.535	-213.825	-213.063
	Neu	-213.790	-208.535	-213.825	-213.063
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-3.867.024</b>	<b>-4.984.331</b>	<b>-4.906.262</b>	<b>-4.934.296</b>
	<b>Neu</b>	<b>-2.867.024</b>	<b>-3.434.331</b>	<b>-3.806.262</b>	<b>-3.834.296</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

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

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
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	47.505	0	339.000	89.800	89.800
	neu	641.500	0	440.000	89.800	89.800
	<b>Differenz</b>	<b>-593.995</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</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>47.505</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
	neu	<b>641.500</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>89.800</b>	<b>89.800</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-593.995</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-47.505</b>	<b>0</b>	<b>-339.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>
	neu	<b>-641.500</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-89.800</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-593.995</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	VE	2020	2021	2022
<b>0000-0409-0-0001 - 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	17.505	0	309.000	59.800	59.800
	neu	611.500	0	410.000	59.800	59.800
	<b>Differenz</b>	<b>-593.995</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	17.505	0	309.000	59.800	59.800
	neu	611.500	0	410.000	59.800	59.800
	<b>Differenz</b>	<b>-593.995</b>	<b>0</b>	<b>-101.000</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>					

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 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

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

Die ursprüngliche Kalkulation der Mietaufwendungen für das Rheinische Bildarchiv am Eifelwall basierte auf einer Mietkostenberechnung der Gebäudewirtschaft aus dem Jahr 2011. Auf der Grundlage des Flächenverrechnungspreismodells aus dem Jahr 2015 wurden diese neu kalkuliert, sodass die veranschlagten Ansätze reduziert werden können.

### Teilfinanzplan

#### 0000-0409-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Die Mittel werden für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens im Rheinischen Bildarchiv benötigt. Insbesondere sind hier Einrichtungs- und Investitionsaufwendungen berücksichtigt, die im Zusammenhang mit dem Umzug entstehen und zuvor noch nicht veranschlagt wurden.

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	405.034	253.339	195.235	193.543
	Neu	405.034	253.339	195.235	193.543
	<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	4.150	4.150	4.150	4.150
	Neu	4.150	4.150	4.150	4.150
	<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>409.184</b>	<b>257.489</b>	<b>199.385</b>	<b>197.693</b>
	<b>Neu</b>	<b>409.184</b>	<b>257.489</b>	<b>199.385</b>	<b>197.693</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.528.511	8.509.101	8.869.356	8.876.747
	Neu	8.528.511	8.509.101	8.869.356	8.876.747
	<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	1.549.235	1.964.853	2.294.704	1.464.734
	Neu	1.549.235	1.964.853	2.294.704	1.464.734
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	345.891	580.407	699.162	669.939
	Neu	345.891	580.407	699.162	669.939
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	80.500	80.500	80.500	80.500
	Neu	80.500	80.500	80.500	80.500
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.090.375	9.066.837	10.546.533	10.521.284
	Neu	5.090.375	7.066.837	9.046.533	9.021.284
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>15.594.513</b>	<b>20.201.699</b>	<b>22.490.256</b>	<b>21.613.203</b>
	<b>Neu</b>	<b>15.594.513</b>	<b>18.201.699</b>	<b>20.990.256</b>	<b>20.113.203</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-15.185.329</b>	<b>-19.944.210</b>	<b>-22.290.871</b>	<b>-21.415.510</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.185.329</b>	<b>-17.944.210</b>	<b>-20.790.871</b>	<b>-19.915.510</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</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>-15.185.329</b>	<b>-19.944.210</b>	<b>-22.290.871</b>	<b>-21.415.510</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.185.329</b>	<b>-17.944.210</b>	<b>-20.790.871</b>	<b>-19.915.510</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</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>-15.185.329</b>	<b>-19.944.210</b>	<b>-22.290.871</b>	<b>-21.415.510</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.185.329</b>	<b>-17.944.210</b>	<b>-20.790.871</b>	<b>-19.915.510</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-503.707	-491.252	-503.789	-501.984
	Neu	-503.707	-491.252	-503.789	-501.984
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-15.689.036</b>	<b>-20.435.462</b>	<b>-22.794.660</b>	<b>-21.917.494</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.689.036</b>	<b>-18.435.462</b>	<b>-21.294.660</b>	<b>-20.417.494</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die ursprüngliche, erstmalige Kalkulation der Mietkosten für den Neubau basierte auf einer Mietkostenberechnung der Gebäudewirtschaft aus dem Jahr 2011. Da die Mietkosten jedoch aufgrund eines neuen Flächenverrechnungspreismodells von der Gebäudewirtschaft in 2015 neu berechnet wurden, erfolgte eine Neukalkulation der Mietkosten durch das Historische Archiv. Aufgrund dieser Neuberechnung können die bisher geplanten Ansätze für die Mieten des Neubaus reduziert werden.

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft  
0416 Kulturförderung  
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	279.336	279.336	279.336	279.336
	Neu	279.336	279.336	279.336	279.336
	<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	1.000	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>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	347.746	347.746	347.746	347.746
	Neu	347.746	347.746	347.746	347.746
	<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	242.146	242.146	242.146	242.146
	Neu	242.146	242.146	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>870.228</b>	<b>870.228</b>	<b>870.228</b>	<b>870.228</b>
	<b>Neu</b>	<b>870.228</b>	<b>870.228</b>	<b>870.228</b>	<b>870.228</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.897.755	1.872.514	1.964.163	1.946.283
	Neu	1.897.755	1.872.514	1.964.163	1.946.283
	<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	785.273	808.581	838.692	838.692
	Neu	785.273	808.581	838.692	838.692
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	66.762	67.400	68.082	68.772
	Neu	66.762	67.400	68.082	68.772
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	95.925.114	109.320.067	110.388.367	110.498.315
	Neu	96.250.114	109.645.067	110.518.367	110.628.315
	<b>Differenz</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.270.417	1.270.644	1.293.285	1.298.450
	Neu	1.270.417	1.270.644	1.293.285	1.298.450
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>99.945.320</b>	<b>113.339.206</b>	<b>114.552.589</b>	<b>114.650.511</b>
	<b>Neu</b>	<b>100.270.320</b>	<b>113.664.206</b>	<b>114.682.589</b>	<b>114.780.511</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-99.075.092</b>	<b>-112.468.978</b>	<b>-113.682.361</b>	<b>-113.780.283</b>
	<b>Neu</b>	<b>-99.400.092</b>	<b>-112.793.978</b>	<b>-113.812.361</b>	<b>-113.910.283</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</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>-99.075.092</b>	<b>-112.468.978</b>	<b>-113.682.361</b>	<b>-113.780.283</b>
	<b>Neu</b>	<b>-99.400.092</b>	<b>-112.793.978</b>	<b>-113.812.361</b>	<b>-113.910.283</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</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>-99.075.092</b>	<b>-112.468.978</b>	<b>-113.682.361</b>	<b>-113.780.283</b>
	<b>Neu</b>	<b>-99.400.092</b>	<b>-112.793.978</b>	<b>-113.812.361</b>	<b>-113.910.283</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-73.741	-72.322	-73.750	-73.544
	Neu	-73.741	-72.322	-73.750	-73.544
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-99.148.833</b>	<b>-112.541.300</b>	<b>-113.756.111</b>	<b>-113.853.827</b>
	<b>Neu</b>	<b>-99.473.833</b>	<b>-112.866.300</b>	<b>-113.886.111</b>	<b>-113.983.827</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Förderung des Ensembles Musikfabrik i. H. v. 130.000 € jährlich aufgrund des Rückzugs der Sparkasse aus der bisherigen Förderung. Die politische Billigung der weitergehenden Förderung durch die Stadt Köln schließt eine Übernahme der Mieten im Rahmen der strategischen Leitprojekte aus. Haushaltsneutrale Umschichtung aus Mitteln des RBA wird anvisiert.

Im Rahmen der Erarbeitung des Zwischennutzungskonzepts Ebertplatz wurden vom Rat verschiedene Maßnahmen zur Revitalisierung des Platzes beschlossen. (siehe Vorlage 0434/2018).

Unter anderem ist eine Umgestaltung der Rolltreppen, ein Lichtkonzept sowie verschiedene soziokulturelle Projekte für die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 geplant worden. Die dafür benötigten Mittel wurden in der Planung bisher nicht veranschlagt.



# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**05 Soziale Hilfen**  
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity  
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	1.336.577	1.336.576	1.021.611	1.021.609
	Neu	1.336.577	1.336.576	1.021.611	1.021.609
	<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>1.336.577</b>	<b>1.336.576</b>	<b>1.021.611</b>	<b>1.021.609</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.336.577</b>	<b>1.336.576</b>	<b>1.021.611</b>	<b>1.021.609</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.592.417	2.555.421	2.686.559	2.660.178
	Neu	2.592.417	2.555.421	2.686.559	2.660.178
	<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	337.794	354.001	352.336	352.336
	Neu	337.794	354.001	352.336	352.336
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	18.666	18.672	18.566	18.676
	Neu	18.666	18.672	18.566	18.676
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	10.436.471	10.581.126	10.415.941	10.533.353
	Neu	10.539.633	10.751.164	10.604.765	10.771.027
	<b>Differenz</b>	<b>-103.162</b>	<b>-170.038</b>	<b>-188.824</b>	<b>-237.674</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	840.642	879.673	906.373	923.041
	Neu	910.642	949.673	976.373	993.041
	<b>Differenz</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>14.225.990</b>	<b>14.388.893</b>	<b>14.379.775</b>	<b>14.487.584</b>
	<b>Neu</b>	<b>14.399.152</b>	<b>14.628.931</b>	<b>14.638.599</b>	<b>14.795.258</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-173.162</b>	<b>-240.038</b>	<b>-258.824</b>	<b>-307.674</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-12.889.413</b>	<b>-13.052.317</b>	<b>-13.358.164</b>	<b>-13.465.975</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.062.575</b>	<b>-13.292.355</b>	<b>-13.616.988</b>	<b>-13.773.649</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-173.162</b>	<b>-240.038</b>	<b>-258.824</b>	<b>-307.674</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>-12.889.413</b>	<b>-13.052.317</b>	<b>-13.358.164</b>	<b>-13.465.975</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.062.575</b>	<b>-13.292.355</b>	<b>-13.616.988</b>	<b>-13.773.649</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-173.162</b>	<b>-240.038</b>	<b>-258.824</b>	<b>-307.674</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>-12.889.413</b>	<b>-13.052.317</b>	<b>-13.358.164</b>	<b>-13.465.975</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.062.575</b>	<b>-13.292.355</b>	<b>-13.616.988</b>	<b>-13.773.649</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-173.162</b>	<b>-240.038</b>	<b>-258.824</b>	<b>-307.674</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-75.752	-73.506	-75.767	-75.442
	Neu	-75.752	-73.506	-75.767	-75.442
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-12.965.166</b>	<b>-13.125.823</b>	<b>-13.433.931</b>	<b>-13.541.417</b>
	<b>Neu</b>	<b>-13.138.328</b>	<b>-13.365.861</b>	<b>-13.692.755</b>	<b>-13.849.091</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-173.162</b>	<b>-240.038</b>	<b>-258.824</b>	<b>-307.674</b>

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

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen  
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity  
Herr BG Dr. Rau

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
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	11.420	0	11.420	11.420	8.000
	neu	81.420	0	26.420	26.420	23.000
	<b>Differenz</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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>11.420</b>	<b>0</b>	<b>11.420</b>	<b>11.420</b>	<b>8.000</b>
	neu	<b>81.420</b>	<b>0</b>	<b>26.420</b>	<b>26.420</b>	<b>23.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-11.420</b>	<b>0</b>	<b>-11.420</b>	<b>-11.420</b>	<b>-8.000</b>
	neu	<b>-81.420</b>	<b>0</b>	<b>-26.420</b>	<b>-26.420</b>	<b>-23.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

**05 Soziale Hilfen**  
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity  
Herr BG Dr. Rau

		2019	VE	2020	2021	2022
<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	11.420	0	11.420	11.420	8.000
	neu	81.420	0	26.420	26.420	23.000
	<b>Differenz</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Summe der Maßnahme	alt	11.420	0	11.420	11.420	8.000
	neu	81.420	0	26.420	26.420	23.000
	<b>Differenz</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</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 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die aktuellen Tariferhöhungen für die freien Träger wurden nicht vollständig in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

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

Für die Neugründung des Amtes Integration und Vielfalt wurden Mittel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zugesetzt.

### Teilfinanzplan

#### Finanzstelle 0000-0504-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens):

Anlässlich der Neugründung des Amtes Integration und Vielfalt wurden Mittel für eine Ummzugspauschale und für die Ausstattung von Arbeitsplätzen zugesetzt.

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**05 Soziale Hilfen**  
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren  
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	900.175	900.175	900.175	900.175
	Neu	900.175	900.175	900.175	900.175
	<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	951.916	951.916	951.916	951.916
	Neu	951.916	951.916	951.916	951.916
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	85.236	85.236	85.236	85.236
	Neu	85.236	85.236	85.236	85.236
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	102.000	102.000	102.000	102.000
	Neu	102.000	102.000	102.000	102.000
	<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>2.039.327</b>	<b>2.039.327</b>	<b>2.039.327</b>	<b>2.039.327</b>
	<b>Neu</b>	<b>2.039.327</b>	<b>2.039.327</b>	<b>2.039.327</b>	<b>2.039.327</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.129.158	3.113.873	3.246.563	3.241.326
	Neu	3.129.158	3.113.873	3.246.563	3.241.326
	<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	3.753.541	2.571.541	1.854.541	1.854.541
	Neu	3.753.541	2.571.541	1.854.541	1.854.541
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.325.824	1.330.881	1.322.895	1.271.369
	Neu	1.325.824	1.330.881	1.322.895	1.271.369
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.828.018	2.896.348	2.966.712	3.037.900
	Neu	2.840.884	2.909.520	2.980.292	3.051.802
	<b>Differenz</b>	<b>-12.866</b>	<b>-13.172</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.902</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	523.506	531.150	540.553	546.331
	Neu	523.506	531.150	540.553	546.331
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>11.560.047</b>	<b>10.443.793</b>	<b>9.931.263</b>	<b>9.951.467</b>
	<b>Neu</b>	<b>11.572.913</b>	<b>10.456.965</b>	<b>9.944.843</b>	<b>9.965.369</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-12.866</b>	<b>-13.172</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.902</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.520.720</b>	<b>-8.404.466</b>	<b>-7.891.936</b>	<b>-7.912.140</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.533.586</b>	<b>-8.417.638</b>	<b>-7.905.516</b>	<b>-7.926.042</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-12.866</b>	<b>-13.172</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.902</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>-9.520.720</b>	<b>-8.404.466</b>	<b>-7.891.936</b>	<b>-7.912.140</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.533.586</b>	<b>-8.417.638</b>	<b>-7.905.516</b>	<b>-7.926.042</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-12.866</b>	<b>-13.172</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.902</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>-9.520.720</b>	<b>-8.404.466</b>	<b>-7.891.936</b>	<b>-7.912.140</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.533.586</b>	<b>-8.417.638</b>	<b>-7.905.516</b>	<b>-7.926.042</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-12.866</b>	<b>-13.172</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.902</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-347.172	-345.042	-347.186	-346.877
	Neu	-347.172	-345.042	-347.186	-346.877
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.867.892</b>	<b>-8.749.508</b>	<b>-8.239.122</b>	<b>-8.259.018</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.880.758</b>	<b>-8.762.680</b>	<b>-8.252.702</b>	<b>-8.272.920</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-12.866</b>	<b>-13.172</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.902</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

### Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Anpassung der Zuschüsse an die freien Träger.

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	7.426.635	7.425.635	7.411.477	7.416.877
	Neu	7.426.635	7.425.635	7.411.477	7.416.877
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	170.000	170.000	170.000	170.000
	Neu	170.000	170.000	170.000	170.000
	<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	395.300	395.300	395.300	395.300
	Neu	395.300	395.300	395.300	395.300
	<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>7.991.935</b>	<b>7.990.935</b>	<b>7.976.777</b>	<b>7.982.177</b>
	<b>Neu</b>	<b>7.991.935</b>	<b>7.990.935</b>	<b>7.976.777</b>	<b>7.982.177</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.338.962	9.306.840	9.643.397	9.722.679
	Neu	9.338.962	9.306.840	9.643.397	9.722.679
	<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	2.709.703	1.931.805	1.931.805	1.931.805
	Neu	2.709.703	1.931.805	1.931.805	1.931.805
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.111.620	2.311.343	2.511.720	2.711.928
	Neu	2.111.620	2.311.343	2.511.720	2.711.928
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	34.949.006	34.528.493	35.160.040	35.803.888
	Neu	34.985.767	34.564.293	35.194.533	35.836.717
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.155.875	1.192.358	1.239.677	1.246.577
	Neu	1.155.875	1.192.358	1.239.677	1.246.577
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>50.265.166</b>	<b>49.270.839</b>	<b>50.486.639</b>	<b>51.416.878</b>
	<b>Neu</b>	<b>50.301.927</b>	<b>49.306.639</b>	<b>50.521.132</b>	<b>51.449.707</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-42.273.231</b>	<b>-41.279.904</b>	<b>-42.509.862</b>	<b>-43.434.701</b>
	<b>Neu</b>	<b>-42.309.992</b>	<b>-41.315.704</b>	<b>-42.544.355</b>	<b>-43.467.530</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</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>-42.273.231</b>	<b>-41.279.904</b>	<b>-42.509.862</b>	<b>-43.434.701</b>
	<b>Neu</b>	<b>-42.309.992</b>	<b>-41.315.704</b>	<b>-42.544.355</b>	<b>-43.467.530</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</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>-42.273.231</b>	<b>-41.279.904</b>	<b>-42.509.862</b>	<b>-43.434.701</b>
	<b>Neu</b>	<b>-42.309.992</b>	<b>-41.315.704</b>	<b>-42.544.355</b>	<b>-43.467.530</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-235.065	-214.443	-220.581	-219.698
	Neu	-235.065	-214.443	-220.581	-219.698
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-42.508.295</b>	<b>-41.494.348</b>	<b>-42.730.443</b>	<b>-43.654.399</b>
	<b>Neu</b>	<b>-42.545.056</b>	<b>-41.530.148</b>	<b>-42.764.936</b>	<b>-43.687.228</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Ab 2019 wurden Mehrbedarfe aus der Tariferhöhung freier Träger für die Schulsozialarbeit berücksichtigt.



# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - 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

		2019	2020	2021	2022
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	5.310.285	5.310.285	4.972.185	4.972.185
	Neu	5.310.285	5.310.285	4.972.185	4.972.185
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	27.003.500	27.543.900	28.204.900	28.204.900
	Neu	27.003.500	27.543.900	28.204.900	28.204.900
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	52.000	52.000	52.000	52.000
	Neu	52.000	52.000	52.000	52.000
	<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	31.000	31.000	31.000	31.000
	Neu	31.000	31.000	31.000	31.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neu	3.000	3.000	3.000	3.000
	<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>32.399.785</b>	<b>32.940.185</b>	<b>33.263.085</b>	<b>33.263.085</b>
	<b>Neu</b>	<b>32.399.785</b>	<b>32.940.185</b>	<b>33.263.085</b>	<b>33.263.085</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	54.750.486	54.227.455	56.446.054	56.576.027
	Neu	54.750.486	54.227.455	56.446.054	56.576.027
	<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	778.170	1.059.655	1.086.655	1.059.655
	Neu	778.170	1.059.655	1.086.655	1.059.655
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	881.100	890.900	909.600	939.000
	Neu	881.100	890.900	909.600	939.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	206.540.400	214.312.000	222.210.600	230.955.900
	Neu	206.546.600	214.318.200	222.216.800	230.962.100
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.002.604	7.337.603	7.835.936	8.005.631
	Neu	7.002.604	7.337.603	7.835.936	8.005.631
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>269.952.760</b>	<b>277.827.613</b>	<b>288.488.846</b>	<b>297.536.213</b>
	<b>Neu</b>	<b>269.958.960</b>	<b>277.833.813</b>	<b>288.495.046</b>	<b>297.542.413</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-237.552.975</b>	<b>-244.887.428</b>	<b>-255.225.761</b>	<b>-264.273.128</b>
	<b>Neu</b>	<b>-237.559.175</b>	<b>-244.893.628</b>	<b>-255.231.961</b>	<b>-264.279.328</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</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>-237.552.975</b>	<b>-244.887.428</b>	<b>-255.225.761</b>	<b>-264.273.128</b>
	<b>Neu</b>	<b>-237.559.175</b>	<b>-244.893.628</b>	<b>-255.231.961</b>	<b>-264.279.328</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</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>-237.552.975</b>	<b>-244.887.428</b>	<b>-255.225.761</b>	<b>-264.273.128</b>
	<b>Neu</b>	<b>-237.559.175</b>	<b>-244.893.628</b>	<b>-255.231.961</b>	<b>-264.279.328</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-18.696.138	-19.279.769	-20.022.313	-20.717.307
	Neu	-18.696.138	-19.279.769	-20.022.313	-20.717.307
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-256.249.114</b>	<b>-264.167.197</b>	<b>-275.248.074</b>	<b>-284.990.434</b>
	<b>Neu</b>	<b>-256.255.314</b>	<b>-264.173.397</b>	<b>-275.254.274</b>	<b>-284.996.634</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

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

## Haushalt 2019 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 15 (Transferaufwendungen):

Für den Bereich der Lebenswerten Veedel im Stadtbezirk Nippes wurde die Tarifsteigerung berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste  
0701 Gesundheitsdienste  
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	1.766.516	1.706.516	1.706.516	1.706.516
	Neu	1.766.516	1.706.516	1.706.516	1.706.516
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	99.055	99.055	99.055	99.055
	Neu	99.055	99.055	99.055	99.055
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.786.357	1.786.357	1.786.357	1.786.357
	Neu	1.786.357	1.786.357	1.786.357	1.786.357
	<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	529.040	529.040	529.040	529.040
	Neu	529.040	529.040	529.040	529.040
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	553.057	553.057	553.057	553.057
	Neu	553.057	553.057	553.057	553.057
	<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>4.745.725</b>	<b>4.685.725</b>	<b>4.685.725</b>	<b>4.685.725</b>
	<b>Neu</b>	<b>4.745.725</b>	<b>4.685.725</b>	<b>4.685.725</b>	<b>4.685.725</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	18.870.205	19.066.985	19.696.561	19.933.311
	Neu	18.870.205	19.066.985	19.696.561	19.933.311
	<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	1.535.745	1.555.748	1.535.748	1.435.748
	Neu	1.535.745	1.555.748	1.535.748	1.435.748
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	164.202	164.202	164.202	164.202
	Neu	164.202	164.202	164.202	164.202
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	25.567.200	27.159.536	27.498.272	27.605.747
	Neu	25.741.142	27.322.876	27.671.247	27.784.469
	<b>Differenz</b>	<b>-173.942</b>	<b>-163.340</b>	<b>-172.975</b>	<b>-178.721</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.294.798	3.534.980	3.782.920	3.849.933
	Neu	3.294.798	3.534.980	3.782.920	3.849.933
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>49.432.150</b>	<b>51.481.451</b>	<b>52.677.702</b>	<b>52.988.940</b>
	<b>Neu</b>	<b>49.606.093</b>	<b>51.644.790</b>	<b>52.850.678</b>	<b>53.167.662</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-173.942</b>	<b>-163.340</b>	<b>-172.975</b>	<b>-178.721</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-44.686.425</b>	<b>-46.795.725</b>	<b>-47.991.977</b>	<b>-48.303.215</b>
	<b>Neu</b>	<b>-44.860.367</b>	<b>-46.959.065</b>	<b>-48.164.952</b>	<b>-48.481.936</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-173.942</b>	<b>-163.340</b>	<b>-172.975</b>	<b>-178.721</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>-44.686.425</b>	<b>-46.795.725</b>	<b>-47.991.977</b>	<b>-48.303.215</b>
	<b>Neu</b>	<b>-44.860.367</b>	<b>-46.959.065</b>	<b>-48.164.952</b>	<b>-48.481.936</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-173.942</b>	<b>-163.340</b>	<b>-172.975</b>	<b>-178.721</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>-44.686.425</b>	<b>-46.795.725</b>	<b>-47.991.977</b>	<b>-48.303.215</b>
	<b>Neu</b>	<b>-44.860.367</b>	<b>-46.959.065</b>	<b>-48.164.952</b>	<b>-48.481.936</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-173.942</b>	<b>-163.340</b>	<b>-172.975</b>	<b>-178.721</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-951.103	-928.102	-951.255	-947.922
	Neu	-951.103	-928.102	-951.255	-947.922
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-45.637.528</b>	<b>-47.723.827</b>	<b>-48.943.232</b>	<b>-49.251.137</b>
	<b>Neu</b>	<b>-45.811.470</b>	<b>-47.887.167</b>	<b>-49.116.207</b>	<b>-49.429.858</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-173.942</b>	<b>-163.340</b>	<b>-172.975</b>	<b>-178.721</b>

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

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste  
0701 Gesundheitsdienste  
Herr BG Dr. Rau

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
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	561.312	0	115.600	115.600	0
	neu	561.312	0	115.600	115.600	0
	<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	30.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
	<b>Differenz</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</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>561.312</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>	<b>0</b>
	neu	<b>30.561.312</b>	<b>0</b>	<b>10.115.600</b>	<b>10.115.600</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-561.312</b>	<b>0</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>
	neu	<b>-30.561.312</b>	<b>0</b>	<b>-10.115.600</b>	<b>-10.115.600</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die aktuellen Tariferhöhungen für die freien Träger wurden in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

### Teilfinanzplan

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

Der Finanzausschuss wurde mit Mitteilung Nr. 1772/2018 in seiner Sitzung am 04.06.2018 über die Ergebnisse des Sanierungsgutachtens der Kliniken Köln informiert. Der Rat hat auf dieser Basis bereits mit Beschluss vom 07.06.2018 (Session-Nr. 1770/2018) der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens in 2018 in Höhe von insgesamt 30,0 Mio. € zugestimmt. Das Sanierungsgutachten sieht jedoch in seiner Mittelfristplanung auch für die nächsten drei Jahre noch weiteren Liquiditätsbedarf auf Seiten der Kliniken Köln vor: in 2019 i.H.v. 30,0 Mio. € und in 2020 und 2021 jeweils i.H.v. 10,0 Mio.€. Dieser ist in der Haushaltsplanung bisher noch nicht berücksichtigt.



## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - 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	

<b>Einzahlungen</b>		2019	VE	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	2.126.873	0	2.080.520	1.987.812	1.848.750
	neu	2.322.768	0	2.080.520	1.987.812	1.848.750
	<b>Differenz</b>	<b>195.895</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>2.126.873</b>	<b>0</b>	<b>2.080.520</b>	<b>1.987.812</b>	<b>1.848.750</b>
	neu	<b>2.322.768</b>	<b>0</b>	<b>2.080.520</b>	<b>1.987.812</b>	<b>1.848.750</b>
	<b>Differenz</b>	<b>195.895</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	19.914.880	0	21.152.027	25.246.163	17.591.650
	neu	19.914.880	0	21.152.027	25.246.163	17.591.650
	<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	678.000	0	678.000	678.000	678.000
	neu	678.000	0	678.000	678.000	678.000
	<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	2.730.000	0	2.700.000	1.500.000	900.000
	neu	2.730.000	0	2.700.000	1.500.000	900.000
	<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>23.322.880</b>	<b>0</b>	<b>24.530.027</b>	<b>27.424.163</b>	<b>19.169.650</b>
	neu	<b>23.322.880</b>	<b>0</b>	<b>24.530.027</b>	<b>27.424.163</b>	<b>19.169.650</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-21.196.007</b>	<b>0</b>	<b>-22.449.507</b>	<b>-25.436.351</b>	<b>-17.320.900</b>
	neu	<b>-21.000.112</b>	<b>0</b>	<b>-22.449.507</b>	<b>-25.436.351</b>	<b>-17.320.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>195.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+ ) Haushaltsverbesserung (Weniger auszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

2019	VE	2020	2021	2022
------	----	------	------	------

## 5201-0801-0-1070 - Sportpauschale des Landes NRW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	1.848.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
	neu	2.044.645	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
	<b>Differenz</b>	<b>195.895</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	-1.848.750	0	-1.848.750	-1.848.750	-1.848.750
	neu	-2.044.645	0	-1.848.750	-1.848.750	-1.848.750
	<b>Differenz</b>	<b>195.895</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 2019 Veränderungsnachweis

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

### Teilfinanzplan

#### Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):

Die Erträge der Sportpauschale wurden erhöht, weil höhere Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zu erwarten sind.



# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	5.322	5.322	5.322	5.322
	Neu	5.322	5.322	5.322	5.322
	<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	30.000	30.000	30.000	30.000
	Neu	30.000	30.000	30.000	30.000
	<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>35.322</b>	<b>35.322</b>	<b>35.322</b>	<b>35.322</b>
	<b>Neu</b>	<b>35.322</b>	<b>35.322</b>	<b>35.322</b>	<b>35.322</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.559.052	6.490.662	6.802.038	6.758.242
	Neu	6.559.052	6.490.662	6.802.038	6.758.242
	<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	2.076.617	2.012.497	1.690.047	1.690.047
	Neu	2.176.617	2.112.497	1.790.047	1.690.047
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	24.164	24.164	24.164	24.164
	Neu	24.164	24.164	24.164	24.164
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	41.875	41.875	41.875	41.875
	Neu	41.875	41.875	41.875	41.875
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	979.361	1.037.865	1.095.074	1.112.222
	Neu	979.361	1.037.865	1.095.074	1.112.222
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>9.681.069</b>	<b>9.607.063</b>	<b>9.653.197</b>	<b>9.626.550</b>
	<b>Neu</b>	<b>9.781.069</b>	<b>9.707.063</b>	<b>9.753.197</b>	<b>9.626.550</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.645.748</b>	<b>-9.571.741</b>	<b>-9.617.875</b>	<b>-9.591.229</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.745.748</b>	<b>-9.671.741</b>	<b>-9.717.875</b>	<b>-9.591.229</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</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>-9.645.748</b>	<b>-9.571.741</b>	<b>-9.617.875</b>	<b>-9.591.229</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.745.748</b>	<b>-9.671.741</b>	<b>-9.717.875</b>	<b>-9.591.229</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>-9.645.748</b>	<b>-9.571.741</b>	<b>-9.617.875</b>	<b>-9.591.229</b>
	<b>Neu</b>	<b>-9.745.748</b>	<b>-9.671.741</b>	<b>-9.717.875</b>	<b>-9.591.229</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-286.224	-278.119	-286.277	-285.103
	Neu	-286.224	-278.119	-286.277	-285.103
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-9.931.971</b>	<b>-9.849.861</b>	<b>-9.904.153</b>	<b>-9.876.331</b>
	<b>Neu</b>	<b>-10.031.971</b>	<b>-9.949.861</b>	<b>-10.004.153</b>	<b>-9.876.331</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

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

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
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	1.700.000	0	1.620.000	1.500.000	0
	neu	200.000	0	120.000	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	45.000	0	50.000	45.000	45.000
	neu	45.000	0	50.000	45.000	45.000
	<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>1.745.000</b>	<b>0</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>45.000</b>
	neu	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-1.745.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.545.000</b>	<b>-45.000</b>
	neu	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

2019	VE	2020	2021	2022
------	----	------	------	------

## 6100-0901-0-1000 - Städtebaul. 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	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</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	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</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 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

### Teilergebnisplan

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

Im Rahmen des Verbundprojekts „Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren“ entstehen für die Jahre 2019-2021 Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 € jährlich für das daraus resultierende Teilprojekt „Georeferenzierte Digitalisierung der Bauleitpläne“.

### Teilfinanzplan

#### Finanzstelle 6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan

Nach derzeitigem Planungsstand sind keine weiteren Mittel für die Baumaßnahme im Rahmen des Masterplans vorgesehen.

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

<b>Einzahlungen</b>		2019	VE	2020	2021	2022
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	11.906.142	8.746.730	12.634.560	9.490.891	7.914.460
	neu	21.029.677	8.746.730	13.819.117	11.890.891	8.414.460
	<b>Differenz</b>	<b>-9.123.535</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.557</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-500.000</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	neu	20.000	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>
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	100.000	4.400.000	500.000	1.000.000	2.900.000
	neu	100.000	4.400.000	500.000	1.000.000	2.900.000
	<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>12.026.142</b>	<b>13.146.730</b>	<b>13.154.560</b>	<b>10.510.891</b>	<b>10.834.460</b>
	neu	<b>21.149.677</b>	<b>13.146.730</b>	<b>14.339.117</b>	<b>12.910.891</b>	<b>11.334.460</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-9.123.535</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.557</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-12.026.142</b>	<b>-13.146.730</b>	<b>-13.154.560</b>	<b>-10.510.891</b>	<b>-10.834.460</b>
	neu	<b>-21.149.677</b>	<b>-13.146.730</b>	<b>-14.339.117</b>	<b>-12.910.891</b>	<b>-11.334.460</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-9.123.535</b>	<b>0</b>	<b>-1.184.557</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-500.000</b>

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

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2019	VE	2020	2021	2022
<b>1502-0902-4-1006 - Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz</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	800.000	2.400.000	500.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.400.000</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	0	0	0	0	0
	neu	0	0	800.000	2.400.000	500.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-500.000</b>

**1502-0902-6-0020 - Neugest. Pariser Platz (NPS)**

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	1.145.600	0	0	0	0
	neu	3.227.970	0	85.530	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-2.082.370</b>	<b>0</b>	<b>-85.530</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	1.145.600	0	0	0	0
	neu	3.227.970	0	85.530	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-2.082.370</b>	<b>0</b>	<b>-85.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1502-0902-6-0021 - Neugest. Liverpooler Platz (NPS)**

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	2.316.300	0	0	0	0
	neu	6.178.662	0	258.261	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-3.862.362</b>	<b>0</b>	<b>-258.261</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	2.316.300	0	0	0	0
	neu	6.178.662	0	258.261	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-3.862.362</b>	<b>0</b>	<b>-258.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

2019	VE	2020	2021	2022
------	----	------	------	------

## 1502-0902-6-0022 - Neugest. Lyoner Platz (NPS)

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	500.800	0	0	0	0
	neu	1.496.310	0	40.766	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-995.510</b>	<b>0</b>	<b>-40.766</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	500.800	0	0	0	0
	neu	1.496.310	0	40.766	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-995.510</b>	<b>0</b>	<b>-40.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1502-0902-7-1004 - Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts

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	2.183.293	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-2.183.293</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	2.183.293	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-2.183.293</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 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

### Teilfinanzplan

#### Finanzstelle 1502-0902-4-1006 Starke Veedel – Aufwertung Rochusplatz

Im Rahmen des Projektes Starke Veedel – Starkes Köln kann die Maßnahme Aufwertung Rochusplatz zügiger umgesetzt werden.

#### Finanzstelle 1502-0902-7-1004 Generalsanierung Humboldstr.

Die Maßnahme Generalsanierung Humboldstr. (Sportanlage) konnte im Förderprogramm aufgenommen werden. Die Planung erfolgte bisher beim Sportamt.

#### Finanzstelle 1502-0902-6-0020-22 Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooleser Platz und Lyoner Platz (NPS)

Bedingt durch die zeitliche Verzögerung im Projektablauf, muss die Maßnahme neu veranschlagt werden. Auch ist eine Kostensteigerung von rd. 1,5 Mio. € berücksichtigt worden.

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen  
1002 Denkmalpflege  
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	700.611	690.017	687.479	684.260
	Neu	700.611	690.017	687.479	684.260
	<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	163.000	163.000	163.000	163.000
	Neu	163.000	163.000	163.000	163.000
	<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>870.889</b>	<b>860.294</b>	<b>857.756</b>	<b>854.538</b>
	<b>Neu</b>	<b>870.889</b>	<b>860.294</b>	<b>857.756</b>	<b>854.538</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.206.300	3.261.582	3.354.267	3.414.674
	Neu	3.206.300	3.261.582	3.354.267	3.414.674
	<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	805.864	804.499	808.635	808.635
	Neu	455.864	454.499	458.635	458.635
	<b>Differenz</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	65.040	55.860	55.105	53.654
	Neu	65.040	55.860	55.105	53.654
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	217.000	217.000	217.000	217.000
	Neu	217.000	217.000	217.000	217.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	406.429	415.182	440.822	448.973
	Neu	406.429	415.182	440.822	448.973
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>4.700.634</b>	<b>4.754.123</b>	<b>4.875.830</b>	<b>4.942.936</b>
	<b>Neu</b>	<b>4.350.634</b>	<b>4.404.123</b>	<b>4.525.830</b>	<b>4.592.936</b>
	<b>Differenz</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-3.829.745</b>	<b>-3.893.829</b>	<b>-4.018.074</b>	<b>-4.088.398</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.479.745</b>	<b>-3.543.829</b>	<b>-3.668.074</b>	<b>-3.738.398</b>
	<b>Differenz</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</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>-3.829.745</b>	<b>-3.893.829</b>	<b>-4.018.074</b>	<b>-4.088.398</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.479.745</b>	<b>-3.543.829</b>	<b>-3.668.074</b>	<b>-3.738.398</b>
	<b>Differenz</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</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>-3.829.745</b>	<b>-3.893.829</b>	<b>-4.018.074</b>	<b>-4.088.398</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.479.745</b>	<b>-3.543.829</b>	<b>-3.668.074</b>	<b>-3.738.398</b>
	<b>Differenz</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-75.699	-73.801	-75.712	-75.437
	Neu	-75.699	-73.801	-75.712	-75.437
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-3.905.445</b>	<b>-3.967.629</b>	<b>-4.093.786</b>	<b>-4.163.835</b>
	<b>Neu</b>	<b>-3.555.445</b>	<b>-3.617.629</b>	<b>-3.743.786</b>	<b>-3.813.835</b>
	<b>Differenz</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

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

## Haushalt 2019 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):

Durch Umstellungen bei den Entlohnungsmodalitäten für Grabungshelferinnen und Grabungshelfer der Archäologischen Bodendenkmalpflege kommt es zu einer Verringerung bei Aufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen und ähnlichen Vertragsformen. In der Personalaufwandsplanung sind die notwendigen Aufwendungen bereits berücksichtigt.

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**10 Bauen und Wohnen**  
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende  
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	25.108	25.108	25.108	25.108
	Neu	25.108	25.108	25.108	25.108
	<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	574.100	574.100	574.100	574.100
	Neu	574.100	574.100	574.100	574.100
	<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	86.800	86.800	86.800	86.800
	Neu	86.800	86.800	86.800	86.800
	<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>803.008</b>	<b>803.008</b>	<b>803.008</b>	<b>803.008</b>
	<b>Neu</b>	<b>803.008</b>	<b>803.008</b>	<b>803.008</b>	<b>803.008</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.836.852	8.467.232	9.082.461	8.768.389
	Neu	8.836.852	8.467.232	9.082.461	8.768.389
	<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	530.433	330.434	330.434	330.434
	Neu	717.975	517.977	517.977	517.977
	<b>Differenz</b>	<b>-187.543</b>	<b>-187.543</b>	<b>-187.543</b>	<b>-187.543</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	120.426	120.426	120.426	120.426
	Neu	120.426	120.426	120.426	120.426
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	3.744.859	3.664.507	3.598.278	3.598.278
	Neu	3.557.316	3.476.964	3.410.735	3.410.735
	<b>Differenz</b>	<b>187.543</b>	<b>187.543</b>	<b>187.543</b>	<b>187.543</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.779.311	4.895.348	5.060.375	5.114.993
	Neu	4.779.311	4.895.348	5.060.375	5.114.993
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>18.011.881</b>	<b>17.477.948</b>	<b>18.191.975</b>	<b>17.932.521</b>
	<b>Neu</b>	<b>18.011.881</b>	<b>17.477.948</b>	<b>18.191.975</b>	<b>17.932.521</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>-17.208.873</b>	<b>-16.674.940</b>	<b>-17.388.966</b>	<b>-17.129.513</b>
	<b>Neu</b>	<b>-17.208.873</b>	<b>-16.674.940</b>	<b>-17.388.966</b>	<b>-17.129.513</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	Alt	16.050.473	16.026.273	16.000.373	16.000.373
	Neu	16.050.473	16.026.273	16.000.373	16.000.373
	<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>16.050.473</b>	<b>16.026.273</b>	<b>16.000.373</b>	<b>16.000.373</b>
	<b>Neu</b>	<b>16.050.473</b>	<b>16.026.273</b>	<b>16.000.373</b>	<b>16.000.373</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>-1.158.400</b>	<b>-648.667</b>	<b>-1.388.593</b>	<b>-1.129.140</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.158.400</b>	<b>-648.667</b>	<b>-1.388.593</b>	<b>-1.129.140</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>-1.158.400</b>	<b>-648.667</b>	<b>-1.388.593</b>	<b>-1.129.140</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.158.400</b>	<b>-648.667</b>	<b>-1.388.593</b>	<b>-1.129.140</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-407.020	-397.022	-407.086	-405.637
	Neu	-407.020	-397.022	-407.086	-405.637
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-1.565.419</b>	<b>-1.045.689</b>	<b>-1.795.679</b>	<b>-1.534.777</b>
	<b>Neu</b>	<b>-1.565.419</b>	<b>-1.045.689</b>	<b>-1.795.679</b>	<b>-1.534.777</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Der umsatzsteuerpflichtige Anteil innerhalb des Zuschusses des Chorweiler Pakets (GAG Immobilien AG) muss aus finanzstatistischen Gründen aus Zeile 15, Transferaufwendungen, in Zeile 13 umveranschlagt werden.

Zur Anpassung des Zuschusses „Wohnen für Hilfe“ werden Ermächtigungen umgeschichtet.

### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der umsatzsteuerpflichtige Anteil innerhalb des Zuschusses des Chorweiler Pakets (GAG Immobilien AG) muss aus finanzstatistischen Gründen aus Zeile 15 in Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, umveranschlagt werden.

Der Zuschuss „Wohnen für Hilfe“ wird angepasst.

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**10 Bauen und Wohnen**  
1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum  
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	3.605.746	3.605.746	3.605.746	3.605.746
	Neu	3.605.746	3.605.746	3.605.746	3.605.746
	<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	38.484.578	39.484.578	39.484.578	39.484.578
	Neu	38.484.578	39.484.578	39.484.578	39.484.578
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	11.293.411	11.293.411	11.293.411	11.293.411
	Neu	11.293.411	11.293.411	11.293.411	11.293.411
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.280.065	1.280.065	1.280.065	1.280.065
	Neu	1.280.065	1.280.065	1.280.065	1.280.065
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	116.738	116.738	116.738	116.738
	Neu	116.738	116.738	116.738	116.738
	<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>54.780.538</b>	<b>55.780.538</b>	<b>55.780.538</b>	<b>55.780.538</b>
	<b>Neu</b>	<b>54.780.538</b>	<b>55.780.538</b>	<b>55.780.538</b>	<b>55.780.538</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	16.542.689	16.567.945	17.191.702	17.261.116
	Neu	16.542.689	16.567.945	17.191.702	17.261.116
	<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	57.747.226	58.566.090	59.356.750	59.920.555
	Neu	57.742.438	58.561.303	59.351.962	59.915.767
	<b>Differenz</b>	<b>4.788</b>	<b>4.788</b>	<b>4.788</b>	<b>4.788</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	13.767.924	13.767.924	13.767.924	13.767.924
	Neu	13.767.924	13.767.924	13.767.924	13.767.924
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	21.539	21.539	21.539	21.539
	Neu	26.327	26.327	26.327	26.327
	<b>Differenz</b>	<b>-4.788</b>	<b>-4.788</b>	<b>-4.788</b>	<b>-4.788</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	32.911.094	32.989.771	33.069.071	33.148.371
	Neu	32.911.094	32.989.771	33.069.071	33.148.371
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>120.990.472</b>	<b>121.913.270</b>	<b>123.406.985</b>	<b>124.119.504</b>
	<b>Neu</b>	<b>120.990.472</b>	<b>121.913.270</b>	<b>123.406.985</b>	<b>124.119.504</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>-66.209.934</b>	<b>-66.132.732</b>	<b>-67.626.448</b>	<b>-68.338.967</b>
	<b>Neu</b>	<b>-66.209.934</b>	<b>-66.132.732</b>	<b>-67.626.448</b>	<b>-68.338.967</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	133.019	133.019	133.019	133.019
	Neu	133.019	133.019	133.019	133.019
	<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>-133.019</b>	<b>-133.019</b>	<b>-133.019</b>	<b>-133.019</b>
	<b>Neu</b>	<b>-133.019</b>	<b>-133.019</b>	<b>-133.019</b>	<b>-133.019</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>-66.342.953</b>	<b>-66.265.751</b>	<b>-67.759.467</b>	<b>-68.471.985</b>
	<b>Neu</b>	<b>-66.342.953</b>	<b>-66.265.751</b>	<b>-67.759.467</b>	<b>-68.471.985</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>-66.342.953</b>	<b>-66.265.751</b>	<b>-67.759.467</b>	<b>-68.471.985</b>
	<b>Neu</b>	<b>-66.342.953</b>	<b>-66.265.751</b>	<b>-67.759.467</b>	<b>-68.471.985</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.024.334	-2.022.932	-2.064.476	-2.061.374
	Neu	-2.024.334	-2.022.932	-2.064.476	-2.061.374
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-68.367.288</b>	<b>-68.288.683</b>	<b>-69.823.942</b>	<b>-70.533.360</b>
	<b>Neu</b>	<b>-68.367.288</b>	<b>-68.288.683</b>	<b>-69.823.942</b>	<b>-70.533.360</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

### Teilergebnisplan

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

Die Ermächtigungen werden zur Anpassung des Zuschusses an den Kölner Flüchtlingsrat umgeschichtet.

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Anpassung des Zuschusses an den Kölner Flüchtlingsrat.



# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

**10 Bauen und Wohnen**  
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit  
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	231	180	164
	Neu	237	231	180	164
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	7.900.000	9.000.000	10.200.000	10.200.000
	Neu	7.900.000	9.000.000	10.200.000	10.200.000
	<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	124.001	124.001	124.001	124.001
	Neu	124.001	124.001	124.001	124.001
	<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>8.024.288</b>	<b>9.124.282</b>	<b>10.324.231</b>	<b>10.324.214</b>
	<b>Neu</b>	<b>8.024.288</b>	<b>9.124.282</b>	<b>10.324.231</b>	<b>10.324.214</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.226.678	4.092.428	4.357.276	4.246.206
	Neu	4.226.678	4.092.428	4.357.276	4.246.206
	<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	10.572	10.572	10.572	10.572
	Neu	10.572	10.572	10.572	10.572
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	236.176	236.226	235.256	236.261
	Neu	236.176	236.226	235.256	236.261
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	18.065.180	19.662.751	21.411.313	23.325.058
	Neu	18.066.095	19.663.684	21.412.265	23.326.028
	<b>Differenz</b>	<b>-915</b>	<b>-933</b>	<b>-952</b>	<b>-970</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	672.280	703.210	747.033	761.592
	Neu	672.280	703.210	747.033	761.592
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>23.210.885</b>	<b>24.705.187</b>	<b>26.761.451</b>	<b>28.579.689</b>
	<b>Neu</b>	<b>23.211.800</b>	<b>24.706.120</b>	<b>26.762.403</b>	<b>28.580.659</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-915</b>	<b>-933</b>	<b>-952</b>	<b>-970</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-15.186.597</b>	<b>-15.580.905</b>	<b>-16.437.220</b>	<b>-18.255.475</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.187.512</b>	<b>-15.581.838</b>	<b>-16.438.172</b>	<b>-18.256.445</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-915</b>	<b>-933</b>	<b>-952</b>	<b>-970</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>-15.177.107</b>	<b>-15.571.414</b>	<b>-16.427.730</b>	<b>-18.245.984</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.178.022</b>	<b>-15.572.347</b>	<b>-16.428.682</b>	<b>-18.246.954</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-915</b>	<b>-933</b>	<b>-952</b>	<b>-970</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>-15.177.107</b>	<b>-15.571.414</b>	<b>-16.427.730</b>	<b>-18.245.984</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.178.022</b>	<b>-15.572.347</b>	<b>-16.428.682</b>	<b>-18.246.954</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-915</b>	<b>-933</b>	<b>-952</b>	<b>-970</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-233.763	-227.802	-233.802	-232.939
	Neu	-233.763	-227.802	-233.802	-232.939
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-15.410.870</b>	<b>-15.799.216</b>	<b>-16.661.532</b>	<b>-18.478.923</b>
	<b>Neu</b>	<b>-15.411.785</b>	<b>-15.800.149</b>	<b>-16.662.484</b>	<b>-18.479.893</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-915</b>	<b>-933</b>	<b>-952</b>	<b>-970</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die aktuellen Tarifierhöhungen für die freien Träger wurden nicht in voller Höhe in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung  
1101 Ver- und Entsorgung  
Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	237.003	237.003	237.003	237.003
	<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	568.761	560.769	594.020	582.594
	Neu	433.450	453.212	517.367	533.985
	<b>Differenz</b>	<b>-135.311</b>	<b>-107.557</b>	<b>-76.653</b>	<b>-48.609</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	257.899	260.540	263.085	265.735
	Neu	257.899	260.540	263.085	265.735
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	147.812	0	0	0
	Neu	147.812	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	68.612.400	68.112.400	67.612.400	67.112.400
	Neu	68.612.400	68.112.400	67.612.400	67.112.400
	<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>69.823.875</b>	<b>69.170.711</b>	<b>68.706.508</b>	<b>68.197.732</b>
	<b>Neu</b>	<b>69.688.564</b>	<b>69.063.154</b>	<b>68.629.855</b>	<b>68.149.123</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-135.311</b>	<b>-107.557</b>	<b>-76.653</b>	<b>-48.609</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	311.143	298.242	319.821	308.865
	Neu	311.143	298.242	319.821	308.865
	<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	4.120.344	4.180.600	4.240.388	4.264.396
	Neu	4.120.344	4.180.600	4.240.388	4.264.396
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.152.734	3.112.436	3.360.979	3.481.271
	Neu	3.152.734	3.112.436	3.360.979	3.481.271
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	32.100	32.100	32.100	32.100
	Neu	32.100	32.100	32.100	32.100
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	446.730	456.369	460.817	462.294
	Neu	446.730	456.369	460.817	462.294
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>8.063.052</b>	<b>8.079.748</b>	<b>8.414.104</b>	<b>8.548.926</b>
	<b>Neu</b>	<b>8.063.052</b>	<b>8.079.748</b>	<b>8.414.104</b>	<b>8.548.926</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>61.760.823</b>	<b>61.090.964</b>	<b>60.292.404</b>	<b>59.648.806</b>
	<b>Neu</b>	<b>61.625.512</b>	<b>60.983.407</b>	<b>60.215.751</b>	<b>59.600.197</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-135.311</b>	<b>-107.557</b>	<b>-76.653</b>	<b>-48.609</b>
19 Finanzerträge	Alt	14.088.000	13.471.000	11.958.000	11.116.000
	Neu	14.088.000	13.471.000	11.958.000	11.116.000
	<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>14.088.000</b>	<b>13.471.000</b>	<b>11.958.000</b>	<b>11.116.000</b>
	<b>Neu</b>	<b>14.088.000</b>	<b>13.471.000</b>	<b>11.958.000</b>	<b>11.116.000</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>75.848.823</b>	<b>74.561.964</b>	<b>72.250.404</b>	<b>70.764.806</b>
	<b>Neu</b>	<b>75.713.512</b>	<b>74.454.407</b>	<b>72.173.751</b>	<b>70.716.197</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-135.311</b>	<b>-107.557</b>	<b>-76.653</b>	<b>-48.609</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>75.848.823</b>	<b>74.561.964</b>	<b>72.250.404</b>	<b>70.764.806</b>
	<b>Neu</b>	<b>75.713.512</b>	<b>74.454.407</b>	<b>72.173.751</b>	<b>70.716.197</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-135.311</b>	<b>-107.557</b>	<b>-76.653</b>	<b>-48.609</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-22.508	-21.821	-22.512	-22.413
	Neu	-22.508	-21.821	-22.512	-22.413
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>75.826.315</b>	<b>74.540.143</b>	<b>72.227.891</b>	<b>70.742.393</b>
	<b>Neu</b>	<b>75.691.004</b>	<b>74.432.586</b>	<b>72.151.238</b>	<b>70.693.784</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-135.311</b>	<b>-107.557</b>	<b>-76.653</b>	<b>-48.609</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau

### Teilergebnisplan

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

Anpassung der zu erwartenden Erstattung der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb an die aktuelle Prognose.

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Straßen, Wege, Plätze  
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	10.370.957	8.998.881	7.976.018	8.171.328
	Neu	10.370.957	8.998.881	7.976.018	8.171.328
	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	52.767.187	54.368.475	49.712.672	50.673.725
	Neu	52.767.187	54.368.475	49.712.672	50.673.725
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.579.580	3.589.580	3.599.580	3.609.580
	Neu	3.579.580	3.589.580	3.599.580	3.609.580
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	42.537	42.537	42.537	42.537
	Neu	42.537	42.537	42.537	42.537
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	533.251	523.082	472.003	472.003
	Neu	533.251	523.082	472.003	472.003
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Neu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	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>68.293.511</b>	<b>68.522.555</b>	<b>62.802.809</b>	<b>63.969.171</b>
	Neu	<b>68.293.511</b>	<b>68.522.555</b>	<b>62.802.809</b>	<b>63.969.171</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	30.595.315	30.406.477	31.695.882	31.605.100
	Neu	30.595.315	30.406.477	31.695.882	31.605.100
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	77.366.580	77.003.588	73.615.242	73.426.659
	Neu	77.366.580	77.003.588	73.615.242	73.426.659
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	53.716.539	52.320.071	41.030.677	41.456.907
	Neu	53.716.539	52.320.071	41.030.677	41.456.907
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	15.973.000	17.007.160	18.072.345	19.169.485
	Neu	15.973.000	16.490.080	17.022.672	17.571.243
	Differenz	0	517.080	1.049.672	1.598.243
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	8.420.716	8.672.614	9.037.467	8.994.323
	Neu	8.420.716	8.672.614	9.037.467	8.994.323
	Differenz	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	Alt	<b>186.072.151</b>	<b>185.409.909</b>	<b>173.451.613</b>	<b>174.652.474</b>
	Neu	<b>186.072.151</b>	<b>184.892.829</b>	<b>172.401.941</b>	<b>173.054.231</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>517.080</b>	<b>1.049.672</b>	<b>1.598.243</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	Alt	<b>-117.778.639</b>	<b>-116.887.355</b>	<b>-110.648.804</b>	<b>-110.683.303</b>
	Neu	<b>-117.778.639</b>	<b>-116.370.275</b>	<b>-109.599.132</b>	<b>-109.085.060</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>517.080</b>	<b>1.049.672</b>	<b>1.598.243</b>
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	76.947	76.947	76.947	76.947
	Neu	76.947	76.947	76.947	76.947
	Differenz	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	Alt	<b>-76.947</b>	<b>-76.947</b>	<b>-76.947</b>	<b>-76.947</b>
	Neu	<b>-76.947</b>	<b>-76.947</b>	<b>-76.947</b>	<b>-76.947</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>-117.855.586</b>	<b>-116.964.302</b>	<b>-110.725.751</b>	<b>-110.760.250</b>
	Neu	<b>-117.855.586</b>	<b>-116.447.222</b>	<b>-109.676.079</b>	<b>-109.162.007</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>517.080</b>	<b>1.049.672</b>	<b>1.598.243</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>-117.855.586</b>	<b>-116.964.302</b>	<b>-110.725.751</b>	<b>-110.760.250</b>
	Neu	<b>-117.855.586</b>	<b>-116.447.222</b>	<b>-109.676.079</b>	<b>-109.162.007</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>517.080</b>	<b>1.049.672</b>	<b>1.598.243</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-772.771	-751.492	-772.911	-769.828
	Neu	-772.771	-751.492	-772.911	-769.828
	Differenz	0	0	0	0
<b>28 : Jahresergebnis</b>	Alt	<b>-118.628.357</b>	<b>-117.715.793</b>	<b>-111.498.663</b>	<b>-111.530.078</b>
	Neu	<b>-118.628.357</b>	<b>-117.198.713</b>	<b>-110.448.990</b>	<b>-109.931.835</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>517.080</b>	<b>1.049.672</b>	<b>1.598.243</b>

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

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	10.238.117	0	8.203.560	5.368.540	3.979.800
	neu	10.238.117	0	8.203.560	5.368.540	3.979.800
	<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	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	neu	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	<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>15.238.117</b>	<b>0</b>	<b>13.203.560</b>	<b>10.368.540</b>	<b>8.979.800</b>
	neu	<b>15.238.117</b>	<b>0</b>	<b>13.203.560</b>	<b>10.368.540</b>	<b>8.979.800</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	66.484.900	156.042.700	65.303.000	56.956.000	46.912.700
	neu	66.365.900	156.042.700	65.184.000	56.956.000	46.912.700
	<b>Differenz</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	5.321.500	5.340.000	3.765.000	965.000	945.000
	neu	5.440.500	5.340.000	3.884.000	965.000	945.000
	<b>Differenz</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</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>71.806.400</b>	<b>161.382.700</b>	<b>69.068.000</b>	<b>57.921.000</b>	<b>47.857.700</b>
	neu	<b>71.806.400</b>	<b>161.382.700</b>	<b>69.068.000</b>	<b>57.921.000</b>	<b>47.857.700</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-56.568.283</b>	<b>161.382.700</b>	<b>-55.864.440</b>	<b>-47.552.460</b>	<b>-38.877.900</b>
	neu	<b>-56.568.283</b>	<b>161.382.700</b>	<b>-55.864.440</b>	<b>-47.552.460</b>	<b>-38.877.900</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (WenigerAuszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
1201 Straßen, Wege, Plätze  
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

		2019	VE	2020	2021	2022
<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	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000
	neu	481.000	1.531.000	481.000	600.000	600.000
	<b>Differenz</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</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	600.000	1.650.000	600.000	600.000	600.000
	neu	481.000	1.531.000	481.000	600.000	600.000
	<b>Differenz</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6601-1201-0-1110 - Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell

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	119.000	119.000	119.000	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	119.000	119.000	119.000	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-119.000</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 2019 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Zuschussbedarf an die AWB wurde angepasst.

### Teilfinanzplan

#### 6601-1201-0-0110 Erstellung eines integrierten Gesamtverkehrsmodells

Veranschlagung von insgesamt 238.000 € für die Erstellung eines integrierten Gesamtverkehrsmodells. Das vorhandene, aus den 90er Jahren stammende Verkehrsmodell, soll aktualisiert werden. Zudem sollen die derzeit noch separierten Netze für den Öffentlichen Personennahverkehr (KVB) und den Motorisierten Individualverkehr (Stadt Köln) in eine integriertes Gesamtverkehrsmodell zusammengeführt sowie auch ein Radverkehrsnetz konzipiert und in das Gesamtverkehrsmodell einbezogen werden. Hierdurch werden innovative Prognosemöglichkeiten eröffnet. Es erfolgt eine Kostenteilung zwischen Stadt Köln und der KVB.

#### 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung

Zum Ausgleich der obigen Mehrauszahlungen erfolgt eine entsprechende Reduzierung.



## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

		2019	VE	2020	2021	2022
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen						
Herr BG Greitemann						
<b>Einzahlungen</b>						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.867.000	0	1.609.800	3.117.800	695.000
	neu	1.867.000	0	1.609.800	3.117.800	695.000
	<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	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	neu	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	<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>1.968.000</b>	<b>0</b>	<b>1.710.800</b>	<b>3.218.800</b>	<b>796.000</b>
	neu	<b>1.968.000</b>	<b>0</b>	<b>1.710.800</b>	<b>3.218.800</b>	<b>796.000</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	10.320.758	8.750.000	6.740.000	6.346.000	3.490.000
	neu	10.320.758	8.750.000	6.740.000	6.346.000	3.490.000
	<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	6.055.875	3.762.000	3.762.000	2.774.000	2.420.000
	neu	6.055.875	3.762.000	3.762.000	2.774.000	2.420.000
	<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>16.376.633</b>	<b>12.512.000</b>	<b>10.502.000</b>	<b>9.120.000</b>	<b>5.910.000</b>
	neu	<b>16.376.633</b>	<b>12.512.000</b>	<b>10.502.000</b>	<b>9.120.000</b>	<b>5.910.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-14.408.633</b>	<b>-12.512.000</b>	<b>-8.791.200</b>	<b>-5.901.200</b>	<b>-5.114.000</b>
	neu	<b>-14.408.633</b>	<b>-12.512.000</b>	<b>-8.791.200</b>	<b>-5.901.200</b>	<b>-5.114.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen  
Herr BG Greitemann

2019	VE	2020	2021	2022
------	----	------	------	------

## 6700-1301-0-0001 - Festwert Grün

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	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	neu	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	<b>Differenz</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</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	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	neu	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	<b>Differenz</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## 6700-1301-0-0010 - Festwert Forst

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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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	0	0	0	0	0
	neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Differenz</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

### Teilfinanzplan

#### Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Im Zuge der Inventur des Festwerts Grün zum 31.12.2017 wurde ein separater Festwert für die Flächenbestandteile Forst gebildet. Zur Abbildung der investiven Maßnahmen im Festwert Forst erfolgt in anteiliger Höhe eine budgetneutrale Umschichtung von Finanzstelle 6700-1301-0-0001 Festwert Grün auf die neu eingerichtete Finanzstelle 6700-1301-0-0010 Festwert Forst.



# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14 **Umweltschutz**  
1401 Umweltordnung, -vorsorge  
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	187.370	131.370	131.370	134.670
	Neu	187.370	131.370	131.370	134.670
	<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	731.700	731.700	731.700	731.700
	Neu	731.700	731.700	731.700	731.700
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	300	300	300	300
	Neu	300	300	300	300
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	421.300	421.300	421.300	421.300
	Neu	421.300	421.300	421.300	421.300
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	303.200	303.200	303.200	303.200
	Neu	303.200	303.200	303.200	303.200
	<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>1.643.870</b>	<b>1.587.870</b>	<b>1.587.870</b>	<b>1.591.170</b>
	<b>Neu</b>	<b>1.643.870</b>	<b>1.587.870</b>	<b>1.587.870</b>	<b>1.591.170</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.859.899	11.905.120	12.354.175	12.430.665
	Neu	11.859.899	11.905.120	12.354.175	12.430.665
	<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	2.256.739	2.180.075	2.310.075	2.314.240
	Neu	2.276.739	2.150.075	2.280.075	2.284.240
	<b>Differenz</b>	<b>-20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	293.739	319.155	341.637	358.266
	Neu	293.739	319.155	341.637	358.266
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.455.497	2.438.830	2.405.497	2.405.497
	Neu	2.565.497	2.548.830	2.515.497	2.515.497
	<b>Differenz</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.193.581	2.284.232	2.369.003	2.417.148
	Neu	2.123.581	2.264.232	2.349.003	2.397.148
	<b>Differenz</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>19.059.455</b>	<b>19.127.412</b>	<b>19.780.388</b>	<b>19.925.816</b>
	<b>Neu</b>	<b>19.119.455</b>	<b>19.187.412</b>	<b>19.840.388</b>	<b>19.985.816</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-17.415.585</b>	<b>-17.539.542</b>	<b>-18.192.518</b>	<b>-18.334.646</b>
	<b>Neu</b>	<b>-17.475.585</b>	<b>-17.599.542</b>	<b>-18.252.518</b>	<b>-18.394.646</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</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>-17.415.585</b>	<b>-17.539.542</b>	<b>-18.192.518</b>	<b>-18.334.646</b>
	<b>Neu</b>	<b>-17.475.585</b>	<b>-17.599.542</b>	<b>-18.252.518</b>	<b>-18.394.646</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</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>-17.415.585</b>	<b>-17.539.542</b>	<b>-18.192.518</b>	<b>-18.334.646</b>
	<b>Neu</b>	<b>-17.475.585</b>	<b>-17.599.542</b>	<b>-18.252.518</b>	<b>-18.394.646</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-509.979	-497.094	-510.064	-508.197
	Neu	-509.979	-497.094	-510.064	-508.197
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-17.925.563</b>	<b>-18.036.637</b>	<b>-18.702.582</b>	<b>-18.842.842</b>
	<b>Neu</b>	<b>-17.985.563</b>	<b>-18.096.637</b>	<b>-18.762.582</b>	<b>-18.902.842</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

### Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), Zeile 15 (Transferaufwendungen) und Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Aus finanzwirtschaftlichen Gründen wurden für die Maßnahme „Ganzheitliches Umweltbildungskonzept der Stadt Köln (UBK)“ Mittel i.H.v. 282.800 Euro p.a. umveranschlagt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Für die Initiative AGORA Köln, Maßnahme „Tag des Guten Lebens“, wurde ein Zuschuss von 60.000 Euro p.a. (Laufzeit 5 Jahre) aufgenommen.

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus  
1501 Wirtschaft und Tourismus  
Frau OB Reker

		2019	2020	2021	2022
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	705.641	705.641	705.668	705.641
	Neu	705.641	705.641	705.668	705.641
	<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	1.467.000	1.417.000	1.367.000	1.367.000
	Neu	1.467.000	1.417.000	1.367.000	1.367.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	263.750	263.750	263.750	263.750
	Neu	263.750	263.750	263.750	263.750
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	7.900.000	8.300.000	8.850.000	8.750.000
	Neu	7.900.000	8.300.000	8.850.000	8.750.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	14.000	13.000	13.000	13.000
	Neu	14.000	13.000	13.000	13.000
	<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>10.350.391</b>	<b>10.699.391</b>	<b>11.199.418</b>	<b>11.099.391</b>
	<b>Neu</b>	<b>10.350.391</b>	<b>10.699.391</b>	<b>11.199.418</b>	<b>11.099.391</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.622.788	5.405.154	5.781.302	5.597.347
	Neu	5.622.788	5.405.154	5.781.302	5.597.347
	<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	3.309.565	3.581.976	3.268.278	3.402.183
	Neu	3.309.565	3.581.976	3.268.278	3.402.183
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	100.359	100.359	100.359	100.359
	Neu	100.359	100.359	100.359	100.359
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	16.903.195	16.583.750	16.344.285	16.405.015
	Neu	17.903.195	16.583.750	16.344.285	16.405.015
	<b>Differenz</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	14.695.278	14.808.289	16.036.757	15.933.238
	Neu	15.075.278	15.188.289	16.416.757	16.313.238
	<b>Differenz</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>40.631.184</b>	<b>40.479.527</b>	<b>41.530.980</b>	<b>41.438.141</b>
	<b>Neu</b>	<b>42.011.184</b>	<b>40.859.527</b>	<b>41.910.980</b>	<b>41.818.141</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-30.280.794</b>	<b>-29.780.137</b>	<b>-30.331.563</b>	<b>-30.338.751</b>
	<b>Neu</b>	<b>-31.660.794</b>	<b>-30.160.137</b>	<b>-30.711.563</b>	<b>-30.718.751</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
19 Finanzerträge	Alt	48.300.000	75.800.000	86.850.000	87.450.000
	Neu	48.300.000	75.800.000	86.850.000	87.450.000
	<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>48.300.000</b>	<b>75.800.000</b>	<b>86.850.000</b>	<b>87.450.000</b>
	<b>Neu</b>	<b>48.300.000</b>	<b>75.800.000</b>	<b>86.850.000</b>	<b>87.450.000</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>18.019.206</b>	<b>46.019.863</b>	<b>56.518.437</b>	<b>57.111.249</b>
	<b>Neu</b>	<b>16.639.206</b>	<b>45.639.863</b>	<b>56.138.437</b>	<b>56.731.249</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</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>18.019.206</b>	<b>46.019.863</b>	<b>56.518.437</b>	<b>57.111.249</b>
	<b>Neu</b>	<b>16.639.206</b>	<b>45.639.863</b>	<b>56.138.437</b>	<b>56.731.249</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-221.346	-215.477	-221.384	-220.534
	Neu	-221.346	-215.477	-221.384	-220.534
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 : Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>17.797.861</b>	<b>45.804.387</b>	<b>56.297.053</b>	<b>56.890.716</b>
	<b>Neu</b>	<b>16.417.861</b>	<b>45.424.387</b>	<b>55.917.053</b>	<b>56.510.716</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

### Teilergebnisplan

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

Im Zuge der Gründung einer privaten Wirtschaftsförderungs-GmbH erfolgt der Aufbau einer „Herausgehobenen Dienststelle“. Für diese wurde ein Personal- und Sachkostenaufwand in Höhe von 380.000 Euro pro Haushaltsjahr geschätzt.

Darüber hinaus wurde der Zuschuss für die Wirtschaftsförderungs-GmbH für 2019 auf bis zu 14,7 Mio. Euro angehoben. Für die Jahre 2020 ff. erfolgt eine Evaluierung der erforderlichen Zuschusshöhe.



## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Frau StK Klug

		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.498.425.000	2.583.425.000	2.684.225.000	2.764.325.000
	Neu	2.498.425.000	2.583.425.000	2.684.225.000	2.764.325.000
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	409.186.043	415.521.453	428.094.000	436.600.000
	Neu	478.516.043	479.851.453	482.424.000	490.930.000
	Differenz	69.330.000	64.330.000	54.330.000	54.330.000
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	858.100	850.900	844.500	844.500
	Neu	858.100	850.900	844.500	844.500
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	41.130.100	41.130.100	51.130.100	51.130.100
	Neu	41.130.100	41.130.100	51.130.100	51.130.100
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	Alt	2.949.599.243	3.040.927.453	3.164.293.600	3.252.899.600
	Neu	3.018.929.243	3.105.257.453	3.218.623.600	3.307.229.600
	Differenz	69.330.000	64.330.000	54.330.000	54.330.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	562.086.043	478.571.453	486.639.000	498.611.000
	Neu	571.586.043	488.571.453	496.639.000	508.611.000
	Differenz	-9.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	23.660.736	23.521.949	24.021.479	24.021.479
	Neu	23.660.736	23.521.949	24.021.479	24.021.479
	Differenz	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	Alt	585.746.779	502.093.402	510.660.479	522.632.479
	Neu	595.246.779	512.093.402	520.660.479	532.632.479
	Differenz	-9.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	Alt	2.363.852.464	2.538.834.051	2.653.633.121	2.730.267.121
	Neu	2.423.682.464	2.593.164.051	2.697.963.121	2.774.597.121
	Differenz	59.830.000	54.330.000	44.330.000	44.330.000
19 Finanzerträge	Alt	3.690.000	5.598.000	6.730.800	6.730.800
	Neu	3.690.000	5.598.000	6.730.800	6.730.800
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	134.905.670	161.240.300	197.085.300	194.296.800
	Neu	134.905.670	161.240.300	197.085.300	194.296.800
	Differenz	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	Alt	-131.215.670	-155.642.300	-190.354.500	-187.566.000
	Neu	-131.215.670	-155.642.300	-190.354.500	-187.566.000
	Differenz	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	Alt	2.232.636.794	2.383.191.751	2.463.278.621	2.542.701.121
	Neu	2.292.466.794	2.437.521.751	2.507.608.621	2.587.031.121
	Differenz	59.830.000	54.330.000	44.330.000	44.330.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	Alt	2.232.636.794	2.383.191.751	2.463.278.621	2.542.701.121
	Neu	2.292.466.794	2.437.521.751	2.507.608.621	2.587.031.121
	Differenz	59.830.000	54.330.000	44.330.000	44.330.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	2.038.700	2.058.700	2.078.700	2.078.700
	Neu	2.038.700	2.058.700	2.078.700	2.078.700
	Differenz	0	0	0	0
<b>28 : Jahresergebnis</b>	Alt	2.234.675.494	2.385.250.451	2.465.357.321	2.544.779.821
	Neu	2.294.505.494	2.439.580.451	2.509.687.321	2.589.109.821
	Differenz	59.830.000	54.330.000	44.330.000	44.330.000

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

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

Teilfinanzplan  
(Angaben in Euro)

Produktbereich Produktgruppe Verantwortliche/r Dezernent/-in		16 Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Frau StK Klug				
Einzahlungen		2019	VF	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	40.029.779	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000
	neu	41.669.779	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000
	<b>Differenz</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</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	2.684.000	0	2.652.000	2.657.000	2.631.000
	neu	2.684.000	0	2.652.000	2.657.000	2.631.000
	<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>42.713.779</b>	<b>0</b>	<b>40.652.000</b>	<b>40.657.000</b>	<b>40.631.000</b>
	neu	<b>44.353.779</b>	<b>0</b>	<b>42.292.000</b>	<b>42.297.000</b>	<b>42.271.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</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	2.255.310	0	0	0	0
	neu	2.255.310	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	0	0	0	0	0
	<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	15.878.000	0	15.968.000	15.484.000	15.132.000
	neu	15.878.000	0	15.968.000	15.484.000	15.132.000
	<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	72.935.000	0	33.075.000	33.075.000	75.000
	neu	72.935.000	0	33.075.000	33.075.000	75.000
	<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>91.068.310</b>	<b>0</b>	<b>49.043.000</b>	<b>48.559.000</b>	<b>15.207.000</b>
	neu	<b>91.068.310</b>	<b>0</b>	<b>49.043.000</b>	<b>48.559.000</b>	<b>15.207.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-48.354.531</b>	<b>0</b>	<b>-8.391.000</b>	<b>-7.902.000</b>	<b>25.424.000</b>
	neu	<b>-46.714.531</b>	<b>0</b>	<b>-6.751.000</b>	<b>-6.262.000</b>	<b>27.064.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
15 Aufnahme von Darlehen	alt	742.464.364	0	630.639.047	571.330.918	499.828.707
	neu	979.335.999	0	838.849.604	780.655.918	698.753.707
	<b>Differenz</b>	<b>236.871.635</b>	<b>0</b>	<b>208.210.557</b>	<b>209.325.000</b>	<b>198.925.000</b>
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	neu	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	alt	<b>744.514.364</b>	<b>0</b>	<b>632.689.047</b>	<b>573.380.918</b>	<b>501.878.707</b>
	neu	<b>981.385.999</b>	<b>0</b>	<b>840.899.604</b>	<b>782.705.918</b>	<b>700.803.707</b>
	<b>Differenz</b>	<b>236.871.635</b>	<b>0</b>	<b>208.210.557</b>	<b>209.325.000</b>	<b>198.925.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
18 Tilgung von Darlehen	alt	533.883.000	0	539.469.000	542.861.000	545.544.000
	neu	533.883.000	0	539.469.000	542.861.000	545.544.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Gewährung von Darlehen	alt	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	neu	202.050.000	0	202.050.000	202.050.000	202.050.000
	<b>Differenz</b>	<b>-200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000.000</b>	<b>-200.000.000</b>	<b>-200.000.000</b>
<b>20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>	alt	<b>535.933.000</b>	<b>0</b>	<b>541.519.000</b>	<b>544.911.000</b>	<b>547.594.000</b>
	neu	<b>735.933.000</b>	<b>0</b>	<b>741.519.000</b>	<b>744.911.000</b>	<b>747.594.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000.000</b>	<b>-200.000.000</b>	<b>-200.000.000</b>
<b>21 Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	alt	<b>208.581.364</b>	<b>0</b>	<b>91.170.047</b>	<b>28.469.918</b>	<b>-45.715.293</b>
	neu	<b>245.452.999</b>	<b>0</b>	<b>99.380.604</b>	<b>37.794.918</b>	<b>-46.790.293</b>
	<b>Differenz</b>	<b>36.871.635</b>	<b>0</b>	<b>8.210.557</b>	<b>9.325.000</b>	<b>-1.075.000</b>
<b>22 Saldo Gesamt</b>	alt	<b>160.226.833</b>	<b>0</b>	<b>82.779.047</b>	<b>20.567.918</b>	<b>-20.291.293</b>
	neu	<b>198.738.468</b>	<b>0</b>	<b>92.629.604</b>	<b>31.532.918</b>	<b>-19.726.293</b>
	<b>Differenz</b>	<b>38.511.635</b>	<b>0</b>	<b>9.850.557</b>	<b>10.965.000</b>	<b>565.000</b>

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

# Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

**16** Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Frau StK Klug

2019	VE	2020	2021	2022
------	----	------	------	------

## 9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	38.000.000	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000
	neu	39.640.000	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000
	<b>Differenz</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</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	0	0	0	0
	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	-38.000.000	0	-38.000.000	-38.000.000	-38.000.000
	neu	-39.640.000	0	-39.640.000	-39.640.000	-39.640.000
	<b>Differenz</b>	<b>1.640.000</b>	<b>0</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000</b>

## 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>

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>					

## Teilergebnisplan

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

Gegenüber den im Haushaltsplanentwurf 2019 ff. enthaltenen Ansätzen für die Schlüsselzuweisung können nunmehr die Ergebnisse der ersten Hochrechnung des Landes herangezogen werden. Im Vergleich zum Hpl.-Entwurf weist die Hochrechnung für 2019 einen zu erwartenden Mehrertrag von rund 78 Mio. € in 2019 aus. Die Hochrechnung berücksichtigt nur das Steuer-Ist-Aufkommen in den ersten drei Quartalen der Referenzperiode. Daher wird im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung lediglich eine Verbesserung für 2019 von 65 Mio. € berücksichtigt. Vor dem Hintergrund der noch weiteren anstehenden Anpassungen der Gemeindefinanzierungsgesetze 2020 ff. wird für die Folgejahre lediglich ein Zuwachs von rd. 50 Mio. € p. a. eingeplant. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass sich die Steuerkraft der Stadt Köln in den einzelnen Jahren in Relation zum Landesdurchschnitt stark schwankend darstellt. Folgende Ansätze für die Schlüsselzuweisung werden nun ausgewiesen:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Schlüsselzuweisung	410.000.000	420.000.000	430.000.000	440.000.000

Erstmals wurde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Zuweisung wird ausschließlich an Gemeinden hälftig nach Einwohnern und Fläche verteilt. Bei der Entwicklung der Pauschale wird damit von der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Folgende Ansätze ergeben sich hierdurch:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000

### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Rahmen der ersten Hochrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2019) wurde auch die Berechnungsgrundlage für die Umlage an den LVR angepasst. Die Festsetzung des Ansatzes erfolgte daraufhin unter Beachtung des im Haushaltsplan des LVR vorgesehenen Umlagesatzes von 14,7 % für 2019.

## Teilfinanzplan

### Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Investitionspauschale wurde auf Basis der ersten Hochrechnung zum GFG 2019 um 1,64 Mio. € erhöht. Folgende Ansätze werden damit ausgewiesen:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Investitionspauschale	39.640.000	39.640.000	39.640.000	39.640.000

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Die Berechnung des erforderlichen Kreditbedarfes erfolgte unter Berücksichtigung der Veränderungen. Schaffung der Voraussetzung zur Bereitstellung von Darlehen an städtische Gesellschaften zur Optimierung der Konzernfinanzierung (s. Zeile 16).

Zeile 19 (Gewährung von Darlehen)

Schaffung der Voraussetzung zur Bereitstellung von Darlehen an städtische Gesellschaften zur Optimierung der Konzernfinanzierung (s. Zeile 15).