



Die Oberbürgermeisterin

An alle Ratsmitglieder

**Hpl.-Entwurf 2016/2017
hier: Gesamtveränderungsnachweis**

Rat 30.06.2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisplan	7
Gesamtfinanzplan	11
Veränderungen in den Teilplänen	15

Der Gesamtveränderungsnachweis beinhaltet die zusammengefasste Darstellung der betragsmäßigen Änderungen aus den bisher vorliegenden Veränderungsnachweisen 1 - 5.

Erläuterungen zu den jeweiligen Veränderungen können – sofern vorhanden – den Einzel-Veränderungsnachweisen entnommen werden.

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN Verwaltung

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.816.715.117	1.951.053.409	2.052.530.000	2.199.510.000	2.235.360.000	2.299.360.000	2.370.360.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	732.072.842	696.216.194	771.612.151	809.808.587	813.271.237	828.471.936	848.020.488
3 + sonstige Transfererträge	35.551.281	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	240.124.052	256.812.175	278.197.028	301.745.498	308.472.223	310.616.190	308.050.209
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85.532.142	81.205.541	86.214.967	86.532.448	86.595.827	86.619.576	86.619.577
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.711.008	341.927.395	460.256.595	464.259.287	476.052.984	490.438.397	501.978.613
7 + sonstige ordentliche Erträge	272.408.123	201.730.926	207.664.871	209.579.365	211.436.340	205.280.475	204.897.495
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.691.421	3.456.820	4.341.344	6.060.202	5.676.920	5.546.890	5.546.890
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.520.805.986	3.562.443.714	3.910.601.290	4.131.489.179	4.195.313.325	4.289.567.461	4.393.853.553
11 - Personalaufwendungen	832.310.466	899.640.626	912.627.108	989.928.151	969.379.626	1.041.335.492	1.038.981.423
12 - Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	60.792.058	64.471.179	66.937.602	69.413.354	69.413.354
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.674.480	411.560.506	501.064.530	532.976.181	529.197.637	526.895.903	532.039.846
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.065.800	178.873.130	181.787.430	190.760.413	199.528.515	203.830.603	204.301.030
15 - Transferaufwendungen	1.446.656.949	1.478.397.378	1.658.212.859	1.719.110.381	1.773.402.323	1.849.417.581	1.809.684.657
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	870.833.698	785.295.251	788.348.983	797.804.649	816.047.401	836.200.694	840.661.711
17 = ordentliche Aufwendungen	3.814.459.912	3.812.899.691	4.102.832.968	4.295.050.953	4.354.493.105	4.527.093.627	4.495.082.020
18 = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-293.653.926	-250.455.977	-192.231.678	-163.561.775	-159.179.779	-237.526.165	-101.228.467
19 + Finanzerträge	148.488.331	89.170.764	112.490.757	81.194.337	92.462.042	123.244.872	123.731.472
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	101.174.679	113.705.908	134.866.573	146.819.085	164.411.298	174.333.701	181.733.001
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	47.313.653	-24.535.143	-22.375.815	-65.624.747	-71.949.255	-51.088.828	-58.001.528
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-246.340.273	-274.991.120	-214.607.494	-229.186.522	-231.129.035	-288.614.994	-159.229.996
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-246.340.273	-274.991.120	-214.607.494	-229.186.522	-231.129.035	-288.614.994	-159.229.996

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN - Verwaltung

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.486.310	1.951.053.409	1.891.980.000	2.026.380.000	2.058.960.000	2.119.110.000	2.276.680.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	653.911.761	638.522.926	711.751.292	750.844.943	753.885.373	766.875.484	786.424.036
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	27.104.303	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	213.701.063	233.842.395	242.376.666	261.994.106	268.539.773	270.682.829	268.446.848
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	84.270.572	83.148.861	87.644.720	87.976.776	88.069.880	88.109.929	88.109.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.495.764	338.427.395	457.217.901	460.674.521	472.927.034	486.629.502	498.264.685
7 + Sonstige Einzahlungen	250.674.025	184.143.389	192.280.983	194.140.820	195.208.133	190.569.768	190.556.788
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.391.652	70.675.664	111.533.757	78.561.937	88.422.542	118.636.672	119.147.872
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.339.035.449	3.529.855.293	3.744.569.654	3.914.566.897	3.984.460.529	4.103.848.182	4.296.010.441
10 - Personalauszahlungen	730.022.720	771.325.630	813.911.213	844.519.501	862.063.579	880.882.356	895.655.458
11 - Versorgungsauszahlungen	85.801.987	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603	100.563.355	104.048.621
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.545.906	443.692.813	542.086.522	564.516.709	551.750.043	550.963.814	556.375.964
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	94.628.470	116.740.020	138.336.352	150.294.032	167.881.622	177.804.025	185.203.325
14 - Transferauszahlungen	1.272.380.395	1.339.946.978	1.518.724.411	1.555.072.068	1.605.377.319	1.677.587.621	1.724.161.009
15 - Sonstige Auszahlungen	737.541.143	776.910.068	812.367.009	764.205.772	784.022.280	806.298.579	811.305.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.307.920.621	3.535.898.309	3.915.367.564	3.972.229.260	4.067.182.445	4.194.099.749	4.276.750.277
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	31.114.828	-6.043.017	-170.797.911	-57.662.363	-82.721.916	-90.251.567	19.260.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.664.628	65.277.419	149.344.254	96.917.063	93.582.418	85.170.469	65.047.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach	41.426.956	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz	511.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.983.523	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.000.000	4.001.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	29.886.347	23.375.199	27.909.000	11.721.000	11.732.000	6.969.000	6.418.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.473.054	141.941.768	215.513.754	154.047.863	153.072.218	130.210.269	109.536.950
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	44.740.820	55.222.500	77.830.700	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.306.370	161.347.477	375.113.208	265.813.066	189.341.246	160.081.510	115.427.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev	35.354.215	85.046.979	70.419.469	78.325.696	67.502.130	55.476.797	48.753.380
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.903.944	29.018.200	12.896.300	17.960.000	24.314.700	23.274.700	12.915.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.270.931	21.198.000	15.930.960	11.684.000	10.284.000	10.157.600	7.984.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	3.323.887	35.103.799	40.567.620	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.002.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.900.168	386.936.956	592.758.257	429.138.762	346.798.076	304.346.607	239.762.030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.427.114	-244.995.187	-377.244.503	-275.090.899	-193.725.858	-174.136.338	-130.225.080
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.312.286	-251.038.204	-548.042.414	-332.753.263	-276.447.774	-264.387.905	-110.964.915
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	146.163.097	600.098.186	732.149.503	630.144.899	548.879.858	528.840.338	485.379.080
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	256.891.232	503.954.000	522.309.000	522.685.000	531.270.000	532.686.000	533.630.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.728.135	96.144.186	209.840.503	107.459.899	17.609.858	-3.845.662	-48.250.920
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-130.040.422	-154.894.018	-338.201.911	-225.293.364	-258.837.916	-268.233.567	-159.215.835
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-130.040.422	-154.894.018	-338.201.911	-225.293.364	-258.837.916	-268.233.567	-159.215.835

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Frau OB Reker

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	179.126	166.976	166.976	166.976	39.226
	Neu	179.126	166.976	166.976	166.976	39.226
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
	Neu	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	193.701	181.551	181.551	181.551	53.801
	Neu	193.701	181.551	181.551	181.551	53.801
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.304.139	9.316.200	8.824.883	9.836.393	9.924.742
	Neu	8.304.139	9.316.200	8.824.883	9.836.393	6.887.207
	Differenz	0	0	0	0	3.037.535
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	880.478	849.312	835.443	834.131	740.712
	Neu	880.478	849.312	835.443	834.131	740.712
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	172.832	200.091	178.210	157.760	157.760
	Neu	172.832	200.091	178.210	157.760	157.760
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	421.713	421.214	421.214	421.215	421.215
	Neu	421.713	421.214	421.214	421.215	421.215
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.929.978	7.801.504	7.864.381	7.865.616	7.833.189
	Neu	7.959.978	7.811.504	7.874.381	7.925.616	7.893.189
	Differenz	-30.000	-10.000	-10.000	-60.000	-60.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	17.709.139	18.588.321	18.124.132	19.115.115	19.077.618
	Neu	17.739.139	18.598.321	18.134.132	19.175.115	16.100.082
	Differenz	-30.000	-10.000	-10.000	-60.000	2.977.535
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-17.515.438	-18.406.770	-17.942.581	-18.933.564	-19.023.816
	Neu	-17.545.438	-18.416.770	-17.952.581	-18.993.564	-16.046.281
	Differenz	-30.000	-10.000	-10.000	-60.000	2.977.535
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-17.515.438	-18.406.770	-17.942.581	-18.933.564	-19.023.816
	Neu	-17.545.438	-18.416.770	-17.952.581	-18.993.564	-16.046.281
	Differenz	-30.000	-10.000	-10.000	-60.000	2.977.535
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-17.515.438	-18.406.770	-17.942.581	-18.933.564	-19.023.816
	Neu	-17.545.438	-18.416.770	-17.952.581	-18.993.564	-16.046.281
	Differenz	-30.000	-10.000	-10.000	-60.000	2.977.535
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-833.945	-836.361	-836.361	-836.361	-836.361
	Neu	-833.945	-836.361	-836.361	-836.361	-836.361
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-18.349.383	-19.243.131	-18.778.942	-19.769.925	-19.860.177
	Neu	-18.379.383	-19.253.131	-18.788.942	-19.829.925	-16.882.642
	Differenz	-30.000	-10.000	-10.000	-60.000	2.977.535

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0102 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Sonderprüfungen
Frau OB Reker

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	70	70	70	70	70
	Neu	70	70	70	70	70
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580
	Neu	110.580	110.580	110.580	110.580	110.580
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	110.650	110.650	110.650	110.650	110.650
	Neu	110.650	110.650	110.650	110.650	110.650
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.460.127	6.192.177	5.800.069	6.549.666	6.601.619
	Neu	5.460.127	6.192.177	5.800.069	6.549.666	6.601.619
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	18.811	16.456	13.840	13.397	13.397
	Neu	18.811	16.456	13.840	13.397	13.397
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	44.570	46.820	46.270	46.270	46.270
	Neu	44.570	46.820	46.270	46.270	46.270
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	416.041	440.408	451.545	452.124	455.942
	Neu	501.762	516.645	522.087	520.800	520.800
	Differenz	-85.721	-76.237	-70.542	-68.675	-64.858
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	5.939.550	6.695.861	6.311.724	7.061.457	7.117.227
	Neu	6.025.271	6.772.099	6.382.266	7.130.132	7.182.085
	Differenz	-85.721	-76.237	-70.542	-68.675	-64.858
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-5.828.900	-6.585.211	-6.201.074	-6.950.807	-7.006.577
	Neu	-5.914.621	-6.661.449	-6.271.616	-7.019.482	-7.071.435
	Differenz	-85.721	-76.237	-70.542	-68.675	-64.858
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-5.828.900	-6.585.211	-6.201.074	-6.950.807	-7.006.577
	Neu	-5.914.621	-6.661.449	-6.271.616	-7.019.482	-7.071.435
	Differenz	-85.721	-76.237	-70.542	-68.675	-64.858
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-5.828.900	-6.585.211	-6.201.074	-6.950.807	-7.006.577
	Neu	-5.914.621	-6.661.449	-6.271.616	-7.019.482	-7.071.435
	Differenz	-85.721	-76.237	-70.542	-68.675	-64.858
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-155.047	-155.247	-155.247	-155.247	-155.247
	Neu	-155.047	-155.247	-155.247	-155.247	-155.247
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-5.983.947	-6.740.458	-6.356.321	-7.106.054	-7.161.824
	Neu	-6.069.668	-6.816.696	-6.426.863	-7.174.730	-7.226.682
	Differenz	-85.721	-76.237	-70.542	-68.675	-64.858

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0103

Personal- und Organisationsmanagement

Herr StD Kahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
	Neu	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	61.760	61.760	61.760	61.760	61.760
	Neu	61.760	61.760	61.760	61.760	61.760
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	15.567.364	15.667.644	15.667.644	15.667.644	15.667.644
	Neu	15.567.364	15.667.644	15.667.644	15.667.644	15.667.644
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	6.660.133	6.594.033	6.394.033	6.094.033	6.094.033
	Neu	6.660.133	6.945.991	7.244.588	7.612.741	7.612.761
	Differenz	0	351.958	850.554	1.518.708	1.518.728
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	22.310.724	22.344.904	22.144.904	21.844.904	21.844.904
	Neu	22.310.724	22.696.862	22.995.459	23.363.612	23.363.632
	Differenz	0	351.958	850.554	1.518.708	1.518.728
11 - Personalaufwendungen	Alt	72.601.082	79.459.593	76.872.178	83.232.594	84.110.796
	Neu	72.601.082	79.459.593	76.872.178	83.232.594	82.598.433
	Differenz	0	0	0	0	1.512.363
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	61.792.058	65.471.179	67.937.602	70.413.354	70.413.354
	Neu	60.792.058	64.471.179	66.937.602	69.413.354	69.413.354
	Differenz	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	10.189.844	3.621.744	2.784.317	2.798.178	2.797.724
	Neu	4.451.844	3.683.744	2.846.317	3.560.178	7.959.724
	Differenz	5.738.000	-62.000	-62.000	-762.000	-5.162.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	505.288	645.979	737.170	677.170	677.170
	Neu	505.288	645.979	737.170	677.170	677.170
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	12.625.815	12.899.419	13.364.400	13.786.521	13.809.108
	Neu	15.341.804	15.570.521	16.000.191	16.395.886	16.395.918
	Differenz	-2.715.989	-2.671.102	-2.635.791	-2.609.365	-2.586.810
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	157.714.086	162.097.914	161.695.667	170.907.816	171.808.151
	Neu	153.692.075	163.831.016	163.393.458	173.279.181	177.044.599
	Differenz	4.022.011	-1.733.102	-1.697.791	-2.371.365	-5.236.448
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-135.403.362	-139.753.009	-139.550.762	-149.062.912	-149.963.247
	Neu	-131.381.351	-141.134.153	-140.397.999	-149.915.569	-153.680.967
	Differenz	4.022.011	-1.381.144	-847.236	-852.657	-3.717.720
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-135.403.362	-139.753.009	-139.550.762	-149.062.912	-149.963.247
	Neu	-131.381.351	-141.134.153	-140.397.999	-149.915.569	-153.680.967
	Differenz	4.022.011	-1.381.144	-847.236	-852.657	-3.717.720
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-135.403.362	-139.753.009	-139.550.762	-149.062.912	-149.963.247
	Neu	-131.381.351	-141.134.153	-140.397.999	-149.915.569	-153.680.967
	Differenz	4.022.011	-1.381.144	-847.236	-852.657	-3.717.720
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.606.426	-1.607.433	-1.607.433	-1.607.433	-1.607.433
	Neu	-1.606.426	-1.607.433	-1.607.433	-1.607.433	-1.607.433
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-137.009.788	-141.360.443	-141.158.196	-150.670.345	-151.570.680
	Neu	-132.987.777	-142.741.587	-142.005.432	-151.523.002	-155.288.400
	Differenz	4.022.011	-1.381.144	-847.236	-852.657	-3.717.720

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	558.502	354.702	254.702	254.702	254.702
	Neu	715.302	354.702	254.702	254.702	254.702
	Differenz	156.800	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	341.279	341.279	341.279	341.279	341.279
	Neu	341.279	341.279	341.279	341.279	341.279
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	25.785.722	25.990.000	26.090.000	26.090.000	26.090.000
	Neu	25.935.722	26.340.000	26.480.000	26.480.000	26.480.000
	Differenz	150.000	350.000	390.000	390.000	390.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
	Neu	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607
	Neu	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	27.049.091	27.049.569	27.049.569	27.049.569	27.049.569
	Neu	27.355.891	27.399.569	27.439.569	27.439.569	27.439.569
	Differenz	306.800	350.000	390.000	390.000	390.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.732.510	7.545.170	7.153.272	7.964.455	8.035.850
	Neu	6.732.510	7.545.170	7.153.272	7.964.455	8.035.850
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	9.555.491	8.100.165	7.576.864	6.338.605	6.338.624
	Neu	9.455.491	8.100.165	7.576.864	6.338.605	6.338.624
	Differenz	100.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.197.409	3.041.376	2.921.069	2.921.069	2.921.069
	Neu	3.197.409	3.041.376	2.921.069	2.921.069	2.921.069
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	1.480.299	2.022.604	4.772.824	4.229.834	4.229.834
	Neu	1.480.299	2.022.604	4.772.824	4.229.834	4.229.834
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.420.185	4.499.683	3.246.134	3.247.109	3.260.995
	Neu	4.819.107	4.853.821	3.637.494	3.590.628	3.596.608
	Differenz	-398.922	-354.138	-391.360	-343.519	-335.613
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	25.385.894	25.208.998	25.670.164	24.701.073	24.786.374
	Neu	25.684.816	25.563.136	26.061.524	25.044.592	25.121.987
	Differenz	-298.922	-354.138	-391.360	-343.519	-335.613
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	1.663.198	1.840.571	1.379.405	2.348.496	2.263.196
	Neu	1.671.076	1.836.434	1.378.046	2.394.977	2.317.583
	Differenz	7.878	-4.138	-1.360	46.481	54.387
19 Finanzerträge	Alt	5.400.390	5.207.820	1.376.510	1.326.040	1.345.640
	Neu	5.400.390	5.207.820	1.376.510	1.326.040	1.345.640
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Neu	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	5.375.390	5.182.820	1.351.510	1.301.040	1.320.640
	Neu	5.375.390	5.182.820	1.351.510	1.301.040	1.320.640
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	7.038.588	7.023.391	2.730.915	3.649.536	3.583.836
	Neu	7.046.466	7.019.254	2.729.556	3.696.017	3.638.223
	Differenz	7.878	-4.138	-1.360	46.481	54.387
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	7.038.588	7.023.391	2.730.915	3.649.536	3.583.836
	Neu	7.046.466	7.019.254	2.729.556	3.696.017	3.638.223
	Differenz	7.878	-4.138	-1.360	46.481	54.387
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.546.449	-2.547.468	-2.547.468	-2.547.468	-2.547.468
	Neu	-2.546.449	-2.547.468	-2.547.468	-2.547.468	-2.547.468
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	4.492.139	4.475.923	183.447	1.102.068	1.036.368
	Neu	4.500.016	4.471.786	182.088	1.148.549	1.090.755
	Differenz	7.878	-4.138	-1.360	46.481	54.387

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Neu	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	60.980	60.980	60.980	60.980	60.980
	Neu	60.980	60.980	60.980	60.980	60.980
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Neu	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	184.080	184.080	184.080	184.080	184.080
	Neu	184.080	184.080	184.080	184.080	184.080
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.676.674	8.849.091	8.168.554	9.394.822	9.462.457
	Neu	7.676.674	8.849.091	8.168.554	9.394.822	9.462.457
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.314.600	2.124.053	2.599.972	2.552.520	2.552.526
	Neu	2.820.600	2.771.824	2.239.250	2.201.676	2.210.216
	Differenz	-506.000	-647.770	360.722	350.843	342.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	777.800	786.200	797.510	799.700	799.700
	Neu	400.764	786.200	797.510	799.700	799.700
	Differenz	377.036	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.056.782	1.087.351	1.106.469	1.106.145	1.106.147
	Neu	1.056.782	1.087.351	1.106.469	1.106.145	1.106.147
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	11.925.856	12.946.696	12.772.505	13.953.186	14.020.830
	Neu	12.054.820	13.594.466	12.411.783	13.602.343	13.678.520
	Differenz	-128.964	-647.770	360.722	350.843	342.310
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-11.741.776	-12.762.616	-12.588.425	-13.769.106	-13.836.750
	Neu	-11.870.740	-13.410.386	-12.227.703	-13.418.263	-13.494.440
	Differenz	-128.964	-647.770	360.722	350.843	342.310
19 Finanzerträge	Alt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Neu	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Neu	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	Neu	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-11.804.776	-12.825.616	-12.651.425	-13.832.106	-13.899.750
	Neu	-11.933.740	-13.473.386	-12.290.703	-13.481.263	-13.557.440
	Differenz	-128.964	-647.770	360.722	350.843	342.310
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-11.804.776	-12.825.616	-12.651.425	-13.832.106	-13.899.750
	Neu	-11.933.740	-13.473.386	-12.290.703	-13.481.263	-13.557.440
	Differenz	-128.964	-647.770	360.722	350.843	342.310
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-991.905	-992.417	-995.317	-995.317	-995.317
	Neu	-991.905	-992.417	-995.317	-995.317	-995.317
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-12.796.682	-13.818.033	-13.646.742	-14.827.423	-14.895.067
	Neu	-12.925.646	-14.465.803	-13.286.020	-14.476.579	-14.552.757
	Differenz	-128.964	-647.770	360.722	350.843	342.310

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von beveg. Anlagevermögen	alt	1.783.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	1.777.100	114.000	0	120.000	120.000	120.000
	Differenz	6.000	6.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	1.783.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	1.777.100	114.000	0	120.000	120.000	120.000
	Differenz	6.000	6.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-1.783.100	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	neu	-1.777.100	-114.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	Differenz	6.000	6.000	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	114.000	114.000	0	120.000	120.000	120.000
	Differenz	-6.000	-6.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	114.000	114.000	0	120.000	120.000	120.000
	Differenz	-6.000	-6.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	430.843	430.833	430.813	430.813	430.813
	Neu	430.843	430.833	430.813	430.813	430.813
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
	Neu	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	2.589.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200
	Neu	2.589.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	165.017	165.017	165.017	165.017	165.017
	Neu	165.017	165.017	165.017	165.017	165.017
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	3.220.210	2.620.200	2.620.180	2.620.180	2.620.180
	Neu	3.220.210	2.620.200	2.620.180	2.620.180	2.620.180
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	22.048.471	24.409.805	23.415.706	25.703.787	25.954.652
	Neu	22.048.471	24.409.805	23.415.706	25.703.787	25.954.652
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.321.598	1.020.987	879.121	856.142	856.144
	Neu	2.321.598	1.020.987	879.121	856.142	856.144
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	308.140	347.925	373.962	375.340	375.340
	Neu	308.140	347.925	373.962	375.340	375.340
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	15.513	13.674	11.586	11.214	11.214
	Neu	15.513	13.674	11.586	11.214	11.214
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.816.244	6.000.570	5.970.880	5.937.502	5.937.998
	Neu	5.867.244	6.150.570	6.120.880	6.087.502	6.087.998
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	30.509.964	31.792.960	30.651.255	32.883.985	33.135.348
	Neu	30.560.964	31.942.960	30.801.255	33.033.985	33.285.348
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-27.289.754	-29.172.759	-28.031.075	-30.263.805	-30.515.168
	Neu	-27.340.754	-29.322.759	-28.181.075	-30.413.805	-30.665.168
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-27.289.754	-29.172.759	-28.031.075	-30.263.805	-30.515.168
	Neu	-27.340.754	-29.322.759	-28.181.075	-30.413.805	-30.665.168
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-27.289.754	-29.172.759	-28.031.075	-30.263.805	-30.515.168
	Neu	-27.340.754	-29.322.759	-28.181.075	-30.413.805	-30.665.168
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.534.969	-2.542.068	-2.541.836	-2.541.836	-2.541.836
	Neu	-2.534.969	-2.542.068	-2.541.836	-2.541.836	-2.541.836
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-29.824.723	-31.714.827	-30.572.911	-32.805.641	-33.057.005
	Neu	-29.875.723	-31.864.827	-30.722.911	-32.955.641	-33.207.005
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bevgl. Anlagevermögen	alt	392.140	451.700	0	383.700	384.700	348.700
	neu	432.140	461.700	0	393.700	394.700	358.700
	Differenz	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	392.140	451.700	0	383.700	384.700	348.700
	neu	432.140	461.700	0	393.700	394.700	358.700
	Differenz	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-392.140	-451.700	0	-383.700	-384.700	-348.700
	neu	-432.140	-461.700	0	-393.700	-394.700	-358.700
	Differenz	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	196.140	255.700	0	187.700	192.700	152.700
	neu	236.140	265.700	0	197.700	202.700	162.700
	Differenz	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe der Maßnahme	alt	196.140	255.700	0	187.700	192.700	152.700
	neu	236.140	265.700	0	197.700	202.700	162.700
	Differenz	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.096.250	1.096.250	1.096.250	1.096.250	1.096.250
	Neu	1.096.250	1.096.250	1.096.250	1.096.250	1.096.250
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	241.668	241.668	241.668	241.668	241.668
	Neu	241.668	241.668	241.668	241.668	241.668
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	201.336	201.336	201.336	201.336	201.336
	Neu	201.336	201.336	201.336	201.336	201.336
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.822.416	1.789.416	1.789.416	1.789.416	1.789.416
	Neu	1.822.416	1.789.416	1.789.416	1.789.416	1.789.416
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	3.361.670	3.328.670	3.328.670	3.328.670	3.328.670
	Neu	3.361.670	3.328.670	3.328.670	3.328.670	3.328.670
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	16.957.106	18.743.270	18.007.538	19.729.011	19.925.254
	Neu	16.957.106	18.743.270	18.007.538	19.729.011	19.445.521
	Differenz	0	0	0	0	479.733
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	3.283.587	3.081.705	3.037.560	2.546.753	2.546.760
	Neu	3.283.587	3.081.705	3.037.560	2.546.753	2.546.760
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	477.944	311.991	303.346	276.876	276.876
	Neu	477.944	311.991	303.346	276.876	276.876
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.712.159	3.483.316	3.310.496	3.042.932	3.042.935
	Neu	3.712.159	3.483.316	3.310.496	3.042.932	3.042.935
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	24.430.796	25.620.281	24.658.940	25.595.572	25.791.825
	Neu	24.430.796	25.620.281	24.658.940	25.595.572	25.312.092
	Differenz	0	0	0	0	479.733
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-21.069.126	-22.291.611	-21.330.270	-22.266.902	-22.463.155
	Neu	-21.069.126	-22.291.611	-21.330.270	-22.266.902	-21.983.422
	Differenz	0	0	0	0	479.733
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-21.069.126	-22.291.611	-21.330.270	-22.266.902	-22.463.155
	Neu	-21.069.126	-22.291.611	-21.330.270	-22.266.902	-21.983.422
	Differenz	0	0	0	0	479.733
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-21.069.126	-22.291.611	-21.330.270	-22.266.902	-22.463.155
	Neu	-21.069.126	-22.291.611	-21.330.270	-22.266.902	-21.983.422
	Differenz	0	0	0	0	479.733
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.060.773	-1.061.885	-1.061.903	-1.061.903	-1.061.903
	Neu	-1.060.773	-1.061.885	-1.061.903	-1.061.903	-1.061.903
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-22.129.899	-23.353.496	-22.392.173	-23.328.805	-23.525.058
	Neu	-22.129.899	-23.353.496	-22.392.173	-23.328.805	-23.045.325
	Differenz	0	0	0	0	479.733

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Herr StD Kahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552
	Neu	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552	2.055.552
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	51.165	51.165	51.165	51.165	51.165
	Neu	51.165	51.165	51.165	51.165	51.165
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	316	316	316	316	316
	Neu	316	316	316	316	316
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	65.472	65.472	65.472	65.472	65.472
	Neu	65.472	65.472	65.472	65.472	65.472
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.172.504	2.172.504	2.172.504	2.172.504	2.172.504
	Neu	2.172.504	2.172.504	2.172.504	2.172.504	2.172.504
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.156.314	3.502.332	3.352.286	3.689.438	3.725.110
	Neu	3.156.314	3.502.332	3.352.286	3.689.438	3.703.700
	Differenz	0	0	0	0	21.410
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	65.178	65.890	63.476	63.098	63.098
	Neu	65.178	65.890	63.476	63.098	63.098
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	45.439	57.572	57.333	43.042	43.042
	Neu	45.439	57.572	57.333	43.042	43.042
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	313.786	326.258	332.398	332.029	332.029
	Neu	313.786	326.258	332.398	332.029	332.029
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	3.580.717	3.952.052	3.805.493	4.127.606	4.163.277
	Neu	3.580.717	3.952.052	3.805.493	4.127.606	4.141.868
	Differenz	0	0	0	0	21.410
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.408.213	-1.779.548	-1.632.989	-1.955.103	-1.990.774
	Neu	-1.408.213	-1.779.548	-1.632.989	-1.955.103	-1.969.364
	Differenz	0	0	0	0	21.410
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.408.213	-1.779.548	-1.632.989	-1.955.103	-1.990.774
	Neu	-1.408.213	-1.779.548	-1.632.989	-1.955.103	-1.969.364
	Differenz	0	0	0	0	21.410
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.408.213	-1.779.548	-1.632.989	-1.955.103	-1.990.774
	Neu	-1.408.213	-1.779.548	-1.632.989	-1.955.103	-1.969.364
	Differenz	0	0	0	0	21.410
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-105.029	-105.136	-105.136	-105.136	-105.136
	Neu	-105.029	-105.136	-105.136	-105.136	-105.136
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.513.242	-1.884.684	-1.738.125	-2.060.238	-2.095.909
	Neu	-1.513.242	-1.884.684	-1.738.125	-2.060.238	-2.074.500
	Differenz	0	0	0	0	21.410

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Frau BG Berg

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
	Neu	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	Neu	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
	Neu	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
	Neu	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086
	Neu	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.696.953	1.834.100	1.800.626	1.921.672	1.943.818
	Neu	1.696.953	1.834.100	1.800.626	1.921.672	1.602.202
	Differenz	0	0	0	0	341.615
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.332.313	1.782.140	1.975.364	1.917.140	1.917.145
	Neu	2.447.421	1.897.247	2.090.471	2.032.247	2.032.252
	Differenz	-115.107	-115.107	-115.107	-115.107	-115.107
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
	Neu	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	741.871	767.476	745.163	732.821	732.823
	Neu	742.448	768.053	745.740	733.399	733.400
	Differenz	-577	-577	-577	-577	-577
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.951.037	4.563.615	4.701.052	4.751.533	4.773.685
	Neu	5.066.721	4.679.300	4.816.737	4.867.217	4.547.755
	Differenz	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685	225.930
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-301.951	85.470	-51.966	-102.447	-124.600
	Neu	-417.636	-30.215	-167.651	-218.132	101.331
	Differenz	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685	225.930
19 Finanzerträge	Alt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Neu	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Neu	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-81.951	305.470	168.034	117.553	95.400
	Neu	-197.636	189.785	52.349	1.868	321.331
	Differenz	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685	225.930
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-81.951	305.470	168.034	117.553	95.400
	Neu	-197.636	189.785	52.349	1.868	321.331
	Differenz	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685	225.930
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-265.363	-265.731	-265.731	-265.731	-265.731
	Neu	-265.363	-265.731	-265.731	-265.731	-265.731
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-347.314	39.740	-97.697	-148.178	-170.330
	Neu	-462.999	-75.945	-213.382	-263.863	55.600
	Differenz	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685	225.930

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	13.995.352	13.995.352	13.995.352	13.995.352	13.995.352
	Neu	13.995.352	13.995.352	13.995.352	13.995.352	13.995.352
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
	Neu	9.580	9.580	9.580	9.580	9.580
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
	Neu	1.603	1.603	1.603	1.603	1.603
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	28.755	28.755	28.755	28.755	28.755
	Neu	28.755	28.755	28.755	28.755	28.755
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	14.035.290	14.035.290	14.035.290	14.035.290	14.035.290
	Neu	14.035.290	14.035.290	14.035.290	14.035.290	14.035.290
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.678.445	7.277.683	7.088.259	7.638.179	7.721.484
	Neu	6.678.445	7.277.683	7.088.259	7.638.179	7.668.723
	Differenz	0	0	0	0	52.761
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	261.916	184.369	159.034	154.973	154.973
	Neu	261.916	184.369	159.034	154.973	154.973
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	133.463	162.324	160.184	118.257	118.257
	Neu	133.463	162.324	160.184	118.257	118.257
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.173.094	2.176.198	2.147.814	2.139.499	2.139.500
	Neu	2.173.094	2.176.198	2.147.814	2.139.499	2.139.500
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	9.246.918	9.800.573	9.555.291	10.050.907	10.134.214
	Neu	9.246.918	9.800.573	9.555.291	10.050.907	10.081.453
	Differenz	0	0	0	0	52.761
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	4.788.373	4.234.717	4.479.999	3.984.383	3.901.076
	Neu	4.788.373	4.234.717	4.479.999	3.984.383	3.953.837
	Differenz	0	0	0	0	52.761
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	854	772	649	649	649
	Neu	854	772	649	649	649
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-854	-772	-649	-649	-649
	Neu	-854	-772	-649	-649	-649
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	4.787.519	4.233.945	4.479.350	3.983.734	3.900.427
	Neu	4.787.519	4.233.945	4.479.350	3.983.734	3.953.188
	Differenz	0	0	0	0	52.761
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	4.787.519	4.233.945	4.479.350	3.983.734	3.900.427
	Neu	4.787.519	4.233.945	4.479.350	3.983.734	3.953.188
	Differenz	0	0	0	0	52.761
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.233.746	-1.235.507	-1.235.550	-1.235.550	-1.235.550
	Neu	-1.233.746	-1.235.507	-1.235.550	-1.235.550	-1.235.550
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	3.553.772	2.998.437	3.243.801	2.748.184	2.664.878
	Neu	3.553.772	2.998.437	3.243.801	2.748.184	2.717.638
	Differenz	0	0	0	0	52.761

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Verkehrsüberwachung
Herr StD Kahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	194	194	194	194	194
	Neu	194	194	194	194	194
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000
	Neu	784.000	784.000	784.000	784.000	784.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	44.486.437	45.020.237	45.222.997	44.730.437	44.717.437
	Neu	44.486.437	45.020.237	45.222.997	44.730.437	44.717.437
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	45.270.631	45.804.431	46.007.191	45.514.631	45.501.631
	Neu	45.270.631	45.804.431	46.007.191	45.514.631	45.501.631
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	18.126.989	19.599.096	19.230.025	20.532.524	20.768.357
	Neu	18.126.989	19.599.096	19.230.025	20.532.524	20.130.375
	Differenz	0	0	0	0	637.982
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.223.818	1.056.129	910.356	887.181	887.183
	Neu	1.223.818	1.056.129	910.356	887.181	887.183
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	561.024	748.364	721.555	699.149	699.149
	Neu	561.024	748.364	721.555	699.149	699.149
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.281.666	2.495.793	2.020.317	2.018.591	2.018.592
	Neu	2.281.666	2.495.793	2.020.317	2.018.591	2.018.592
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	22.193.497	23.899.383	22.882.254	24.137.445	24.373.281
	Neu	22.193.497	23.899.383	22.882.254	24.137.445	23.735.299
	Differenz	0	0	0	0	637.982
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	23.077.134	21.905.048	23.124.937	21.377.186	21.128.350
	Neu	23.077.134	21.905.048	23.124.937	21.377.186	21.766.332
	Differenz	0	0	0	0	637.982
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	23.077.134	21.905.048	23.124.937	21.377.186	21.128.350
	Neu	23.077.134	21.905.048	23.124.937	21.377.186	21.766.332
	Differenz	0	0	0	0	637.982
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	23.077.134	21.905.048	23.124.937	21.377.186	21.128.350
	Neu	23.077.134	21.905.048	23.124.937	21.377.186	21.766.332
	Differenz	0	0	0	0	637.982
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.874.726	-2.875.087	-2.875.087	-2.875.087	-2.875.087
	Neu	-2.874.726	-2.875.087	-2.875.087	-2.875.087	-2.875.087
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	20.202.408	19.029.961	20.249.851	18.502.099	18.253.264
	Neu	20.202.408	19.029.961	20.249.851	18.502.099	18.891.245
	Differenz	0	0	0	0	637.982

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02

0206

Frau StK Klug

Sicherheit und Ordnung

Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	903.600	916.100	903.600	916.100	916.100
	Neu	1.303.600	1.840.100	1.827.600	1.840.100	1.840.100
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	924.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	400	400	400	400	400
	Neu	400	400	400	400	400
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	Neu	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	Neu	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.217.500	1.230.000	1.217.500	1.230.000	1.230.000
	Neu	1.617.500	2.154.000	2.141.500	2.154.000	2.154.000
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	924.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.200.066	4.544.873	4.455.840	4.762.578	4.816.605
	Neu	4.200.066	4.544.873	4.455.840	4.762.578	4.795.956
	Differenz	0	0	0	0	20.648
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	3.215.554	3.181.575	3.145.977	3.142.562	3.142.571
	Neu	3.215.554	3.181.575	3.145.977	3.142.562	3.142.571
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	15.300	11.731	11.167	9.284	9.284
	Neu	15.300	11.731	11.167	9.284	9.284
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	350.385	349.060	346.877	346.511	346.512
	Neu	350.385	349.060	346.877	346.511	346.512
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	7.781.304	8.087.240	7.959.861	8.260.935	8.314.971
	Neu	7.781.304	8.087.240	7.959.861	8.260.935	8.294.323
	Differenz	0	0	0	0	20.648
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-6.563.804	-6.857.240	-6.742.361	-7.030.935	-7.084.971
	Neu	-6.163.804	-5.933.240	-5.818.361	-6.106.935	-6.140.323
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	944.648
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-6.563.804	-6.857.240	-6.742.361	-7.030.935	-7.084.971
	Neu	-6.163.804	-5.933.240	-5.818.361	-6.106.935	-6.140.323
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	944.648
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-6.563.804	-6.857.240	-6.742.361	-7.030.935	-7.084.971
	Neu	-6.163.804	-5.933.240	-5.818.361	-6.106.935	-6.140.323
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	944.648
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-113.450	-113.501	-113.501	-113.501	-113.501
	Neu	-113.450	-113.501	-113.501	-113.501	-113.501
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-6.677.254	-6.970.740	-6.855.861	-7.144.436	-7.198.472
	Neu	-6.277.254	-6.046.740	-5.931.861	-6.220.436	-6.253.823
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	944.648

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0207	Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Kahlen	

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	7.011.190	7.011.190	7.011.190	7.011.190	7.011.190
	Neu	7.011.190	7.011.190	7.011.190	7.011.190	7.011.190
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967
	Neu	7.967	7.967	7.967	7.967	7.967
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	87.803	87.803	87.803	87.803	87.803
	Neu	87.803	87.803	87.803	87.803	87.803
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	7.106.960	7.106.960	7.106.960	7.106.960	7.106.960
	Neu	7.106.960	7.106.960	7.106.960	7.106.960	7.106.960
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.556.108	7.319.185	6.965.968	7.720.846	7.792.187
	Neu	6.556.108	7.319.185	6.965.968	7.720.846	7.748.983
	Differenz	0	0	0	0	43.204
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	236.788	231.539	224.649	223.798	223.799
	Neu	236.788	231.539	224.649	223.798	223.799
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	285.818	351.196	418.724	309.699	309.699
	Neu	285.818	351.196	418.724	309.699	309.699
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.158.868	6.187.600	6.180.174	6.176.845	6.176.857
	Neu	6.158.868	6.187.600	6.180.174	6.176.845	6.176.857
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.237.582	14.089.520	13.789.515	14.431.189	14.502.543
	Neu	13.237.582	14.089.520	13.789.515	14.431.189	14.459.339
	Differenz	0	0	0	0	43.204
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-6.130.622	-6.982.560	-6.682.556	-7.324.230	-7.395.583
	Neu	-6.130.622	-6.982.560	-6.682.556	-7.324.230	-7.352.379
	Differenz	0	0	0	0	43.204
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-6.130.622	-6.982.560	-6.682.556	-7.324.230	-7.395.583
	Neu	-6.130.622	-6.982.560	-6.682.556	-7.324.230	-7.352.379
	Differenz	0	0	0	0	43.204
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver.	Alt	-6.130.622	-6.982.560	-6.682.556	-7.324.230	-7.395.583
(22 und 25)	Neu	-6.130.622	-6.982.560	-6.682.556	-7.324.230	-7.352.379
	Differenz	0	0	0	0	43.204
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.192.650	-1.196.859	-1.196.964	-1.196.964	-1.196.964
	Neu	-1.192.650	-1.196.859	-1.196.964	-1.196.964	-1.196.964
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-7.323.272	-8.179.420	-7.879.520	-8.521.194	-8.592.547
	Neu	-7.323.272	-8.179.420	-7.879.520	-8.521.194	-8.549.344
	Differenz	0	0	0	0	43.204

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Personenstandswesen
Herr StD Kahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
	Neu	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368
	Neu	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368	1.918.368
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	155.533	155.533	155.533	155.533	155.533
	Neu	155.533	155.533	155.533	155.533	155.533
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	621	621	621	621	621
	Neu	621	621	621	621	621
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.078.123	2.078.123	2.078.123	2.078.123	2.078.123
	Neu	2.078.123	2.078.123	2.078.123	2.078.123	2.078.123
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.739.970	4.230.819	3.976.533	4.475.189	4.512.839
	Neu	3.739.970	4.230.819	3.976.533	4.475.189	690.261
	Differenz	0	0	0	0	3.822.578
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	67.432	61.335	53.059	51.694	51.694
	Neu	67.432	61.335	53.059	51.694	51.694
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	52.055	52.752	48.507	47.312	47.312
	Neu	52.055	52.752	48.507	47.312	47.312
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	982.767	1.019.031	1.033.465	1.031.829	1.031.829
	Neu	982.767	1.019.031	1.033.465	1.031.829	1.031.829
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.842.224	5.363.936	5.111.564	5.606.024	5.643.674
	Neu	4.842.224	5.363.936	5.111.564	5.606.024	1.821.097
	Differenz	0	0	0	0	3.822.578
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-2.764.101	-3.285.813	-3.033.441	-3.527.901	-3.565.551
	Neu	-2.764.101	-3.285.813	-3.033.441	-3.527.901	257.027
	Differenz	0	0	0	0	3.822.578
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Neu	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Neu	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-2.766.101	-3.287.813	-3.035.441	-3.529.901	-3.567.551
	Neu	-2.766.101	-3.287.813	-3.035.441	-3.529.901	255.027
	Differenz	0	0	0	0	3.822.578
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-2.766.101	-3.287.813	-3.035.441	-3.529.901	-3.567.551
	Neu	-2.766.101	-3.287.813	-3.035.441	-3.529.901	255.027
	Differenz	0	0	0	0	3.822.578
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-155.053	-156.504	-156.504	-156.504	-156.504
	Neu	-155.053	-156.504	-156.504	-156.504	-156.504
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-2.921.154	-3.444.317	-3.191.945	-3.686.405	-3.724.055
	Neu	-2.921.154	-3.444.317	-3.191.945	-3.686.405	98.522
	Differenz	0	0	0	0	3.822.578

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Neu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.593.649	2.593.650	2.593.650	2.593.650	2.593.650
	Neu	2.593.649	2.593.650	2.593.650	2.593.650	2.593.650
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	4.620.144	4.791.642	4.772.382	4.771.117	4.771.117
	Neu	4.389.491	4.834.025	4.585.357	4.925.564	4.878.081
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Neu	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	7.255.293	7.426.792	7.407.532	7.406.267	7.406.267
	Neu	7.024.640	7.469.175	7.220.507	7.560.714	7.513.231
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964
11 - Personalaufwendungen	Alt	15.058.242	16.572.910	15.987.257	17.428.397	17.606.620
	Neu	15.058.242	16.572.910	15.987.257	17.428.397	17.606.620
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.097.481	1.166.291	1.066.192	1.066.539	1.066.542
	Neu	1.097.481	1.119.991	1.019.892	1.020.239	1.020.242
	Differenz	0	46.300	46.300	46.300	46.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	267.399	279.795	277.778	237.835	237.835
	Neu	267.399	279.795	277.778	237.835	237.835
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	46.285	0	0	0	0
	Neu	46.285	46.300	46.300	46.300	46.300
	Differenz	0	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.608.484	4.673.190	4.499.229	4.299.679	4.299.684
	Neu	4.608.484	4.673.190	4.499.229	4.299.679	4.299.684
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	21.077.891	22.692.186	21.830.455	23.032.450	23.210.681
	Neu	21.077.891	22.692.186	21.830.455	23.032.450	23.210.681
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-13.822.599	-15.265.393	-14.422.923	-15.626.184	-15.804.414
	Neu	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-13.822.599	-15.265.393	-14.422.923	-15.626.184	-15.804.414
	Neu	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-13.822.599	-15.265.393	-14.422.923	-15.626.184	-15.804.414
	Neu	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-629.111	-630.325	-630.325	-630.325	-630.325
	Neu	-629.111	-630.325	-630.325	-630.325	-630.325
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-14.451.709	-15.895.718	-15.053.248	-16.256.509	-16.434.739
	Neu	-14.682.362	-15.853.335	-15.240.273	-16.102.061	-16.327.775
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
	Neu	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	51.509.000	64.127.000	72.564.483	73.675.084	70.118.284
	Neu	52.139.000	64.757.000	73.194.483	74.305.084	70.748.284
	Differenz	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829
	Neu	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346
	Neu	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	141.059	141.059	4.641.059	141.059	141.059
	Neu	141.059	141.059	4.641.059	141.059	141.059
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	53.723.675	66.341.675	79.279.158	75.889.758	72.332.958
	Neu	54.353.675	66.971.675	79.909.158	76.519.758	72.962.958
	Differenz	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	78.253.146	90.773.749	83.250.537	96.453.442	97.110.578
	Neu	77.311.466	87.649.341	83.250.537	96.453.442	97.110.578
	Differenz	941.680	3.124.408	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	29.027.742	38.492.714	45.576.186	45.713.343	45.362.349
	Neu	28.619.422	37.717.122	45.576.186	45.713.343	45.362.349
	Differenz	408.320	775.592	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	7.115.418	7.915.418	8.915.418	8.915.418	8.915.418
	Neu	7.115.418	7.915.418	8.915.418	8.915.418	8.915.418
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.498.786	5.241.085	4.878.450	4.821.004	4.821.010
	Neu	5.498.786	5.241.085	4.878.450	4.821.004	4.821.010
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	119.895.092	142.422.966	142.620.591	155.903.206	156.209.356
	Neu	118.545.092	138.522.966	142.620.591	155.903.206	156.209.356
	Differenz	1.350.000	3.900.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-66.171.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Neu	-64.191.417	-71.551.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Differenz	1.980.000	4.530.000	630.000	630.000	630.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-66.171.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Neu	-64.191.417	-71.551.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Differenz	1.980.000	4.530.000	630.000	630.000	630.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-66.171.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Neu	-64.191.417	-71.551.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Differenz	1.980.000	4.530.000	630.000	630.000	630.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.025.476	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908
	Neu	-1.025.476	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-67.196.893	-77.119.200	-64.379.341	-81.051.356	-84.914.306
	Neu	-65.216.893	-72.589.200	-63.749.341	-80.421.356	-84.284.306
	Differenz	1.980.000	4.530.000	630.000	630.000	630.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	neu	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	neu	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	1.441.000	1.441.000	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000
	neu	1.441.000	1.441.000	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	51.988.951	5.200.000	0	500.000	600.000	200.000
	neu	51.988.951	5.200.000	0	500.000	600.000	200.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von beveg. Anlagevermögen	alt	12.853.500	9.156.500	31.782.089	11.993.089	11.636.020	11.627.500
	neu	12.853.500	9.834.500	31.782.089	11.993.089	11.636.020	11.627.500
	Differenz	0	-678.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	64.842.451	14.356.500	31.782.089	12.493.089	12.236.020	11.827.500
	neu	64.842.451	15.034.500	31.782.089	12.493.089	12.236.020	11.827.500
	Differenz	0	-678.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-63.401.451	-12.915.500	-31.782.089	-11.052.089	-10.795.020	-10.386.500
	neu	-63.401.451	-13.593.500	-31.782.089	-11.052.089	-10.795.020	-10.386.500
	Differenz	0	-678.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	678.000	0	0	0	0
	Differenz	0	678.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	678.000	0	0	0	0
	Differenz	0	678.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056
	Neu	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	14.999.040	14.999.040	14.999.040	14.999.040	14.999.040
	Neu	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685
	Differenz	335.450	805.000	829.150	854.025	879.645
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610
	Neu	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
	Neu	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	96.606.886	95.705.714	95.629.685	95.629.685	95.629.685
	Neu	96.942.336	96.510.714	96.458.835	96.483.710	96.509.330
	Differenz	335.450	805.000	829.150	854.025	879.645
11 - Personalaufwendungen	Alt	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	48.327.745
	Neu	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
	Differenz	0	0	0	0	350.016
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	126.827.840	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
	Neu	124.986.095	135.981.843	135.311.987	135.335.762	136.273.304
	Differenz	1.841.745	-1.664.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078
	Neu	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	105.800	105.800	25.900	0	0
	Neu	141.800	141.800	25.900	0	0
	Differenz	-36.000	-36.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	141.333.789	147.530.773	154.853.509	155.022.583	159.287.392
	Neu	155.806.956	162.207.786	169.461.711	169.748.558	174.119.595
	Differenz	-14.473.167	-14.677.013	-14.608.202	-14.725.975	-14.832.203
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	323.040.107	341.243.910	349.000.038	351.716.688	357.496.518
	Neu	335.707.529	357.620.923	365.209.239	368.043.663	373.579.705
	Differenz	-12.667.422	-16.377.013	-16.209.202	-16.326.975	-16.083.187
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-226.433.221	-245.538.195	-253.370.352	-256.087.002	-261.866.833
	Neu	-238.765.193	-261.110.209	-268.750.404	-271.559.952	-277.070.375
	Differenz	-12.331.972	-15.572.013	-15.380.052	-15.472.950	-15.203.542
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-226.433.221	-245.538.195	-253.370.352	-256.087.002	-261.866.833
	Neu	-238.765.193	-261.110.209	-268.750.404	-271.559.952	-277.070.375
	Differenz	-12.331.972	-15.572.013	-15.380.052	-15.472.950	-15.203.542
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-226.433.221	-245.538.195	-253.370.352	-256.087.002	-261.866.833
	Neu	-238.765.193	-261.110.209	-268.750.404	-271.559.952	-277.070.375
	Differenz	-12.331.972	-15.572.013	-15.380.052	-15.472.950	-15.203.542
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-22.740.404	-23.325.584	-23.325.596	-23.325.596	-23.325.596
	Neu	-22.740.404	-23.325.584	-23.325.596	-23.325.596	-23.325.596
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-249.173.625	-268.863.779	-276.695.949	-279.412.599	-285.192.429
	Neu	-261.505.597	-284.435.793	-292.076.000	-294.885.549	-300.395.971
	Differenz	-12.331.972	-15.572.013	-15.380.052	-15.472.950	-15.203.542

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	873	709	676	676	676
	Neu	873	709	676	676	676
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	Neu	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
	Neu	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	239.763	239.598	239.565	239.565	239.565
	Neu	239.763	239.598	239.565	239.565	239.565
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.910.136	3.085.134	3.085.360	3.218.930	3.260.467
	Neu	2.910.136	3.085.134	3.085.360	3.218.930	3.153.126
	Differenz	0	0	0	0	107.340
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.704.406	1.622.015	1.606.809	1.606.827	1.606.832
	Neu	1.704.406	1.622.015	1.606.809	1.606.827	1.606.832
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	30.517	19.758	18.938	14.521	14.521
	Neu	30.517	19.758	18.938	14.521	14.521
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.189.400	4.258.200	4.332.800	4.332.800	4.332.800
	Neu	4.148.415	4.176.230	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	Differenz	40.985	81.970	81.970	81.970	81.970
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.384.818	1.311.101	1.290.971	1.289.053	1.289.056
	Neu	1.384.818	1.311.101	1.290.971	1.289.053	1.289.056
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.219.277	10.296.207	10.334.878	10.462.131	10.503.675
	Neu	10.178.292	10.214.237	10.252.908	10.380.161	10.314.365
	Differenz	40.985	81.970	81.970	81.970	189.310
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-9.979.514	-10.056.609	-10.095.313	-10.222.566	-10.264.110
	Neu	-9.938.529	-9.974.639	-10.013.343	-10.140.596	-10.074.800
	Differenz	40.985	81.970	81.970	81.970	189.310
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-9.979.514	-10.056.609	-10.095.313	-10.222.566	-10.264.110
	Neu	-9.938.529	-9.974.639	-10.013.343	-10.140.596	-10.074.800
	Differenz	40.985	81.970	81.970	81.970	189.310
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-9.979.514	-10.056.609	-10.095.313	-10.222.566	-10.264.110
	Neu	-9.938.529	-9.974.639	-10.013.343	-10.140.596	-10.074.800
	Differenz	40.985	81.970	81.970	81.970	189.310
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-108.027	-108.145	-108.145	-108.145	-108.145
	Neu	-108.027	-108.145	-108.145	-108.145	-108.145
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-10.087.541	-10.164.754	-10.203.458	-10.330.711	-10.372.255
	Neu	-10.046.556	-10.082.784	-10.121.488	-10.248.741	-10.182.944
	Differenz	40.985	81.970	81.970	81.970	189.310

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		1.767.823	1.815.178	1.838.412	1.838.412	1.838.412
	Neu		1.767.823	1.815.178	1.838.412	1.838.412	1.838.412
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		2.595.061	2.185.061	2.185.061	2.185.061	2.185.061
	Neu		2.720.952	2.436.842	2.436.842	2.436.842	2.436.842
	Differenz		125.891	251.781	251.781	251.781	251.781
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Neu		5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Neu		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		4.416.997	4.054.352	4.077.586	4.077.586	4.077.586
	Neu		4.542.887	4.306.134	4.329.367	4.329.367	4.329.367
	Differenz		125.891	251.781	251.781	251.781	251.781
11 - Personalaufwendungen	Alt		2.247.441	2.382.241	2.382.973	2.485.701	2.517.775
	Neu		2.247.441	2.382.241	2.382.973	2.485.701	2.517.775
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		7.065.354	7.142.021	6.473.485	6.539.300	6.539.317
	Neu		7.065.354	7.142.021	6.473.485	6.539.300	6.539.317
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		3.925.810	4.071.460	4.219.990	4.219.990	4.219.990
	Neu		3.925.810	4.071.460	4.219.990	4.219.990	4.219.990
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		1.186.514	770.405	748.314	745.998	746.000
	Neu		1.566.514	770.405	748.314	745.998	746.000
	Differenz		-380.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		14.425.119	14.366.127	13.824.762	13.990.989	14.023.082
	Neu		14.805.119	14.366.127	13.824.762	13.990.989	14.023.082
	Differenz		-380.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-10.008.123	-10.311.775	-9.747.176	-9.913.403	-9.945.496
	Neu		-10.262.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.693.715
	Differenz		-254.109	251.781	251.781	251.781	251.781
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-10.008.123	-10.311.775	-9.747.176	-9.913.403	-9.945.496
	Neu		-10.262.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.693.715
	Differenz		-254.109	251.781	251.781	251.781	251.781
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt		-10.008.123	-10.311.775	-9.747.176	-9.913.403	-9.945.496
	Neu		-10.262.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.693.715
	Differenz		-254.109	251.781	251.781	251.781	251.781
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-480.289	-489.344	-489.344	-489.344	-489.344
	Neu		-480.289	-489.344	-489.344	-489.344	-489.344
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-10.488.412	-10.801.118	-10.236.520	-10.402.747	-10.434.840
	Neu		-10.742.521	-10.549.337	-9.984.738	-10.150.966	-10.183.058
	Differenz		-254.109	251.781	251.781	251.781	251.781

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	190.458	190.458	190.458	190.458	190.458
	Neu	190.458	190.458	190.458	190.458	190.458
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	543.003	1	1	1	1
	Neu	608.602	131.198	1	1	1
	Differenz	65.599	131.197	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	733.461	190.458	190.458	190.458	190.458
	Neu	799.060	321.655	190.458	190.458	190.458
	Differenz	65.599	131.197	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.214.159	1.280.187	1.287.147	1.334.287	1.352.010
	Neu	1.214.159	1.280.187	1.287.147	1.334.287	1.270.216
	Differenz	0	0	0	0	81.793
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.722.394	1.568.889	1.261.407	1.269.284	1.269.287
	Neu	1.722.394	1.568.889	1.104.285	1.112.162	1.112.165
	Differenz	0	0	157.122	157.122	157.122
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	388.045	542.310	1.156.142	1.156.142	1.156.142
	Neu	388.045	542.310	1.156.142	1.156.142	1.156.142
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	170.447	169.507	158.917	157.503	157.503
	Neu	170.447	169.507	158.917	157.503	157.503
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	3.495.045	3.560.891	3.863.613	3.917.216	3.934.942
	Neu	3.495.045	3.560.891	3.706.491	3.760.094	3.696.026
	Differenz	0	0	157.122	157.122	238.915
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-2.761.584	-3.370.433	-3.673.154	-3.726.757	-3.744.483
	Neu	-2.695.986	-3.239.236	-3.516.032	-3.569.635	-3.505.568
	Differenz	65.599	131.197	157.122	157.122	238.915
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-2.761.584	-3.370.433	-3.673.154	-3.726.757	-3.744.483
	Neu	-2.695.986	-3.239.236	-3.516.032	-3.569.635	-3.505.568
	Differenz	65.599	131.197	157.122	157.122	238.915
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-2.761.584	-3.370.433	-3.673.154	-3.726.757	-3.744.483
	Neu	-2.695.986	-3.239.236	-3.516.032	-3.569.635	-3.505.568
	Differenz	65.599	131.197	157.122	157.122	238.915
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-286.544	-291.509	-291.509	-291.509	-291.509
	Neu	-286.544	-291.509	-291.509	-291.509	-291.509
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-3.048.128	-3.661.942	-3.964.663	-4.018.266	-4.035.992
	Neu	-2.982.530	-3.530.745	-3.807.541	-3.861.144	-3.797.076
	Differenz	65.599	131.197	157.122	157.122	238.915

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.107.965	1.031.875	831.787	831.787	831.787
	Neu	1.107.965	1.031.875	831.787	831.787	831.787
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	330.022	330.022	330.111	330.111	330.111
	Neu	345.952	361.882	361.971	361.971	361.971
	Differenz	15.930	31.860	31.860	31.860	31.860
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.437.987	1.361.897	1.161.898	1.161.898	1.161.898
	Neu	1.453.917	1.393.757	1.193.758	1.193.758	1.193.758
	Differenz	15.930	31.860	31.860	31.860	31.860
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.325.903	1.406.605	1.405.860	1.467.907	1.486.765
	Neu	1.325.903	1.406.605	1.405.860	1.467.907	1.489.521
	Differenz	0	0	0	0	-2.755
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	6.791.849	6.040.838	5.693.907	4.305.549	4.305.560
	Neu	6.791.849	6.040.838	5.693.907	4.305.549	4.305.560
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.709.908	1.635.421	1.629.942	1.629.942	1.629.942
	Neu	1.709.908	1.635.421	1.629.942	1.629.942	1.629.942
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	227.275	218.095	173.332	168.801	168.801
	Neu	227.275	218.095	173.332	168.801	168.801
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.054.935	9.300.959	8.903.040	7.572.199	7.591.069
	Neu	10.054.935	9.300.959	8.903.040	7.572.199	7.593.824
	Differenz	0	0	0	0	-2.755
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-8.616.948	-7.939.062	-7.741.142	-6.410.302	-6.429.171
	Neu	-8.601.018	-7.907.202	-7.709.282	-6.378.442	-6.400.067
	Differenz	15.930	31.860	31.860	31.860	29.105
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-8.616.948	-7.939.062	-7.741.142	-6.410.302	-6.429.171
	Neu	-8.601.018	-7.907.202	-7.709.282	-6.378.442	-6.400.067
	Differenz	15.930	31.860	31.860	31.860	29.105
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-8.616.948	-7.939.062	-7.741.142	-6.410.302	-6.429.171
	Neu	-8.601.018	-7.907.202	-7.709.282	-6.378.442	-6.400.067
	Differenz	15.930	31.860	31.860	31.860	29.105
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-244.022	-247.479	-247.479	-247.479	-247.479
	Neu	-244.022	-247.479	-247.479	-247.479	-247.479
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-8.860.970	-8.186.541	-7.988.621	-6.657.781	-6.676.650
	Neu	-8.845.040	-8.154.681	-7.956.761	-6.625.921	-6.647.545
	Differenz	15.930	31.860	31.860	31.860	29.105

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	52.992	52.992	51.424	51.424	51.424
	Neu	52.992	52.992	51.424	51.424	51.424
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	206.960	206.960	206.960	206.960	206.960
	Neu	223.126	239.292	239.292	239.292	239.292
	Differenz	16.166	32.333	32.333	32.333	32.333
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	400	400	400	400	400
	Neu	400	400	400	400	400
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	260.352	260.352	258.783	258.783	258.783
	Neu	276.518	292.684	291.116	291.116	291.116
	Differenz	16.166	32.333	32.333	32.333	32.333
11 - Personalaufwendungen	Alt	955.525	1.010.425	1.012.905	1.053.612	1.067.407
	Neu	955.525	1.010.425	1.012.905	1.053.612	1.026.999
	Differenz	0	0	0	0	40.408
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.395.692	1.444.722	1.425.927	1.481.346	1.542.428
	Neu	1.395.692	1.444.722	1.425.927	1.481.346	1.542.428
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	555.142	550.180	514.807	514.807	514.807
	Neu	555.142	550.180	514.807	514.807	514.807
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	66.393	65.501	55.369	54.015	54.015
	Neu	66.393	65.501	55.369	54.015	54.015
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.972.752	3.070.827	3.009.008	3.103.780	3.178.657
	Neu	2.972.752	3.070.827	3.009.008	3.103.780	3.138.249
	Differenz	0	0	0	0	40.408
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-2.712.400	-2.810.475	-2.750.225	-2.844.996	-2.919.874
	Neu	-2.696.234	-2.778.143	-2.717.892	-2.812.664	-2.847.133
	Differenz	16.166	32.333	32.333	32.333	72.740
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-2.712.400	-2.810.475	-2.750.225	-2.844.996	-2.919.874
	Neu	-2.696.234	-2.778.143	-2.717.892	-2.812.664	-2.847.133
	Differenz	16.166	32.333	32.333	32.333	72.740
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-2.712.400	-2.810.475	-2.750.225	-2.844.996	-2.919.874
	Neu	-2.696.234	-2.778.143	-2.717.892	-2.812.664	-2.847.133
	Differenz	16.166	32.333	32.333	32.333	72.740
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-173.614	-177.449	-177.449	-177.449	-177.449
	Neu	-173.614	-177.449	-177.449	-177.449	-177.449
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-2.886.014	-2.987.925	-2.927.674	-3.022.446	-3.097.323
	Neu	-2.869.848	-2.955.592	-2.895.341	-2.990.113	-3.024.583
	Differenz	16.166	32.333	32.333	32.333	72.740

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274
	Neu	165.274	165.274	165.274	165.274	165.274
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	234.782	234.782	234.782	234.782	234.782
	Neu	246.028	257.275	257.275	257.275	257.275
	Differenz	11.247	22.494	22.494	22.494	22.494
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	100	100	100	100	100
	Neu	100	100	100	100	100
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Neu	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	417.156	417.156	417.156	417.156	417.156
	Neu	428.403	439.649	439.649	439.649	439.649
	Differenz	11.247	22.494	22.494	22.494	22.494
11 - Personalaufwendungen	Alt	694.266	736.528	736.006	768.502	778.389
	Neu	694.266	736.528	736.006	768.502	778.389
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	783.998	779.546	830.053	837.927	837.929
	Neu	783.998	779.546	830.053	837.927	837.929
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	394.177	400.874	405.272	405.272	405.272
	Neu	394.177	400.874	405.272	405.272	405.272
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	61.415	60.692	53.823	52.919	52.920
	Neu	61.415	60.692	53.823	52.919	52.920
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.933.856	1.977.641	2.025.154	2.064.620	2.074.510
	Neu	1.933.856	1.977.641	2.025.154	2.064.620	2.074.510
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.516.701	-1.560.485	-1.607.999	-1.647.465	-1.657.355
	Neu	-1.505.454	-1.537.992	-1.585.505	-1.624.971	-1.634.861
	Differenz	11.247	22.494	22.494	22.494	22.494
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.516.701	-1.560.485	-1.607.999	-1.647.465	-1.657.355
	Neu	-1.505.454	-1.537.992	-1.585.505	-1.624.971	-1.634.861
	Differenz	11.247	22.494	22.494	22.494	22.494
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.516.701	-1.560.485	-1.607.999	-1.647.465	-1.657.355
	Neu	-1.505.454	-1.537.992	-1.585.505	-1.624.971	-1.634.861
	Differenz	11.247	22.494	22.494	22.494	22.494
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-105.107	-106.961	-106.961	-106.961	-106.961
	Neu	-105.107	-106.961	-106.961	-106.961	-106.961
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.621.808	-1.667.447	-1.714.960	-1.754.426	-1.764.316
	Neu	-1.610.561	-1.644.953	-1.692.466	-1.731.932	-1.741.822
	Differenz	11.247	22.494	22.494	22.494	22.494

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707
	Neu	69.707	69.707	69.707	69.707	69.707
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	129.241	129.241	129.241	129.241	129.241
	Neu	142.741	156.241	156.241	156.241	156.241
	Differenz	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Neu	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	201.048	201.048	201.048	201.048	201.048
	Neu	214.548	228.048	228.048	228.048	228.048
	Differenz	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	814.214	861.968	863.159	899.044	910.740
	Neu	814.214	861.968	863.159	899.044	910.740
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	611.351	622.349	605.453	617.444	617.446
	Neu	611.351	622.349	605.453	617.444	617.446
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	193.404	195.979	198.838	198.838	198.838
	Neu	193.404	195.979	198.838	198.838	198.838
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	90.273	89.046	70.199	68.458	68.458
	Neu	90.273	89.046	70.199	68.458	68.458
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.709.242	1.769.342	1.737.650	1.783.784	1.795.482
	Neu	1.709.242	1.769.342	1.737.650	1.783.784	1.795.482
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.508.194	-1.568.294	-1.536.602	-1.582.736	-1.594.434
	Neu	-1.494.694	-1.541.294	-1.509.602	-1.555.736	-1.567.434
	Differenz	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.508.194	-1.568.294	-1.536.602	-1.582.736	-1.594.434
	Neu	-1.494.694	-1.541.294	-1.509.602	-1.555.736	-1.567.434
	Differenz	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.508.194	-1.568.294	-1.536.602	-1.582.736	-1.594.434
	Neu	-1.494.694	-1.541.294	-1.509.602	-1.555.736	-1.567.434
	Differenz	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-56.551	-56.681	-56.681	-56.681	-56.681
	Neu	-56.551	-56.681	-56.681	-56.681	-56.681
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.564.746	-1.624.975	-1.593.283	-1.639.418	-1.651.116
	Neu	-1.551.246	-1.597.975	-1.566.283	-1.612.418	-1.624.116
	Differenz	13.500	27.000	27.000	27.000	27.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	201.928	201.721	201.721	201.721	201.721
	Neu	201.928	201.721	201.721	201.721	201.721
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	143.541	143.541	143.541	143.541	143.541
	Neu	153.529	163.516	163.516	163.516	163.516
	Differenz	9.988	19.975	19.975	19.975	19.975
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Neu	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	350.169	349.962	349.962	349.962	349.962
	Neu	360.157	369.937	369.937	369.937	369.937
	Differenz	9.988	19.975	19.975	19.975	19.975
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.407.207	1.482.756	1.491.220	1.544.657	1.565.313
	Neu	1.407.207	1.482.756	1.491.220	1.544.657	1.565.313
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	628.743	631.899	364.181	361.736	361.737
	Neu	628.743	631.899	364.181	361.736	361.737
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	142.528	325.700	840.361	840.361	840.361
	Neu	142.528	325.700	840.361	840.361	840.361
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	257.813	256.900	244.454	242.777	242.777
	Neu	257.813	256.900	244.454	242.777	242.777
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.436.292	2.697.255	2.940.216	2.989.531	3.010.188
	Neu	2.436.292	2.697.255	2.940.216	2.989.531	3.010.188
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-2.086.123	-2.347.294	-2.590.254	-2.639.569	-2.660.226
	Neu	-2.076.135	-2.327.318	-2.570.279	-2.619.594	-2.640.250
	Differenz	9.988	19.975	19.975	19.975	19.975
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-2.086.123	-2.347.294	-2.590.254	-2.639.569	-2.660.226
	Neu	-2.076.135	-2.327.318	-2.570.279	-2.619.594	-2.640.250
	Differenz	9.988	19.975	19.975	19.975	19.975
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver.	Alt	-2.086.123	-2.347.294	-2.590.254	-2.639.569	-2.660.226
(22 und 25)	Neu	-2.076.135	-2.327.318	-2.570.279	-2.619.594	-2.640.250
	Differenz	9.988	19.975	19.975	19.975	19.975
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-175.601	-178.660	-178.660	-178.660	-178.660
	Neu	-175.601	-178.660	-178.660	-178.660	-178.660
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-2.261.724	-2.525.953	-2.768.914	-2.818.229	-2.838.885
	Neu	-2.251.736	-2.505.978	-2.748.938	-2.798.253	-2.818.910
	Differenz	9.988	19.975	19.975	19.975	19.975

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
	Neu		28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		83.837	83.837	83.837	83.837	83.837
	Neu		93.570	103.802	103.802	103.802	103.802
	Differenz		9.733	19.965	19.965	19.965	19.965
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		244	244	244	244	244
	Neu		244	244	244	244	244
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		112.165	112.165	112.165	112.165	112.165
	Neu		121.898	132.130	132.130	132.130	132.130
	Differenz		9.733	19.965	19.965	19.965	19.965
11 - Personalaufwendungen	Alt		1.007.840	1.060.252	1.068.419	1.104.606	1.119.448
	Neu		1.007.840	1.060.252	1.068.419	1.104.606	1.119.448
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		281.004	283.980	235.459	227.910	227.911
	Neu		281.004	283.980	235.459	227.910	227.911
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		73.358	74.145	75.899	75.899	75.899
	Neu		73.358	74.145	75.899	75.899	75.899
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		24.375	24.193	19.699	19.067	19.067
	Neu		25.625	25.625	21.131	20.499	20.499
	Differenz		-1.250	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		705.302	720.928	719.113	716.480	716.480
	Neu		705.302	720.928	719.113	716.480	716.480
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		2.091.879	2.163.498	2.118.589	2.143.961	2.158.804
	Neu		2.093.129	2.164.930	2.120.021	2.145.393	2.160.236
	Differenz		-1.250	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-1.979.714	-2.051.333	-2.006.424	-2.031.796	-2.046.639
	Neu		-1.971.232	-2.032.800	-1.987.891	-2.013.263	-2.028.106
	Differenz		8.483	18.533	18.533	18.533	18.533
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-1.979.714	-2.051.333	-2.006.424	-2.031.796	-2.046.639
	Neu		-1.971.232	-2.032.800	-1.987.891	-2.013.263	-2.028.106
	Differenz		8.483	18.533	18.533	18.533	18.533
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt		-1.979.714	-2.051.333	-2.006.424	-2.031.796	-2.046.639
	Neu		-1.971.232	-2.032.800	-1.987.891	-2.013.263	-2.028.106
	Differenz		8.483	18.533	18.533	18.533	18.533
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-90.467	-90.870	-90.870	-90.870	-90.870
	Neu		-90.467	-90.870	-90.870	-90.870	-90.870
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-2.070.181	-2.142.204	-2.097.294	-2.122.667	-2.137.509
	Neu		-2.061.699	-2.123.671	-2.078.761	-2.104.134	-2.118.976
	Differenz		8.483	18.533	18.533	18.533	18.533

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	261.100	113.000	114.400	114.400	114.400
	Neu	261.100	113.000	114.400	114.400	114.400
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	Neu	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	264.950	116.850	118.250	118.250	118.250
	Neu	264.950	116.850	118.250	118.250	118.250
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.270.484	8.872.331	8.761.625	9.271.863	9.382.635
	Neu	8.270.484	8.872.331	8.761.625	9.271.863	9.382.635
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.418.864	1.627.676	1.535.054	2.148.748	2.119.199
	Neu	2.418.864	1.627.676	1.535.054	2.148.748	2.119.199
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	304.139	292.421	289.729	565.234	565.234
	Neu	304.139	292.421	289.729	565.234	565.234
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	64.208	63.729	51.890	50.224	50.224
	Neu	68.908	76.729	51.890	50.224	50.224
	Differenz	-4.700	-13.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.863.667	3.899.220	3.922.061	3.961.607	3.973.644
	Neu	4.757.279	4.699.529	4.659.773	4.665.204	4.665.208
	Differenz	-893.612	-800.309	-737.712	-703.597	-691.565
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	14.921.361	14.755.378	14.560.358	15.997.676	16.090.936
	Neu	15.819.673	15.568.686	15.298.071	16.701.274	16.782.501
	Differenz	-898.312	-813.309	-737.712	-703.597	-691.565
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-14.656.411	-14.638.528	-14.442.108	-15.879.426	-15.972.686
	Neu	-15.554.723	-15.451.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.664.251
	Differenz	-898.312	-813.309	-737.712	-703.597	-691.565
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-14.656.411	-14.638.528	-14.442.108	-15.879.426	-15.972.686
	Neu	-15.554.723	-15.451.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.664.251
	Differenz	-898.312	-813.309	-737.712	-703.597	-691.565
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-14.656.411	-14.638.528	-14.442.108	-15.879.426	-15.972.686
	Neu	-15.554.723	-15.451.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.664.251
	Differenz	-898.312	-813.309	-737.712	-703.597	-691.565
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-404.593	-406.951	-406.951	-406.951	-406.951
	Neu	-404.593	-406.951	-406.951	-406.951	-406.951
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-15.061.004	-15.045.479	-14.849.060	-16.286.378	-16.379.637
	Neu	-15.959.316	-15.858.787	-15.586.772	-16.989.975	-17.071.202
	Differenz	-898.312	-813.309	-737.712	-703.597	-691.565

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	127.472	127.472	127.472	127.472	127.472
	Neu	140.435	153.397	127.472	127.472	127.472
	Differenz	12.963	25.925	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887
	Neu	385.887	385.887	385.887	385.887	385.887
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	513.358	513.358	513.358	513.358	513.358
	Neu	526.321	539.283	513.358	513.358	513.358
	Differenz	12.963	25.925	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.035.553	1.091.604	1.095.716	1.135.580	1.150.940
	Neu	1.035.553	1.091.604	1.095.716	1.135.580	1.150.940
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.143.201	1.137.752	1.124.976	718.411	718.413
	Neu	1.143.201	1.137.752	1.124.976	718.411	718.413
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	79.269	72.036	70.289	81.229	81.229
	Neu	79.269	72.036	70.289	81.229	81.229
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	153.820	153.665	153.511	153.512	153.512
	Neu	153.820	153.665	153.511	153.512	153.512
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.411.843	2.455.057	2.444.492	2.088.731	2.104.093
	Neu	2.411.843	2.455.057	2.444.492	2.088.731	2.104.093
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.898.484	-1.941.699	-1.931.134	-1.575.373	-1.590.734
	Neu	-1.885.521	-1.915.774	-1.931.134	-1.575.373	-1.590.734
	Differenz	12.963	25.925	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.898.484	-1.941.699	-1.931.134	-1.575.373	-1.590.734
	Neu	-1.885.521	-1.915.774	-1.931.134	-1.575.373	-1.590.734
	Differenz	12.963	25.925	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.898.484	-1.941.699	-1.931.134	-1.575.373	-1.590.734
	Neu	-1.885.521	-1.915.774	-1.931.134	-1.575.373	-1.590.734
	Differenz	12.963	25.925	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-24.620	-24.620	-24.620	-24.620	-24.620
	Neu	-24.620	-24.620	-24.620	-24.620	-24.620
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.923.104	-1.966.319	-1.955.754	-1.599.993	-1.615.354
	Neu	-1.910.141	-1.940.394	-1.955.754	-1.599.993	-1.615.354
	Differenz	12.963	25.925	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.814.541	2.827.185	2.839.480	2.788.144	2.788.144
	Neu	3.248.541	3.169.185	3.089.480	3.038.144	3.038.144
	Differenz	434.000	342.000	250.000	250.000	250.000
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	6.351.532	6.561.693	6.560.793	6.560.793	6.560.794
	Neu	6.351.532	6.561.693	6.560.793	6.560.793	6.560.794
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Differenz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	49.286	48.286	47.286	46.286	46.286
	Neu	49.286	48.286	47.286	46.286	46.286
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	9.217.360	9.438.164	9.448.559	9.396.223	9.396.224
	Neu	9.654.360	9.783.164	9.701.559	9.649.223	9.649.224
	Differenz	437.000	345.000	253.000	253.000	253.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.097.209	6.596.191	6.468.547	6.911.090	6.990.452
	Neu	6.097.209	6.596.191	6.468.547	6.911.090	6.990.452
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	3.922.251	4.004.756	3.920.616	3.858.870	3.851.256
	Neu	3.922.251	4.004.756	3.920.616	3.858.870	3.851.256
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	122.000	124.461	125.182	126.166	126.166
	Neu	122.000	124.461	125.182	126.166	126.166
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.232.136	2.208.924	2.263.003	2.263.002	2.263.002
	Neu	2.282.136	2.258.924	2.313.003	2.313.002	2.313.002
	Differenz	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.058.874	5.056.997	5.073.406	5.063.196	5.063.196
	Neu	4.976.674	4.974.797	4.991.206	4.980.996	4.980.996
	Differenz	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	17.432.470	17.991.329	17.850.754	18.222.324	18.294.072
	Neu	17.400.270	17.959.129	17.818.554	18.190.124	18.261.872
	Differenz	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-8.215.111	-8.553.165	-8.402.195	-8.826.101	-8.897.848
	Neu	-7.745.911	-8.175.965	-8.116.995	-8.540.901	-8.612.648
	Differenz	469.200	377.200	285.200	285.200	285.200
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-8.215.111	-8.553.165	-8.402.195	-8.826.101	-8.897.848
	Neu	-7.745.911	-8.175.965	-8.116.995	-8.540.901	-8.612.648
	Differenz	469.200	377.200	285.200	285.200	285.200
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-8.215.111	-8.553.165	-8.402.195	-8.826.101	-8.897.848
	Neu	-7.745.911	-8.175.965	-8.116.995	-8.540.901	-8.612.648
	Differenz	469.200	377.200	285.200	285.200	285.200
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-645.963	-655.055	-655.055	-655.055	-655.055
	Neu	-645.963	-655.055	-655.055	-655.055	-655.055
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-8.861.073	-9.208.220	-9.057.249	-9.481.156	-9.552.903
	Neu	-8.391.873	-8.831.020	-8.772.049	-9.195.956	-9.267.703
	Differenz	469.200	377.200	285.200	285.200	285.200

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	137.296	137.484	135.129	135.129	135.129
	Neu	137.296	137.484	135.129	135.129	135.129
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.204.182	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982
	Neu	3.204.182	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
	Neu	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
	Neu	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
	Neu	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	3.456.426	3.607.614	3.598.059	3.598.059	3.598.059
	Neu	3.456.426	3.607.614	3.598.059	3.598.059	3.598.059
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.955.513	5.216.636	5.254.059	5.436.188	5.508.905
	Neu	4.955.513	5.216.636	5.254.059	5.436.188	5.508.905
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.520.963	1.499.927	1.435.379	1.389.362	1.389.366
	Neu	1.520.963	1.499.927	1.435.379	1.389.362	1.389.366
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	94.208	88.964	81.377	81.377	81.377
	Neu	94.208	88.964	81.377	81.377	81.377
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.462.642	1.458.829	1.450.835	1.446.751	1.446.752
	Neu	1.483.642	1.501.829	1.450.835	1.446.751	1.446.752
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	8.033.326	8.264.356	8.221.650	8.353.679	8.426.400
	Neu	8.054.326	8.307.356	8.221.650	8.353.679	8.426.400
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-4.576.900	-4.656.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Neu	-4.597.900	-4.699.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-4.576.900	-4.656.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Neu	-4.597.900	-4.699.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-4.576.900	-4.656.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Neu	-4.597.900	-4.699.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-107.521	-109.305	-109.305	-109.305	-109.305
	Neu	-107.521	-109.305	-109.305	-109.305	-109.305
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.684.421	-4.766.046	-4.732.896	-4.864.924	-4.937.646
	Neu	-4.705.421	-4.809.046	-4.732.896	-4.864.924	-4.937.646
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	287.590	287.591	287.577	287.577	287.577
	Neu	287.590	287.591	287.577	287.577	287.577
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	346.246	346.246	347.746	347.746	347.746
	Neu	346.246	346.246	347.746	347.746	347.746
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
	Neu	242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	876.716	875.982	877.469	877.469	877.469
	Neu	876.716	875.982	877.469	877.469	877.469
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.477.524	1.614.629	1.568.960	1.696.131	1.714.298
	Neu	1.477.524	1.614.629	1.568.960	1.696.131	1.714.298
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	725.337	720.553	714.505	713.533	713.534
	Neu	725.337	720.553	714.505	713.533	713.534
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	51.587	51.219	56.382	57.444	57.444
	Neu	51.587	51.219	56.382	57.444	57.444
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	112.290.254	109.032.654	103.041.468	103.839.179	103.889.179
	Neu	94.612.654	93.678.054	94.471.468	105.269.179	105.319.179
	Differenz	17.677.600	15.354.600	8.570.000	-1.430.000	-1.430.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758
	Neu	1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	115.974.418	112.860.695	106.825.050	107.750.042	107.818.214
	Neu	98.296.818	97.506.095	98.255.050	109.180.042	109.248.214
	Differenz	17.677.600	15.354.600	8.570.000	-1.430.000	-1.430.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu	-97.420.102	-96.630.113	-97.377.581	-108.302.573	-108.370.744
	Differenz	17.677.600	15.354.600	8.570.000	-1.430.000	-1.430.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu	-97.420.102	-96.630.113	-97.377.581	-108.302.573	-108.370.744
	Differenz	17.677.600	15.354.600	8.570.000	-1.430.000	-1.430.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu	-97.420.102	-96.630.113	-97.377.581	-108.302.573	-108.370.744
	Differenz	17.677.600	15.354.600	8.570.000	-1.430.000	-1.430.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-62.750	-62.912	-62.914	-62.914	-62.914
	Neu	-62.750	-62.912	-62.914	-62.914	-62.914
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-115.160.452	-112.047.625	-106.010.494	-106.935.487	-107.003.658
	Neu	-97.482.852	-96.693.025	-97.440.494	-108.365.487	-108.433.658
	Differenz	17.677.600	15.354.600	8.570.000	-1.430.000	-1.430.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0417	Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	30.656	27.367	26.993	26.993	26.993
	Neu	30.656	27.367	26.993	26.993	26.993
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.106.907	1.199.305	1.127.800	1.090.329	1.090.329
	Neu	1.106.907	1.231.305	1.187.800	1.150.329	1.150.329
	Differenz	0	32.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.137.562	1.226.671	1.154.793	1.117.322	1.117.322
	Neu	1.137.562	1.258.671	1.214.793	1.177.322	1.177.322
	Differenz	0	32.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.581.666	1.658.846	1.676.199	1.726.748	1.750.376
	Neu	1.581.666	1.658.846	1.676.199	1.726.748	1.750.376
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	560.937	265.033	252.044	251.015	260.853
	Neu	560.937	265.033	252.044	251.015	260.853
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	55.875	53.228	53.905	49.626	49.626
	Neu	55.875	53.228	53.905	49.626	49.626
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	402.461	408.562	387.780	376.787	375.998
	Neu	402.461	408.562	387.780	376.787	375.998
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.600.939	2.385.669	2.369.927	2.404.176	2.436.852
	Neu	2.600.939	2.385.669	2.369.927	2.404.176	2.436.852
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.463.376	-1.158.998	-1.215.134	-1.286.855	-1.319.530
	Neu	-1.463.376	-1.126.998	-1.155.134	-1.226.855	-1.259.530
	Differenz	0	32.000	60.000	60.000	60.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.463.376	-1.158.998	-1.215.134	-1.286.855	-1.319.530
	Neu	-1.463.376	-1.126.998	-1.155.134	-1.226.855	-1.259.530
	Differenz	0	32.000	60.000	60.000	60.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.463.376	-1.158.998	-1.215.134	-1.286.855	-1.319.530
	Neu	-1.463.376	-1.126.998	-1.155.134	-1.226.855	-1.259.530
	Differenz	0	32.000	60.000	60.000	60.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-45.857	-46.817	-46.817	-46.817	-46.817
	Neu	-45.857	-46.817	-46.817	-46.817	-46.817
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.509.233	-1.205.814	-1.261.951	-1.333.671	-1.366.347
	Neu	-1.509.233	-1.173.814	-1.201.951	-1.273.671	-1.306.347
	Differenz	0	32.000	60.000	60.000	60.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	49.772	47.314	47.314	47.314	47.314
	Neu	49.772	47.314	47.314	47.314	47.314
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Neu	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.689.700	1.689.700	1.689.700	1.689.700	1.689.700
	Neu	1.729.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
	Differenz	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
	Neu	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	Neu	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.779.422	1.776.963	1.776.963	1.776.963	1.776.963
	Neu	1.819.422	1.856.963	1.856.963	1.856.963	1.856.963
	Differenz	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.168.840	8.667.654	8.657.785	9.044.305	9.158.423
	Neu	8.168.840	8.667.654	8.657.785	9.044.305	9.158.423
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	883.203	630.362	624.285	627.580	622.656
	Neu	883.203	630.362	624.285	627.580	622.656
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	226.558	216.161	525.708	885.574	845.574
	Neu	226.558	216.161	525.708	885.574	845.574
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
	Neu	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.033.037	6.022.547	6.004.545	6.003.592	6.003.595
	Neu	6.033.037	6.022.547	6.004.545	6.003.592	6.003.595
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	15.498.538	15.723.623	15.999.223	16.747.951	16.817.148
	Neu	15.498.538	15.723.623	15.999.223	16.747.951	16.817.148
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-13.719.116	-13.946.660	-14.222.260	-14.970.987	-15.040.185
	Neu	-13.679.116	-13.866.660	-14.142.260	-14.890.987	-14.960.185
	Differenz	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-13.719.116	-13.946.660	-14.222.260	-14.970.987	-15.040.185
	Neu	-13.679.116	-13.866.660	-14.142.260	-14.890.987	-14.960.185
	Differenz	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-13.719.116	-13.946.660	-14.222.260	-14.970.987	-15.040.185
	Neu	-13.679.116	-13.866.660	-14.142.260	-14.890.987	-14.960.185
	Differenz	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-415.440	-423.813	-423.813	-423.813	-423.813
	Neu	-415.440	-423.813	-423.813	-423.813	-423.813
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-14.134.556	-14.370.474	-14.646.073	-15.394.801	-15.463.999
	Neu	-14.094.556	-14.290.474	-14.566.073	-15.314.801	-15.383.999
	Differenz	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	10.515	10.506	10.504	10.464	10.464
	Neu	10.515	10.506	10.504	10.464	10.464
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539
	Neu	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468
	Neu	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	162.702.295	173.052.295	184.427.295	195.727.295	208.027.295
	Neu	162.702.295	173.052.295	184.427.295	195.727.295	208.027.295
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
	Neu	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	171.274.996	181.624.986	192.999.985	204.299.944	216.599.944
	Neu	171.274.996	181.624.986	192.999.985	204.299.944	216.599.944
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	24.818.800	27.735.417	26.368.044	29.260.599	29.528.785
	Neu	24.818.800	27.735.417	26.368.044	29.260.599	27.635.212
	Differenz	0	0	0	0	1.893.573
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.124.605	1.040.342	1.030.835	1.036.356	1.036.359
	Neu	1.124.605	1.040.342	1.030.835	1.036.356	1.036.359
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	4.891.704	4.904.625	4.906.102	4.895.803	4.895.803
	Neu	4.891.704	4.904.625	4.906.102	4.895.803	4.895.803
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	328.061.057	344.428.991	363.623.119	382.285.691	398.135.691
	Neu	328.093.457	344.573.615	363.767.988	382.430.560	398.280.560
	Differenz	-32.400	-144.624	-144.869	-144.869	-144.869
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.356.525	4.436.298	4.419.311	4.395.441	4.395.444
	Neu	17.632.234	17.858.206	17.833.664	17.926.366	17.976.727
	Differenz	-13.275.709	-13.421.908	-13.414.353	-13.530.925	-13.581.283
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	363.252.691	382.545.673	400.347.410	421.873.890	437.992.082
	Neu	376.560.800	396.112.205	413.906.632	435.549.684	449.824.660
	Differenz	-13.308.109	-13.566.532	-13.559.222	-13.675.794	-11.832.578
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-191.977.695	-200.920.687	-207.347.426	-217.573.946	-221.392.138
	Neu	-205.285.805	-214.487.219	-220.906.648	-231.249.740	-233.224.716
	Differenz	-13.308.109	-13.566.532	-13.559.222	-13.675.794	-11.832.578
19 Finanzerträge	Alt	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Neu	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Neu	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-191.914.078	-200.857.070	-207.283.808	-217.510.329	-221.328.521
	Neu	-205.222.187	-214.423.602	-220.843.030	-231.186.122	-233.161.099
	Differenz	-13.308.109	-13.566.532	-13.559.222	-13.675.794	-11.832.578
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-191.914.078	-200.857.070	-207.283.808	-217.510.329	-221.328.521
	Neu	-205.222.187	-214.423.602	-220.843.030	-231.186.122	-233.161.099
	Differenz	-13.308.109	-13.566.532	-13.559.222	-13.675.794	-11.832.578
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.298.020	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790
	Neu	-1.298.020	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-193.212.098	-202.155.860	-208.582.598	-218.809.119	-222.627.311
	Neu	-206.520.207	-215.722.392	-222.141.820	-232.484.913	-234.459.889
	Differenz	-13.308.109	-13.566.532	-13.559.222	-13.675.794	-11.832.578

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

0502

Frau StK Klug

Soziale Hilfen

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Neu	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	73	72	72	70	70
	Neu	73	72	72	70	70
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	235.373	235.373	235.373	235.373	235.373
	Neu	235.373	235.373	235.373	235.373	235.373
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	118.383.956	119.765.909	121.708.605	123.556.605	123.556.605
	Neu	118.383.956	119.765.909	121.708.605	123.556.605	123.556.605
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842
	Neu	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	133.655.243	135.037.196	136.979.892	138.827.889	138.827.889
	Neu	133.655.243	135.037.196	136.979.892	138.827.889	138.827.889
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	31.684.404	35.317.348	33.664.876	37.244.240	37.593.481
	Neu	31.684.404	35.317.348	33.664.876	37.244.240	37.571.298
	Differenz	0	0	0	0	22.184
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	14.431.437	14.877.667	15.339.006	15.935.383	15.935.425
	Neu	14.431.437	14.877.667	15.339.006	15.935.383	15.935.425
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	808.756	809.450	809.529	808.976	808.976
	Neu	808.756	809.450	809.529	808.976	808.976
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	333.325.761	339.180.362	346.649.663	353.635.158	353.584.801
	Neu	333.325.761	339.180.362	346.649.663	353.635.158	353.584.801
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	380.250.358	390.184.827	396.463.073	407.623.757	407.922.684
	Neu	380.250.358	390.184.827	396.463.073	407.623.757	407.900.500
	Differenz	0	0	0	0	22.184
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-246.595.115	-255.147.632	-259.483.181	-268.795.868	-269.094.794
	Neu	-246.595.115	-255.147.632	-259.483.181	-268.795.868	-269.072.611
	Differenz	0	0	0	0	22.184
19 Finanzerträge	Alt	126.306	126.306	126.306	126.306	126.306
	Neu	126.306	126.306	126.306	126.306	126.306
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	126.306	126.306	126.306	126.306	126.306
	Neu	126.306	126.306	126.306	126.306	126.306
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-246.468.809	-255.021.326	-259.356.875	-268.669.562	-268.968.488
	Neu	-246.468.809	-255.021.326	-259.356.875	-268.669.562	-268.946.305
	Differenz	0	0	0	0	22.184
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-246.468.809	-255.021.326	-259.356.875	-268.669.562	-268.968.488
	Neu	-246.468.809	-255.021.326	-259.356.875	-268.669.562	-268.946.305
	Differenz	0	0	0	0	22.184
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-70.121	-70.156	-70.156	-70.156	-70.156
	Neu	-70.121	-70.156	-70.156	-70.156	-70.156
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-246.538.929	-255.091.482	-259.427.031	-268.739.718	-269.038.644
	Neu	-246.538.929	-255.091.482	-259.427.031	-268.739.718	-269.016.461
	Differenz	0	0	0	0	22.184

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.802.501	1.802.499	1.802.498	1.802.488	1.802.488
	Neu	1.802.501	1.802.499	1.802.498	1.802.488	1.802.488
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567
	Neu	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	118.385.065	108.589.865	108.589.865	108.589.865	108.589.865
	Neu	118.385.065	108.589.865	108.589.865	108.589.865	108.589.865
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
	Neu	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	123.238.066	113.442.864	113.442.863	113.442.853	113.442.853
	Neu	123.238.066	113.442.864	113.442.863	113.442.853	113.442.853
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.611.995	7.372.980	7.024.030	7.774.985	7.847.316
	Neu	6.611.995	7.372.980	7.024.030	7.774.985	7.847.316
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	743.930	665.673	660.419	660.364	660.366
	Neu	743.930	665.673	660.419	660.364	660.366
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.038.839	1.042.085	1.042.456	1.039.869	1.039.869
	Neu	1.038.839	1.042.085	1.042.456	1.039.869	1.039.869
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	158.869.285	158.900.000	158.900.000	158.900.000	158.900.000
	Neu	148.869.285	148.664.702	148.615.703	148.900.000	148.900.000
	Differenz	10.000.000	10.235.298	10.284.297	10.000.000	10.000.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	835.595	859.295	860.493	857.350	857.350
	Neu	835.595	859.295	860.493	857.350	857.350
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	168.099.645	168.840.032	168.487.398	169.232.568	169.304.902
	Neu	158.099.645	158.604.734	158.203.101	159.232.568	159.304.902
	Differenz	10.000.000	10.235.298	10.284.297	10.000.000	10.000.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-44.861.579	-55.397.169	-55.044.535	-55.789.715	-55.862.049
	Neu	-34.861.579	-45.161.871	-44.760.238	-45.789.715	-45.862.049
	Differenz	10.000.000	10.235.298	10.284.297	10.000.000	10.000.000
19 Finanzerträge	Alt	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
	Neu	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
	Neu	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-44.744.433	-55.280.023	-54.927.390	-55.672.570	-55.744.904
	Neu	-34.744.433	-45.044.725	-44.643.093	-45.672.570	-45.744.904
	Differenz	10.000.000	10.235.298	10.284.297	10.000.000	10.000.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-44.744.433	-55.280.023	-54.927.390	-55.672.570	-55.744.904
	Neu	-34.744.433	-45.044.725	-44.643.093	-45.672.570	-45.744.904
	Differenz	10.000.000	10.235.298	10.284.297	10.000.000	10.000.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-374.556	-374.705	-374.705	-374.705	-374.705
	Neu	-374.556	-374.705	-374.705	-374.705	-374.705
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-45.118.990	-55.654.729	-55.302.095	-56.047.275	-56.119.609
	Neu	-35.118.990	-45.419.431	-45.017.798	-46.047.275	-46.119.609
	Differenz	10.000.000	10.235.298	10.284.297	10.000.000	10.000.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0504

Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170
	Neu	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Neu	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470
	Neu	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.697.315	2.983.170	2.864.846	3.140.813	3.171.884
	Neu	2.697.315	2.983.170	2.864.846	3.140.813	3.171.884
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	285.222	197.010	165.082	162.030	162.030
	Neu	345.222	197.010	165.082	162.030	162.030
	Differenz	-60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
	Neu	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	6.898.872	6.895.968	6.937.768	6.668.820	6.718.926
	Neu	7.319.841	7.316.728	7.263.131	6.994.183	7.044.289
	Differenz	-420.969	-420.760	-325.363	-325.363	-325.363
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	605.177	555.858	546.374	541.135	553.356
	Neu	610.177	575.858	546.374	541.135	553.356
	Differenz	-5.000	-20.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.504.713	10.650.922	10.533.076	10.531.176	10.624.575
	Neu	10.990.682	11.091.682	10.858.439	10.856.539	10.949.938
	Differenz	-485.969	-440.760	-325.363	-325.363	-325.363
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-9.435.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.921.378	-10.507.248	-10.274.006	-10.587.069	-10.680.468
	Differenz	-485.969	-440.760	-325.363	-325.363	-325.363
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-9.435.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.921.378	-10.507.248	-10.274.006	-10.587.069	-10.680.468
	Differenz	-485.969	-440.760	-325.363	-325.363	-325.363
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-9.435.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.921.378	-10.507.248	-10.274.006	-10.587.069	-10.680.468
	Differenz	-485.969	-440.760	-325.363	-325.363	-325.363
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-92.422	-92.440	-92.440	-92.440	-92.440
	Neu	-92.422	-92.440	-92.440	-92.440	-92.440
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-9.527.831	-10.158.928	-10.041.083	-10.354.146	-10.447.545
	Neu	-10.013.800	-10.599.688	-10.366.446	-10.679.509	-10.772.908
	Differenz	-485.969	-440.760	-325.363	-325.363	-325.363

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0507

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

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.069.015	1.312.726	1.338.943	863.743	863.743
	Neu	1.069.015	1.312.726	1.338.943	863.743	863.743
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	955.612	950.612	947.612	947.612	947.612
	Neu	955.612	950.612	947.612	947.612	947.612
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	110.136	110.136	110.136	110.136	110.136
	Neu	110.136	110.136	110.136	110.136	110.136
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Neu	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.221.763	2.460.474	2.483.691	2.008.491	2.008.491
	Neu	2.221.763	2.460.474	2.483.691	2.008.491	2.008.491
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.699.892	2.893.988	2.864.516	3.027.468	3.064.050
	Neu	2.699.892	2.893.988	2.864.516	3.027.468	3.064.050
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	3.396.479	2.542.951	2.430.385	1.921.198	1.921.203
	Neu	3.396.479	2.592.951	2.430.385	1.921.198	1.921.203
	Differenz	0	-50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.292.515	1.566.447	1.473.804	1.474.857	1.474.857
	Neu	1.292.515	1.566.447	1.473.804	1.474.857	1.474.857
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.590.000	2.658.400	2.721.800	2.662.600	2.662.600
	Neu	2.593.840	2.662.240	2.721.800	2.662.600	2.662.600
	Differenz	-3.840	-3.840	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	390.014	388.521	386.019	385.168	385.168
	Neu	390.014	388.521	386.019	385.168	385.168
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.368.900	10.050.307	9.876.524	9.471.290	9.507.878
	Neu	10.372.740	10.104.147	9.876.524	9.471.290	9.507.878
	Differenz	-3.840	-53.840	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Neu	-8.150.977	-7.643.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Differenz	-3.840	-53.840	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Neu	-8.150.977	-7.643.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Differenz	-3.840	-53.840	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Neu	-8.150.977	-7.643.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Differenz	-3.840	-53.840	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-329.702	-337.117	-337.117	-337.117	-337.117
	Neu	-329.702	-337.117	-337.117	-337.117	-337.117
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-8.476.840	-7.926.949	-7.729.950	-7.799.916	-7.836.504
	Neu	-8.480.680	-7.980.789	-7.729.950	-7.799.916	-7.836.504
	Differenz	-3.840	-53.840	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0508

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	31.429	58.091	59.188	60.285	60.285
	Neu	31.429	58.091	59.188	60.285	60.285
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	18.967.146	18.976.956	19.014.016	19.021.572	19.021.572
	Neu	18.967.146	18.976.956	19.014.016	19.021.572	19.021.572
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	18.998.574	19.035.047	19.073.204	19.081.857	19.081.857
	Neu	18.998.574	19.035.047	19.073.204	19.081.857	19.081.857
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.343.402	2.547.270	2.486.844	2.672.134	2.701.548
	Neu	2.343.402	2.547.270	2.486.844	2.672.134	2.667.558
	Differenz	0	0	0	0	33.989
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.523.053	2.500.142	2.481.479	2.481.610	2.481.616
	Neu	2.523.053	2.500.142	2.481.479	2.481.610	2.481.616
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	40.871	63.941	62.516	62.478	62.478
	Neu	40.871	63.941	62.516	62.478	62.478
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.634.700	2.634.700	2.634.700	2.634.700	2.634.700
	Neu	2.634.700	2.634.700	2.634.700	2.634.700	2.634.700
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	11.852.454	11.860.487	11.865.211	11.865.202	11.865.202
	Neu	11.852.454	11.860.487	11.865.211	11.865.202	11.865.202
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	19.394.480	19.606.541	19.530.751	19.716.124	19.745.544
	Neu	19.394.480	19.606.541	19.530.751	19.716.124	19.711.555
	Differenz	0	0	0	0	33.989
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-395.905	-571.494	-457.547	-634.267	-663.688
	Neu	-395.905	-571.494	-457.547	-634.267	-629.698
	Differenz	0	0	0	0	33.989
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-395.905	-571.494	-457.547	-634.267	-663.688
	Neu	-395.905	-571.494	-457.547	-634.267	-629.698
	Differenz	0	0	0	0	33.989
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver.	Alt	-395.905	-571.494	-457.547	-634.267	-663.688
(22 und 25)	Neu	-395.905	-571.494	-457.547	-634.267	-629.698
	Differenz	0	0	0	0	33.989
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-51.507	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
	Neu	-51.507	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-447.412	-623.044	-509.097	-685.817	-715.238
	Neu	-447.412	-623.044	-509.097	-685.817	-681.248
	Differenz	0	0	0	0	33.989

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	171.534	171.534	171.534	171.534	171.534
	Neu	171.534	171.534	171.534	171.534	171.534
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Neu	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	19.189.496	19.189.260	19.189.260	19.189.260	19.189.260
	Neu	19.189.496	19.189.260	19.189.260	19.189.260	19.189.260
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	Neu	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Neu	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	Neu	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	19.530.630	19.530.394	19.530.394	19.530.394	19.530.394
	Neu	19.530.630	19.530.394	19.530.394	19.530.394	19.530.394
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.726.661	15.415.293	15.592.654	16.032.438	16.249.249
	Neu	14.726.661	15.415.293	15.592.654	16.032.438	16.657.183
	Differenz	0	0	0	0	-407.934
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	4.341.772	4.186.997	3.928.580	3.837.415	3.837.425
	Neu	4.341.772	4.186.997	3.928.580	3.837.415	3.837.425
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	663.840	948.270	1.009.990	1.081.530	1.091.957
	Neu	663.840	948.270	1.009.990	1.081.530	1.091.957
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.663.453	1.648.420	1.624.630	1.616.827	1.616.829
	Neu	1.663.453	1.648.420	1.624.630	1.616.827	1.616.829
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	21.395.726	22.198.980	22.155.855	22.568.210	22.795.460
	Neu	21.395.726	22.198.980	22.155.855	22.568.210	23.203.394
	Differenz	0	0	0	0	-407.934
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.265.066
	Neu	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.673.000
	Differenz	0	0	0	0	-407.934
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.265.066
	Neu	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.673.000
	Differenz	0	0	0	0	-407.934
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.265.066
	Neu	-1.865.096	-2.668.586	-2.625.461	-3.037.816	-3.673.000
	Differenz	0	0	0	0	-407.934
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-222.922	-224.283	-224.283	-224.283	-224.283
	Neu	-222.922	-224.283	-224.283	-224.283	-224.283
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-2.088.018	-2.892.869	-2.849.744	-3.262.099	-3.489.348
	Neu	-2.088.018	-2.892.869	-2.849.744	-3.262.099	-3.897.283
	Differenz	0	0	0	0	-407.934

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	195.567.668	206.678.503	215.972.799	225.468.899	235.145.201
	Neu	195.567.668	206.678.503	215.972.799	225.468.899	235.145.201
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904
	Neu	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	51.559.104	53.504.703	54.799.903	56.095.208	57.390.407
	Neu	53.229.104	60.441.153	58.236.353	59.531.658	60.826.857
	Differenz	1.670.000	6.936.450	3.436.450	3.436.450	3.436.450
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.787.488	1.787.488	1.401.634	1.401.634	1.401.634
	Neu	1.787.488	1.787.488	1.401.634	1.401.634	1.401.634
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Neu	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.666.663	4.429.963	4.041.463	3.103.963	3.103.963
	Neu	4.666.663	4.429.963	4.041.463	3.103.963	3.103.963
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	257.996.989	270.816.723	280.631.865	290.485.770	301.457.271
	Neu	259.666.989	277.753.173	284.068.315	293.922.220	304.893.721
	Differenz	1.670.000	6.936.450	3.436.450	3.436.450	3.436.450
11 - Personalaufwendungen	Alt	162.282.433	169.409.739	171.982.215	176.202.371	178.662.662
	Neu	162.314.933	169.474.739	172.047.215	176.267.371	178.727.662
	Differenz	-32.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	14.173.211	13.782.993	13.601.922	13.536.611	13.536.648
	Neu	14.173.211	13.782.993	13.601.922	13.536.611	13.536.648
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.545.700	3.626.700	3.681.600	3.718.510	3.718.510
	Neu	3.545.700	3.626.700	3.681.600	3.718.510	3.718.510
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	264.235.437	283.142.352	297.159.157	311.510.239	323.405.737
	Neu	264.235.437	283.142.352	297.159.157	311.510.239	323.405.737
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	38.288.695	37.875.960	37.598.430	36.663.113	36.663.127
	Neu	38.288.695	37.875.960	37.598.430	36.663.113	36.663.127
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	482.525.476	507.837.744	524.023.324	541.630.844	555.986.684
	Neu	482.557.976	507.902.744	524.088.324	541.695.844	556.051.684
	Differenz	-32.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-224.528.487	-237.021.021	-243.391.460	-251.145.074	-254.529.413
	Neu	-222.890.987	-230.149.571	-240.020.010	-247.773.624	-251.157.963
	Differenz	1.637.500	6.871.450	3.371.450	3.371.450	3.371.450
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-224.528.487	-237.021.021	-243.391.460	-251.145.074	-254.529.413
	Neu	-222.890.987	-230.149.571	-240.020.010	-247.773.624	-251.157.963
	Differenz	1.637.500	6.871.450	3.371.450	3.371.450	3.371.450
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-224.528.487	-237.021.021	-243.391.460	-251.145.074	-254.529.413
	Neu	-222.890.987	-230.149.571	-240.020.010	-247.773.624	-251.157.963
	Differenz	1.637.500	6.871.450	3.371.450	3.371.450	3.371.450
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-5.246.102	-5.381.487	-5.386.073	-5.383.003	-5.383.003
	Neu	-5.246.102	-5.381.487	-5.386.073	-5.383.003	-5.383.003
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-229.774.589	-242.402.508	-248.777.532	-256.528.077	-259.912.416
	Neu	-228.137.089	-235.531.058	-245.406.082	-253.156.627	-256.540.966
	Differenz	1.637.500	6.871.450	3.371.450	3.371.450	3.371.450

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	7.476.535	7.491.435	2.496.877	2.512.477	2.512.477
	Neu	7.476.535	7.491.435	2.496.877	2.512.477	2.512.477
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Neu	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
	Neu	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
	Neu	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	8.472.375	8.487.275	3.492.717	3.508.317	3.508.317
	Neu	8.472.375	8.487.275	3.492.717	3.508.317	3.508.317
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.789.382	7.203.769	7.196.058	7.516.947	7.611.901
	Neu	6.889.382	7.403.769	7.396.058	7.716.947	7.811.901
	Differenz	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.391.270	1.109.980	1.029.356	1.000.311	1.000.314
	Neu	1.391.270	1.109.980	1.029.356	1.000.311	1.000.314
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.675.800	1.945.350	2.203.100	2.581.900	2.581.900
	Neu	1.675.800	1.945.950	2.204.300	2.583.100	2.583.100
	Differenz	0	-600	-1.200	-1.200	-1.200
15 - Transferaufwendungen	Alt	30.511.880	30.545.231	30.548.581	30.543.433	30.546.783
	Neu	31.393.738	32.583.661	32.278.625	32.273.477	32.276.827
	Differenz	-881.858	-2.038.430	-1.730.044	-1.730.044	-1.730.044
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	755.522	759.911	754.837	745.159	745.159
	Neu	755.522	759.911	754.837	745.159	745.159
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	41.123.854	41.564.241	41.731.932	42.387.749	42.486.056
	Neu	42.105.712	43.803.271	43.663.176	44.318.993	44.417.300
	Differenz	-981.858	-2.239.030	-1.931.244	-1.931.244	-1.931.244
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-32.651.480	-33.076.966	-38.239.215	-38.879.432	-38.977.740
	Neu	-33.633.338	-35.315.996	-40.170.459	-40.810.676	-40.908.984
	Differenz	-981.858	-2.239.030	-1.931.244	-1.931.244	-1.931.244
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-32.651.480	-33.076.966	-38.239.215	-38.879.432	-38.977.740
	Neu	-33.633.338	-35.315.996	-40.170.459	-40.810.676	-40.908.984
	Differenz	-981.858	-2.239.030	-1.931.244	-1.931.244	-1.931.244
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-32.651.480	-33.076.966	-38.239.215	-38.879.432	-38.977.740
	Neu	-33.633.338	-35.315.996	-40.170.459	-40.810.676	-40.908.984
	Differenz	-981.858	-2.239.030	-1.931.244	-1.931.244	-1.931.244
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-185.868	-185.968	-187.564	-186.495	-186.495
	Neu	-185.868	-185.968	-187.564	-186.495	-186.495
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-32.837.348	-33.262.934	-38.426.779	-39.065.927	-39.164.235
	Neu	-33.819.206	-35.501.964	-40.358.023	-40.997.171	-41.095.479
	Differenz	-981.858	-2.239.030	-1.931.244	-1.931.244	-1.931.244

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000
	neu	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000
	neu	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	5.215.000	6.002.500	0	6.002.500	5.215.000	5.215.000
	neu	5.215.000	6.002.500	0	6.002.500	5.215.000	5.215.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von beveg. Anlagevermögen	alt	114.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300
	neu	120.300	70.300	0	64.300	64.300	64.300
	Differenz	-6.000	-6.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	1.067.960	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	1.067.960	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	6.397.260	6.237.800	0	6.237.800	5.450.300	5.450.300
	neu	6.403.260	6.243.800	0	6.237.800	5.450.300	5.450.300
	Differenz	-6.000	-6.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-6.317.260	-5.449.050	0	-5.449.050	-5.370.300	-5.370.300
	neu	-6.323.260	-5.455.050	0	-5.449.050	-5.370.300	-5.370.300
	Differenz	-6.000	-6.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
0265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	6.000	6.000	0	0	0	0
	Differenz	6.000	6.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	6.000	6.000	0	0	0	0
	Differenz	6.000	6.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.248.942	3.798.842	3.692.842	3.692.842	3.692.842
	Neu	2.248.942	3.798.842	3.692.842	3.692.842	3.692.842
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	32.000.000	36.209.458	40.663.459	45.449.663	50.595.946
	Neu	32.000.000	36.209.458	40.663.459	45.449.663	50.595.946
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	101.346	101.346	101.346	101.346	101.346
	Neu	101.346	101.346	101.346	101.346	101.346
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
	Neu	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	34.357.818	40.117.176	44.465.177	49.251.381	54.397.664
	Neu	34.357.818	40.117.176	44.465.177	49.251.381	54.397.664
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	43.066.360	46.309.224	45.671.865	48.461.262	49.029.433
	Neu	43.066.360	46.309.224	45.671.865	48.461.262	49.029.433
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	826.551	787.082	744.400	722.202	722.203
	Neu	826.551	787.082	744.400	722.202	722.203
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	936.723	966.423	983.723	1.003.423	1.003.423
	Neu	936.723	966.423	983.723	1.003.423	1.003.423
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	185.302.177	191.215.522	197.640.901	204.428.755	211.576.688
	Neu	185.307.435	191.564.814	197.748.742	204.536.596	211.684.529
	Differenz	-5.258	-349.292	-107.841	-107.841	-107.841
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.447.190	5.420.079	5.373.779	5.356.171	5.356.172
	Neu	5.447.190	5.420.079	5.373.779	5.356.171	5.356.172
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	235.579.001	244.698.330	250.414.669	259.971.813	267.687.920
	Neu	235.584.259	245.047.622	250.522.510	260.079.654	267.795.761
	Differenz	-5.258	-349.292	-107.841	-107.841	-107.841
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-201.221.183	-204.581.153	-205.949.492	-210.720.432	-213.290.256
	Neu	-201.226.441	-204.930.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Differenz	-5.258	-349.292	-107.841	-107.841	-107.841
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-201.221.183	-204.581.153	-205.949.492	-210.720.432	-213.290.256
	Neu	-201.226.441	-204.930.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Differenz	-5.258	-349.292	-107.841	-107.841	-107.841
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-201.221.183	-204.581.153	-205.949.492	-210.720.432	-213.290.256
	Neu	-201.226.441	-204.930.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Differenz	-5.258	-349.292	-107.841	-107.841	-107.841
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.134.628	-2.135.801	-2.129.619	-2.133.757	-2.133.757
	Neu	-2.134.628	-2.135.801	-2.129.619	-2.133.757	-2.133.757
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-203.355.811	-206.716.954	-208.079.111	-212.854.189	-215.424.013
	Neu	-203.361.069	-207.066.246	-208.186.952	-212.962.030	-215.531.854
	Differenz	-5.258	-349.292	-107.841	-107.841	-107.841

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

		07	Gesundheitsdienste				
		0701	Gesundheitsdienste				
		Frau StK Klug					
			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
	Neu		2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
	Neu		262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
	Neu		2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Neu		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
	Neu		49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
	Neu		362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
	Neu		4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.951.695
	Neu		16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.900.896
	Differenz		0	0	0	0	50.799
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
	Neu		1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
	Neu		106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		16.640.841	16.495.547	16.591.559	16.843.625	16.843.625
	Neu		16.799.632	17.111.163	17.102.837	17.070.606	17.070.606
	Differenz		-158.791	-615.616	-511.278	-226.981	-226.981
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
	Neu		3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		38.744.392	39.949.310	39.912.399	40.928.441	41.167.062
	Neu		38.903.183	40.564.926	40.423.677	41.155.422	41.343.244
	Differenz		-158.791	-615.616	-511.278	-226.981	-176.182
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.598.061
	Neu		-34.032.583	-35.933.126	-35.854.676	-36.586.421	-36.774.243
	Differenz		-158.791	-615.616	-511.278	-226.981	-176.182
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.598.061
	Neu		-34.032.583	-35.933.126	-35.854.676	-36.586.421	-36.774.243
	Differenz		-158.791	-615.616	-511.278	-226.981	-176.182
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt		-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.598.061
	Neu		-34.032.583	-35.933.126	-35.854.676	-36.586.421	-36.774.243
	Differenz		-158.791	-615.616	-511.278	-226.981	-176.182
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-768.005	-772.599	-772.599	-772.599	-772.599
	Neu		-768.005	-772.599	-772.599	-772.599	-772.599
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-34.641.796	-36.090.109	-36.115.997	-37.132.039	-37.370.660
	Neu		-34.800.587	-36.705.725	-36.627.275	-37.359.020	-37.546.842
	Differenz		-158.791	-615.616	-511.278	-226.981	-176.182

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329	2.101.329
	Neu	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329	2.101.329
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	Neu	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740
	Neu	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	405.100	445.100	485.100	525.100	525.100
	Neu	405.100	445.100	485.100	525.100	525.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	3.729.318	3.870.262	3.880.262	3.951.168	3.951.168
	Neu	3.729.318	3.870.262	3.880.262	3.951.168	3.951.168
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262	9.601.661
	Neu	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262	9.517.623
	Differenz	0	0	0	0	84.038
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122	5.766.137
	Neu	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122	5.766.137
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.634.077	3.869.265	4.231.457	4.231.441	4.231.441
	Neu	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441	4.231.441
	Differenz	500.000	500.000	500.000	500.000	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	9.098.401	9.549.937	9.557.529	9.544.047	9.544.047
	Neu	7.730.618	10.187.163	9.781.190	9.767.708	9.767.708
	Differenz	1.367.783	-637.226	-223.661	-223.661	-223.661
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019	2.288.022
	Neu	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019	2.288.022
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	29.229.412	30.663.903	30.812.397	31.319.891	31.431.308
	Neu	27.361.629	30.801.129	30.536.058	31.043.552	31.570.931
	Differenz	1.867.783	-137.226	276.339	276.339	-139.623
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
	Neu	-23.632.311	-26.930.867	-26.655.795	-27.092.384	-27.619.763
	Differenz	1.867.783	-137.226	276.339	276.339	-139.623
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
	Neu	-23.632.311	-26.930.867	-26.655.795	-27.092.384	-27.619.763
	Differenz	1.867.783	-137.226	276.339	276.339	-139.623
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
	Neu	-23.632.311	-26.930.867	-26.655.795	-27.092.384	-27.619.763
	Differenz	1.867.783	-137.226	276.339	276.339	-139.623
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-403.353	-410.652	-410.659	-410.659	-410.659
	Neu	-403.353	-410.652	-410.659	-410.659	-410.659
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-25.903.446	-27.204.293	-27.342.794	-27.779.382	-27.890.799
	Neu	-24.035.663	-27.341.519	-27.066.455	-27.503.043	-28.030.422
	Differenz	1.867.783	-137.226	276.339	276.339	-139.623

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	08 Sportförderung						
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten						
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug						
Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
	neu	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
	neu	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	5.441.650	5.371.650	0	5.441.650	5.441.650	5.441.650
	neu	5.441.650	5.371.650	0	5.441.650	5.441.650	5.441.650
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
	neu	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	900.000	900.000	600.000	900.000	900.000	900.000
	neu	1.150.000	900.000	600.000	900.000	900.000	900.000
	Differenz	-250.000	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	7.028.650	6.958.650	600.000	7.028.650	7.028.650	7.028.650
	neu	7.278.650	6.958.650	600.000	7.028.650	7.028.650	7.028.650
	Differenz	-250.000	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-5.179.900	-5.179.900	-600.000	-5.179.900	-5.179.900	-5.179.900
	neu	-5.429.900	-5.179.900	-600.000	-5.179.900	-5.179.900	-5.179.900
	Differenz	-250.000	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		493.333	326.666	166.666	0	0
	Neu		493.333	326.666	166.666	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		5.442	5.442	5.442	5.442	5.442
	Neu		5.442	5.442	5.442	5.442	5.442
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		23.333	23.333	23.333	23.333	23.333
	Neu		23.333	23.333	23.333	23.333	23.333
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		522.108	355.441	195.441	28.775	28.775
	Neu		522.108	355.441	195.441	28.775	28.775
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		5.457.638	5.896.849	5.789.209	6.177.445	6.247.669
	Neu		5.457.638	5.896.849	5.789.209	6.177.445	6.114.189
	Differenz		0	0	0	0	133.480
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		1.868.261	1.464.038	999.712	730.669	768.115
	Neu		2.418.261	1.664.038	999.712	730.669	768.115
	Differenz		-550.000	-200.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		25.490	25.501	24.430	24.430	24.430
	Neu		25.490	25.501	24.430	24.430	24.430
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		19.188	19.494	18.704	17.846	17.846
	Neu		32.188	32.494	18.704	17.846	17.846
	Differenz		-13.000	-13.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		720.560	743.747	750.785	745.285	745.285
	Neu		720.560	743.747	750.785	745.285	745.285
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		8.091.137	8.149.630	7.582.841	7.695.675	7.803.346
	Neu		8.654.137	8.362.630	7.582.841	7.695.675	7.669.866
	Differenz		-563.000	-213.000	0	0	133.480
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-7.569.029	-7.794.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.774.571
	Neu		-8.132.029	-8.007.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.641.091
	Differenz		-563.000	-213.000	0	0	133.480
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-7.569.029	-7.794.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.774.571
	Neu		-8.132.029	-8.007.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.641.091
	Differenz		-563.000	-213.000	0	0	133.480
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt		-7.569.029	-7.794.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.774.571
	Neu		-8.132.029	-8.007.189	-7.387.400	-7.666.900	-7.641.091
	Differenz		-563.000	-213.000	0	0	133.480
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-221.774	-222.058	-222.058	-222.058	-222.058
	Neu		-221.774	-222.058	-222.058	-222.058	-222.058
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-7.790.803	-8.016.247	-7.609.458	-7.888.958	-7.996.629
	Neu		-8.353.803	-8.229.247	-7.609.458	-7.888.958	-7.863.149
	Differenz		-563.000	-213.000	0	0	133.480

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.345.300	7.845.300	12.745.300	12.505.300	12.505.300
	Neu	1.345.300	7.845.300	12.745.300	12.505.300	12.505.300
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	587.829	6.000	306.000	6.000	6.000
	Neu	587.829	6.000	306.000	6.000	6.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	305.563	266.645	266.645	266.645	266.645
	Neu	305.563	266.645	266.645	266.645	266.645
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.238.692	8.117.945	13.317.945	12.777.945	12.777.945
	Neu	2.238.692	8.117.945	13.317.945	12.777.945	12.777.945
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.396.851	4.794.723	4.666.684	5.032.976	5.087.510
	Neu	4.396.851	4.794.723	4.666.684	5.032.976	4.816.232
	Differenz	0	0	0	0	271.278
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	6.825.204	16.249.864	22.856.377	22.855.903	22.629.382
	Neu	7.065.204	16.829.864	22.856.377	22.855.903	22.629.382
	Differenz	-240.000	-580.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	71.454	76.621	81.983	81.983	81.983
	Neu	71.454	76.621	81.983	81.983	81.983
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	516.468	826.235	796.320	790.554	790.554
	Neu	526.968	866.735	796.320	790.554	790.554
	Differenz	-10.500	-40.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.512.040	957.428	1.213.381	963.894	963.895
	Neu	5.234.383	4.676.091	4.995.899	4.632.195	4.530.454
	Differenz	-3.722.343	-3.718.663	-3.782.518	-3.668.301	-3.566.559
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.322.017	22.904.871	29.614.745	29.725.310	29.553.324
	Neu	17.294.860	27.244.034	33.397.263	33.393.611	32.848.604
	Differenz	-3.972.843	-4.339.163	-3.782.518	-3.668.301	-3.295.280
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-11.083.325	-14.786.926	-16.296.800	-16.947.365	-16.775.379
	Neu	-15.056.168	-19.126.089	-20.079.318	-20.615.665	-20.070.659
	Differenz	-3.972.843	-4.339.163	-3.782.518	-3.668.301	-3.295.280
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-11.083.325	-14.786.926	-16.296.800	-16.947.365	-16.775.379
	Neu	-15.056.168	-19.126.089	-20.079.318	-20.615.665	-20.070.659
	Differenz	-3.972.843	-4.339.163	-3.782.518	-3.668.301	-3.295.280
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-11.083.325	-14.786.926	-16.296.800	-16.947.365	-16.775.379
	Neu	-15.056.168	-19.126.089	-20.079.318	-20.615.665	-20.070.659
	Differenz	-3.972.843	-4.339.163	-3.782.518	-3.668.301	-3.295.280
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-149.288	-149.592	-149.592	-149.592	-149.592
	Neu	-149.288	-149.592	-149.592	-149.592	-149.592
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-11.232.613	-14.936.518	-16.446.392	-17.096.957	-16.924.971
	Neu	-15.205.456	-19.275.681	-20.228.910	-20.765.257	-20.220.251
	Differenz	-3.972.843	-4.339.163	-3.782.518	-3.668.301	-3.295.280

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1001

Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Herr BG Höing

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	11.438.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
	Neu	11.438.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
	Neu	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Neu	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	11.888.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347
	Neu	11.888.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347	12.064.347
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.148.363	12.171.971	11.833.782	12.781.064	12.918.033
	Neu	11.148.363	12.171.971	11.833.782	12.781.064	12.731.038
	Differenz	0	0	0	0	186.995
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	314.872	270.374	263.869	258.440	258.441
	Neu	314.872	270.374	263.869	258.440	258.441
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	205.091	199.871	199.871	199.871	199.871
	Neu	205.091	199.871	199.871	199.871	199.871
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.483.949	1.518.180	1.538.578	1.529.447	1.529.448
	Neu	1.483.949	1.518.180	1.538.578	1.529.447	1.529.448
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.152.275	14.160.396	13.836.100	14.768.823	14.905.793
	Neu	13.152.275	14.160.396	13.836.100	14.768.823	14.718.798
	Differenz	0	0	0	0	186.995
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.841.446
	Neu	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.654.451
	Differenz	0	0	0	0	186.995
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.841.446
	Neu	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.654.451
	Differenz	0	0	0	0	186.995
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.841.446
	Neu	-1.263.928	-2.096.049	-1.771.753	-2.704.476	-2.654.451
	Differenz	0	0	0	0	186.995
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-471.519	-471.875	-471.875	-471.875	-471.875
	Neu	-471.519	-471.875	-471.875	-471.875	-471.875
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.735.447	-2.567.924	-2.243.628	-3.176.351	-3.313.321
	Neu	-1.735.447	-2.567.924	-2.243.628	-3.176.351	-3.126.326
	Differenz	0	0	0	0	186.995

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		488.109	485.286	478.914	477.686	477.686
	Neu		488.109	485.286	478.914	477.686	477.686
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	Neu		253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	Neu		1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
	Neu		5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			748.387	745.563	739.191	737.964	737.964
	Neu		748.387	745.563	739.191	737.964	737.964
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		2.995.550	3.161.923	3.175.216	3.295.786	3.339.367
	Neu		2.995.550	3.161.923	3.175.216	3.295.786	3.332.085
	Differenz		0	0	0	0	7.282
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		793.683	747.470	706.796	702.145	702.147
	Neu		863.683	1.097.470	706.796	702.145	702.147
	Differenz		-70.000	-350.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		69.929	62.343	49.861	49.168	49.168
	Neu		69.929	62.343	49.861	49.168	49.168
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	Neu		217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		364.678	377.199	379.505	378.787	378.787
	Neu		364.678	377.199	379.505	378.787	378.787
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			4.440.840	4.565.935	4.528.378	4.642.886	4.686.468
	Neu		4.510.840	4.915.935	4.528.378	4.642.886	4.679.187
	Differenz		-70.000	-350.000	0	0	7.282
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)			-3.692.453	-3.820.371	-3.789.187	-3.904.922	-3.948.504
	Neu		-3.762.453	-4.170.371	-3.789.187	-3.904.922	-3.941.223
	Differenz		-70.000	-350.000	0	0	7.282
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)			0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)			-3.692.453	-3.820.371	-3.789.187	-3.904.922	-3.948.504
	Neu		-3.762.453	-4.170.371	-3.789.187	-3.904.922	-3.941.223
	Differenz		-70.000	-350.000	0	0	7.282
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)			-3.692.453	-3.820.371	-3.789.187	-3.904.922	-3.948.504
	Neu		-3.762.453	-4.170.371	-3.789.187	-3.904.922	-3.941.223
	Differenz		-70.000	-350.000	0	0	7.282
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-60.569	-60.669	-60.669	-60.669	-60.669
	Neu		-60.569	-60.669	-60.669	-60.669	-60.669
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis			-3.753.022	-3.881.040	-3.849.855	-3.965.590	-4.009.173
	Neu		-3.823.022	-4.231.040	-3.849.855	-3.965.590	-4.001.891
	Differenz		-70.000	-350.000	0	0	7.282

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1003

Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	25.108	25.108	25.108	25.105	25.105
	Neu	25.108	25.108	25.108	25.105	25.105
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
	Neu	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Neu	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	81.900	86.700	86.700	81.700	81.700
	Neu	81.900	86.700	86.700	81.700	81.700
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	673.908	678.708	678.708	673.705	673.705
	Neu	673.908	678.708	678.708	673.705	673.705
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.914.229	7.881.371	7.377.322	8.338.838	8.405.513
	Neu	6.914.229	7.881.371	7.377.322	8.338.838	7.943.876
	Differenz	0	0	0	0	461.638
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	255.934	254.457	252.998	252.977	252.978
	Neu	255.934	254.457	252.998	252.977	252.978
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	Neu	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.660.297	4.567.533	4.472.417	4.387.637	4.307.426
	Neu	4.663.553	4.575.031	4.480.247	4.395.467	4.315.256
	Differenz	-3.256	-7.498	-7.830	-7.830	-7.830
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.907.000	2.950.734	2.881.187	2.850.959	2.850.964
	Neu	3.007.411	3.536.719	3.815.565	3.785.265	3.785.266
	Differenz	-100.411	-585.985	-934.378	-934.305	-934.302
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	14.812.360	15.728.994	15.058.824	15.905.311	15.891.781
	Neu	14.916.027	16.322.477	16.001.031	16.847.447	16.372.275
	Differenz	-103.667	-593.483	-942.208	-942.135	-480.494
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-14.138.451	-15.050.286	-14.380.116	-15.231.607	-15.218.077
	Neu	-14.242.118	-15.643.769	-15.322.323	-16.173.742	-15.698.571
	Differenz	-103.667	-593.483	-942.208	-942.135	-480.494
19 Finanzerträge	Alt	10.334.515	17.736.115	10.318.115	10.576.815	10.539.413
	Neu	10.967.115	13.975.378	16.093.873	16.352.573	16.314.973
	Differenz	632.600	-3.760.737	5.775.758	5.775.758	5.775.560
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	10.334.515	17.736.115	10.318.115	10.576.815	10.539.413
	Neu	10.967.115	13.975.378	16.093.873	16.352.573	16.314.973
	Differenz	632.600	-3.760.737	5.775.758	5.775.758	5.775.560
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-3.803.936	2.685.829	-4.062.001	-4.654.792	-4.678.664
	Neu	-3.275.003	-1.668.391	771.550	178.831	616.402
	Differenz	528.933	-4.354.220	4.833.550	4.833.623	5.295.066
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-3.803.936	2.685.829	-4.062.001	-4.654.792	-4.678.664
	Neu	-3.275.003	-1.668.391	771.550	178.831	616.402
	Differenz	528.933	-4.354.220	4.833.550	4.833.623	5.295.066
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-515.937	-516.414	-516.414	-516.414	-516.414
	Neu	-515.937	-516.414	-516.414	-516.414	-516.414
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.319.873	2.169.416	-4.578.414	-5.171.205	-5.195.077
	Neu	-3.790.940	-2.184.805	255.136	-337.583	99.989
	Differenz	528.933	-4.354.220	4.833.550	4.833.623	5.295.066

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10

1004

Frau StK Klug

Bauen und Wohnen

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	340.491	340.491	340.491	340.266	340.266
	Neu	340.491	340.491	340.491	340.266	340.266
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	9.400.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000
	Neu	9.400.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	9.383.835	9.347.142	9.788.778	9.777.999	9.777.999
	Neu	9.383.835	9.347.142	9.788.778	9.777.999	9.777.999
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	4.073.619	4.728.829	4.879.691	4.972.940	4.972.940
	Neu	4.073.619	4.728.829	4.879.691	4.972.940	4.972.940
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	303.620	291.235	305.430	297.473	297.473
	Neu	303.620	291.235	305.430	297.473	297.473
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	23.501.565	26.927.697	27.534.391	27.608.677	27.608.677
	Neu	23.501.565	26.927.697	27.534.391	27.608.677	27.608.677
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.193.640	11.987.451	11.834.560	12.532.518	12.683.943
	Neu	11.193.640	11.987.451	11.834.560	12.532.518	12.683.943
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	57.865.015	68.099.123	65.193.822	65.125.179	65.125.351
	Neu	57.865.015	68.099.123	65.193.822	65.125.179	65.125.351
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	6.131.684	10.569.268	13.434.394	13.572.781	13.572.781
	Neu	6.131.684	10.569.268	13.434.394	13.572.781	13.572.781
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	30.000	23.005	21.395	20.399	20.399
	Neu	30.475	24.097	22.535	21.539	21.539
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	30.099.771	32.133.530	32.648.340	33.007.096	33.007.101
	Neu	30.099.771	32.133.530	32.648.340	33.007.096	33.007.101
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	105.320.110	122.812.377	123.132.511	124.257.974	124.409.575
	Neu	105.320.585	122.813.469	123.133.651	124.259.114	124.410.715
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-81.818.545	-95.884.680	-95.598.120	-96.649.296	-96.800.898
	Neu	-81.819.020	-95.885.772	-95.599.260	-96.650.436	-96.802.038
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	181.198	158.187	133.019	133.019	133.019
	Neu	181.198	158.187	133.019	133.019	133.019
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-181.198	-158.187	-133.019	-133.019	-133.019
	Neu	-181.198	-158.187	-133.019	-133.019	-133.019
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-81.999.743	-96.042.867	-95.731.139	-96.782.315	-96.933.917
	Neu	-82.000.218	-96.043.959	-95.732.279	-96.783.455	-96.935.057
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-81.999.743	-96.042.867	-95.731.139	-96.782.315	-96.933.917
	Neu	-82.000.218	-96.043.959	-95.732.279	-96.783.455	-96.935.057
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.668.992	-1.677.019	-1.677.019	-1.677.019	-1.677.019
	Neu	-1.668.992	-1.677.019	-1.677.019	-1.677.019	-1.677.019
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-83.668.735	-97.719.885	-97.408.157	-98.459.334	-98.610.935
	Neu	-83.669.210	-97.720.977	-97.409.297	-98.460.474	-98.612.075
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	179	178	177	172	172
	Neu	179	178	177	172	172
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259
	Neu	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259	4.982.259
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	45	45	45	45	45
	Neu	45	45	45	45	45
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5	5	5	5	5
	Neu	5	5	5	5	5
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	24.001	24.001	24.001	24.001	24.001
	Neu	24.001	24.001	24.001	24.001	24.001
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	5.006.488	5.006.487	5.006.487	5.006.482	5.006.482
	Neu	5.006.488	5.006.487	5.006.487	5.006.482	5.006.482
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.139.044	3.515.544	3.335.686	3.710.718	3.744.325
	Neu	3.139.044	3.515.544	3.335.686	3.710.718	3.744.325
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.592	6.933	6.156	5.982	5.982
	Neu	7.592	6.933	6.156	5.982	5.982
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	233.669	235.371	235.565	234.209	234.209
	Neu	233.669	235.371	235.565	234.209	234.209
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	11.505.455	12.339.808	13.394.024	13.513.837	13.513.837
	Neu	11.508.819	12.353.349	13.408.165	13.527.978	13.527.978
	Differenz	-3.364	-13.541	-14.141	-14.141	-14.141
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	592.597	611.944	621.771	621.203	621.203
	Neu	592.597	611.944	621.771	621.203	621.203
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	15.478.357	16.709.600	17.593.203	18.085.948	18.119.556
	Neu	15.481.721	16.723.141	17.607.344	18.100.089	18.133.697
	Differenz	-3.364	-13.541	-14.141	-14.141	-14.141
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-10.471.869	-11.703.112	-12.586.716	-13.079.467	-13.113.075
	Neu	-10.475.233	-11.716.653	-12.600.857	-13.093.608	-13.127.216
	Differenz	-3.364	-13.541	-14.141	-14.141	-14.141
19 Finanzerträge	Alt	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	Neu	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	Neu	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-10.462.379	-11.693.622	-12.577.225	-13.069.976	-13.103.584
	Neu	-10.465.743	-11.707.163	-12.591.366	-13.084.117	-13.117.725
	Differenz	-3.364	-13.541	-14.141	-14.141	-14.141
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-10.462.379	-11.693.622	-12.577.225	-13.069.976	-13.103.584
	Neu	-10.465.743	-11.707.163	-12.591.366	-13.084.117	-13.117.725
	Differenz	-3.364	-13.541	-14.141	-14.141	-14.141
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-178.184	-178.304	-178.304	-178.304	-178.304
	Neu	-178.184	-178.304	-178.304	-178.304	-178.304
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-10.640.563	-11.871.926	-12.755.529	-13.248.280	-13.281.888
	Neu	-10.643.927	-11.885.467	-12.769.670	-13.262.421	-13.296.029
	Differenz	-3.364	-13.541	-14.141	-14.141	-14.141

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	246.600	237.003	237.003	237.003	237.003
	Neu	246.600	237.003	237.003	237.003	237.003
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
	Neu	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	190.000	210.000	250.000	320.000	320.000
	Neu	190.000	210.000	250.000	320.000	320.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	397.172	393.615	370.864	370.864	370.864
	Neu	397.172	393.615	370.864	370.864	370.864
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	69.612.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400
	Neu	69.612.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	71.067.312	70.585.713	70.614.645	70.684.421	70.684.421
	Neu	71.067.312	70.585.713	70.614.645	70.684.421	70.684.421
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	407.259	473.402	433.464	503.368	506.729
	Neu	407.259	473.402	433.464	503.368	486.496
	Differenz	0	0	0	0	20.233
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.474.000	8.814.242	7.875.718	8.066.154	8.109.913
	Neu	7.474.000	8.814.242	7.875.718	8.066.154	8.109.913
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.015.375	3.103.336	3.085.381	3.050.433	3.050.433
	Neu	3.015.375	3.103.336	3.085.381	3.050.433	3.050.433
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Neu	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	401.173	371.955	335.512	327.253	327.253
	Neu	858.173	371.955	335.512	327.253	327.253
	Differenz	-457.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	11.357.807	12.822.935	11.790.075	12.007.207	12.054.328
	Neu	11.814.807	12.822.935	11.790.075	12.007.207	12.034.095
	Differenz	-457.000	0	0	0	20.233
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	59.709.504	57.762.778	58.824.570	58.677.214	58.630.093
	Neu	59.252.504	57.762.778	58.824.570	58.677.214	58.650.326
	Differenz	-457.000	0	0	0	20.233
19 Finanzerträge	Alt	11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Neu	26.846.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Differenz	15.516.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Neu	26.846.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Differenz	15.516.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	71.039.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.921.093
	Neu	86.098.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.941.326
	Differenz	15.059.000	0	0	0	20.233
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	71.039.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.921.093
	Neu	86.098.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.941.326
	Differenz	15.059.000	0	0	0	20.233
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047
	Neu	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	71.022.458	73.515.731	67.683.524	66.882.168	66.904.046
	Neu	86.081.458	73.515.731	67.683.524	66.882.168	66.924.280
	Differenz	15.059.000	0	0	0	20.233

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Herr BG Höing

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	9.343.167	9.434.019	9.527.512	9.627.512	9.627.512
	Neu	9.343.167	9.434.019	9.527.512	9.627.512	9.627.512
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	51.134.825	51.204.825	51.274.825	51.344.825	51.414.825
	Neu	52.334.825	52.404.825	52.474.825	52.544.825	52.614.825
	Differenz	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.535.542	3.537.542	3.539.542	3.541.542	3.541.542
	Neu	3.535.542	3.537.542	3.539.542	3.541.542	3.541.542
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
	Neu	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	663.093	621.664	515.336	515.336	515.336
	Neu	663.093	621.664	515.336	515.336	515.336
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Neu	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	65.519.164	65.640.587	65.699.752	65.871.752	65.941.752
	Neu	66.719.164	66.840.587	66.899.752	67.071.752	67.141.752
	Differenz	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	25.300.087	27.340.036	26.841.575	28.643.391	28.971.104
	Neu	25.300.087	27.340.036	26.841.575	28.643.391	28.613.611
	Differenz	0	0	0	0	357.493
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	65.834.222	65.647.888	65.095.842	64.912.873	64.913.044
	Neu	66.914.222	68.255.888	65.095.842	64.912.873	64.913.044
	Differenz	-1.080.000	-2.608.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	57.469.833	57.430.418	57.398.692	57.396.492	57.396.492
	Neu	56.669.833	56.630.418	56.598.692	56.596.492	56.596.492
	Differenz	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15 - Transferaufwendungen	Alt	15.362.000	15.823.000	16.297.000	16.786.000	16.786.000
	Neu	15.812.000	16.273.000	16.747.000	17.236.000	17.236.000
	Differenz	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	8.492.777	7.718.200	7.311.729	7.202.838	7.202.847
	Neu	8.492.777	7.718.200	7.311.729	7.202.838	7.202.847
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	172.458.919	173.959.542	172.944.838	174.941.594	175.269.488
	Neu	173.188.919	176.217.542	172.594.838	174.591.594	174.561.995
	Differenz	-730.000	-2.258.000	350.000	350.000	707.493
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-106.939.755	-108.318.955	-107.245.086	-109.069.842	-109.327.736
	Neu	-106.469.755	-109.376.955	-105.695.086	-107.519.842	-107.420.243
	Differenz	470.000	-1.058.000	1.550.000	1.550.000	1.907.493
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	78.228	79.142	76.947	76.947	76.947
	Neu	78.228	79.142	76.947	76.947	76.947
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-78.228	-79.142	-76.947	-76.947	-76.947
	Neu	-78.228	-79.142	-76.947	-76.947	-76.947
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-107.017.983	-108.398.097	-107.322.033	-109.146.789	-109.404.683
	Neu	-106.547.983	-109.456.097	-105.772.033	-107.596.789	-107.497.190
	Differenz	470.000	-1.058.000	1.550.000	1.550.000	1.907.493
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-107.017.983	-108.398.097	-107.322.033	-109.146.789	-109.404.683
	Neu	-106.547.983	-109.456.097	-105.772.033	-107.596.789	-107.497.190
	Differenz	470.000	-1.058.000	1.550.000	1.550.000	1.907.493
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-603.299	-604.319	-604.319	-604.319	-604.319
	Neu	-603.299	-604.319	-604.319	-604.319	-604.319
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-107.621.282	-109.002.416	-107.926.351	-109.751.108	-110.009.001
	Neu	-107.151.282	-110.060.416	-106.376.351	-108.201.108	-108.101.508
	Differenz	470.000	-1.058.000	1.550.000	1.550.000	1.907.493

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201		Straßen, Wege, Plätze					
Verantwortliche/r Dezernent/in	Herr BG Höing							
Einzahlungen			2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		14.406.300	14.104.000	0	15.399.000	12.112.100	9.193.400
	neu		14.406.300	14.104.000	0	15.399.000	12.112.100	9.193.400
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt		4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	neu		4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Differenz		0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt		18.406.300	18.104.000	0	19.399.000	16.112.100	13.193.400
	neu		18.406.300	18.104.000	0	19.399.000	16.112.100	13.193.400
	Differenz		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt		53.523.500	51.932.200	133.580.000	53.335.400	48.341.000	43.622.100
	neu		58.237.500	61.063.200	133.580.000	53.335.400	48.341.000	43.622.100
	Differenz		-4.714.000	-9.131.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bevogl. Anlagevermögen	alt		1.481.615	1.481.731	4.050.000	1.481.848	1.481.848	1.481.848
	neu		1.481.615	1.481.731	4.050.000	1.481.848	1.481.848	1.481.848
	Differenz		0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt		55.005.115	53.413.931	137.630.000	54.817.248	49.822.848	45.103.948
	neu		59.719.115	62.544.931	137.630.000	54.817.248	49.822.848	45.103.948
	Differenz		-4.714.000	-9.131.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		-36.598.815	-35.309.931	-137.630.000	-35.418.248	-33.710.748	-31.910.548
	neu		-41.312.815	-44.440.931	-137.630.000	-35.418.248	-33.710.748	-31.910.548
	Differenz		-4.714.000	-9.131.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.500.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	1.500.000	1.750.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Differenz	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.500.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	1.500.000	1.750.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Differenz	0	250.000	0	0	0	0

6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000
	neu	200.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	100.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000
	neu	200.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	100.000	100.000	0	0	0	0

6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	5.310.000	4.779.000	11.500.000	3.000.000	5.010.000	4.096.500
	neu	7.310.000	7.310.000	11.500.000	3.000.000	5.010.000	4.096.500
	Differenz	2.000.000	2.531.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	5.310.000	4.779.000	11.500.000	3.000.000	5.010.000	4.096.500
	neu	7.310.000	7.310.000	11.500.000	3.000.000	5.010.000	4.096.500
	Differenz	2.000.000	2.531.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
6601-1201-0-6600 - Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	600.000	600.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000
	neu	1.000.000	1.000.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000
	Differenz	400.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	600.000	600.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000
	neu	1.000.000	1.000.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000
	Differenz	400.000	400.000	0	0	0	0

6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	1.100.000	365.000	0	0	0	0
	neu	1.100.000	365.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	9.056.000	6.000.000	17.200.000	5.100.000	6.000.000	6.500.000
	neu	11.000.000	11.000.000	17.200.000	5.100.000	6.000.000	6.500.000
	Differenz	1.944.000	5.000.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	7.956.000	5.635.000	17.200.000	5.100.000	6.000.000	6.500.000
	neu	9.900.000	10.635.000	17.200.000	5.100.000	6.000.000	6.500.000
	Differenz	1.944.000	5.000.000	0	0	0	0

6601-1201-0-6620 - Neubau Radwege/Radschnellwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000
	neu	300.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	100.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000
	neu	300.000	200.000	240.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	100.000	100.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
6601-1201-1-1016 - Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000
	neu	0	500.000	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000
	Differenz	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000
	neu	0	500.000	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000
	Differenz	0	500.000	0	0	0	0

6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	112.500	100.000	340.000	100.000	100.000	200.000
	neu	62.500	0	340.000	100.000	100.000	200.000
	Differenz	-50.000	-100.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	112.500	100.000	340.000	100.000	100.000	200.000
	neu	62.500	0	340.000	100.000	100.000	200.000
	Differenz	-50.000	-100.000	0	0	0	0

6601-1201-2-1031 - Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	1.500.000	3.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0
	neu	1.500.000	3.000.000	0	5.000.000	2.800.000	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	2.500.000	5.013.000	11.950.000	7.003.000	4.463.000	556.600
	neu	2.500.000	3.013.000	11.950.000	7.003.000	4.463.000	556.600
	Differenz	0	-2.000.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.000.000	2.013.000	11.950.000	2.003.000	1.663.000	556.600
	neu	1.000.000	13.000	11.950.000	2.003.000	1.663.000	556.600
	Differenz	0	-2.000.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	830.000	0	300.000	664.000
	neu	100.000	300.000	830.000	0	300.000	664.000
	Differenz	100.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	830.000	0	300.000	664.000
	neu	100.000	300.000	830.000	0	300.000	664.000
	Differenz	100.000	300.000	0	0	0	0

6601-1201-5-1037 - Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	160.000	300.000
	neu	0	0	0	0	160.000	300.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	480.000	80.000	100.000	400.000
	neu	100.000	500.000	480.000	80.000	100.000	400.000
	Differenz	100.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	480.000	80.000	-60.000	100.000
	neu	100.000	500.000	480.000	80.000	-60.000	100.000
	Differenz	100.000	500.000	0	0	0	0

6601-1201-5-1079 - Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	90.000	110.000	3.500.000	1.500.000	2.370.000	0
	neu	110.000	1.110.000	3.500.000	1.500.000	2.370.000	0
	Differenz	20.000	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	90.000	110.000	3.500.000	1.500.000	2.370.000	0
	neu	110.000	1.110.000	3.500.000	1.500.000	2.370.000	0
	Differenz	20.000	1.000.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
6602-1201-5-5051 - Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	200.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000
	neu	200.000	600.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000
	Differenz	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	200.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000
	neu	200.000	600.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000
	Differenz	0	400.000	0	0	0	0

6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	50.000
	neu	1.000	51.000	40.000	1.000	1.000	50.000
	Differenz	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	50.000
	neu	1.000	51.000	40.000	1.000	1.000	50.000
	Differenz	0	50.000	0	0	0	0

6606-1201-4-5924 - Radstation Ehrenfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	50.000
	neu	1.000	51.000	40.000	1.000	1.000	50.000
	Differenz	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	50.000
	neu	1.000	51.000	40.000	1.000	1.000	50.000
	Differenz	0	50.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
6606-1201-9-5929 - Radstation Mülheim							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	353.000
	neu	1.000	51.000	350.000	1.000	1.000	353.000
	Differenz	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	353.000
	neu	1.000	51.000	350.000	1.000	1.000	353.000
	Differenz	0	50.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	55.269.415	56.973.385	56.884.717	53.156.151	53.156.151
	Neu	57.697.557	58.012.879	58.394.215	60.122.746	60.122.746
	Differenz	2.428.142	1.039.494	1.509.498	6.966.595	6.966.595
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	744.695	738.920	716.795	716.795	716.795
	Neu	1.044.695	1.038.920	1.016.795	1.016.795	1.016.795
	Differenz	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.087.691	10.593.625	10.544.921	10.544.921	10.544.921
	Neu	10.087.691	10.593.625	10.544.921	10.544.921	10.544.921
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	3.034.656	4.770.394	4.460.489	4.330.459	4.330.459
	Neu	3.034.656	4.770.394	4.460.489	4.330.459	4.330.459
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	69.136.458	73.076.325	72.606.923	68.748.326	68.748.326
	Neu	71.864.600	74.415.819	74.416.421	76.014.921	76.014.921
	Differenz	2.728.142	1.339.494	1.809.498	7.266.595	7.266.595
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.177.589	9.793.989	9.733.743	10.234.307	10.361.396
	Neu	9.177.589	9.793.989	9.733.743	10.234.307	10.361.396
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	17.232.449	14.455.571	14.723.098	15.218.061	14.419.587
	Neu	17.232.449	14.955.571	14.723.098	15.218.061	14.419.587
	Differenz	0	-500.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	50.950.854	52.174.679	52.539.955	50.468.824	50.468.824
	Neu	53.378.996	53.214.173	54.049.453	57.435.419	57.435.419
	Differenz	-2.428.142	-1.039.494	-1.509.498	-6.966.595	-6.966.595
15 - Transferaufwendungen	Alt	30.105.522	31.086.929	31.614.353	31.851.769	31.851.769
	Neu	30.105.522	30.986.929	31.414.353	31.751.769	31.851.769
	Differenz	0	100.000	200.000	100.000	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.428.441	7.897.359	7.729.882	7.844.224	7.945.994
	Neu	7.428.441	7.897.359	7.729.882	7.844.224	7.945.994
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	114.894.855	115.408.527	116.341.030	115.617.184	115.047.570
	Neu	117.322.997	116.848.021	117.650.528	122.483.779	122.014.165
	Differenz	-2.428.142	-1.439.494	-1.309.498	-6.866.595	-6.966.595
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-45.758.398	-42.332.202	-43.734.107	-46.868.857	-46.299.244
	Neu	-45.458.398	-42.432.202	-43.234.107	-46.468.857	-45.999.244
	Differenz	300.000	-100.000	500.000	400.000	300.000
19 Finanzerträge	Alt	100	100	0	0	0
	Neu	100	100	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	19.893	19.893	19.813	19.813	19.813
	Neu	19.893	19.893	19.813	19.813	19.813
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-19.793	-19.793	-19.813	-19.813	-19.813
	Neu	-19.793	-19.793	-19.813	-19.813	-19.813
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-45.778.191	-42.351.995	-43.753.921	-46.888.671	-46.319.057
	Neu	-45.478.191	-42.451.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Differenz	300.000	-100.000	500.000	400.000	300.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-45.778.191	-42.351.995	-43.753.921	-46.888.671	-46.319.057
	Neu	-45.478.191	-42.451.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Differenz	300.000	-100.000	500.000	400.000	300.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-306.668	-307.090	-307.090	-307.090	-307.090
	Neu	-306.668	-307.090	-307.090	-307.090	-307.090
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-46.084.859	-42.659.085	-44.061.010	-47.195.760	-46.626.146
	Neu	-45.784.859	-42.759.085	-43.561.010	-46.795.760	-46.326.146
	Differenz	300.000	-100.000	500.000	400.000	300.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	24.301.200	31.330.500	0	34.585.000	28.961.000	18.602.000
	neu	24.301.200	31.330.500	0	34.585.000	28.961.000	18.602.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	24.301.200	31.330.500	0	34.585.000	28.961.000	18.602.000
	neu	24.301.200	31.330.500	0	34.585.000	28.961.000	18.602.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	36.432.000	59.556.000	169.395.000	76.710.000	68.965.000	36.730.000
	neu	37.032.000	59.906.000	169.395.000	76.710.000	68.965.000	36.730.000
	Differenz	-600.000	-350.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bevgl. Anlagevermögen	alt	661.000	2.111.000	0	2.761.000	511.000	261.000
	neu	661.000	2.111.000	0	2.761.000	511.000	261.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	7.058.000	7.258.000	2.400.000	7.858.000	8.258.000	6.858.000
	neu	7.058.000	7.258.000	2.400.000	7.858.000	8.258.000	6.858.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	2.100.000	0	0	0	0	0
	neu	2.100.000	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	46.251.000	68.925.000	171.795.000	87.329.000	77.734.000	43.849.000
	neu	46.851.000	69.275.000	171.795.000	87.329.000	77.734.000	43.849.000
	Differenz	-600.000	-350.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-21.949.800	-37.594.500	-171.795.000	-52.744.000	-48.773.000	-25.247.000
	neu	-22.549.800	-37.944.500	-171.795.000	-52.744.000	-48.773.000	-25.247.000
	Differenz	-600.000	-350.000	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
6901-1202-1-0240 - Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., Jr.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	100.000	350.000	0	0	0	0
	Differenz	100.000	350.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	100.000	350.000	0	0	0	0
	Differenz	100.000	350.000	0	0	0	0

6903-1202-1-6306 - Neubau Hst. auf der Severinsbrücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	neu	600.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	neu	600.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	500.000	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Höing

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	716.253	703.647	670.453	670.453	670.453
	Neu	716.253	703.647	670.453	670.453	670.453
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	172.631	172.631	172.631	172.631	172.631
	Neu	172.631	172.631	172.631	172.631	172.631
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Neu	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Neu	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	889.362	1.151.630	1.493.584	873.584	503.584
	Neu	889.362	1.151.630	1.493.584	873.584	503.584
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.401.046	2.650.707	2.959.468	2.339.468	1.969.468
	Neu	2.401.046	2.650.707	2.959.468	2.339.468	1.969.468
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	29.293.609	30.791.370	31.048.705	32.068.916	32.502.335
	Neu	29.793.609	31.291.370	31.548.705	32.568.916	33.027.985
	Differenz	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-525.650
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	11.683.858	11.996.145	11.504.535	11.502.969	11.503.001
	Neu	12.553.858	13.666.145	11.004.535	11.002.969	11.003.001
	Differenz	-870.000	-1.670.000	500.000	500.000	500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.720.884	1.734.240	1.630.320	1.630.320	1.630.320
	Neu	1.720.884	1.734.240	1.630.320	1.630.320	1.630.320
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	301.900	301.900	301.900	301.900	301.900
	Neu	309.400	309.400	301.900	301.900	301.900
	Differenz	-7.500	-7.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.907.158	6.738.204	6.295.955	5.411.552	4.864.894
	Neu	6.032.158	7.038.204	6.295.955	5.411.552	4.864.894
	Differenz	-125.000	-300.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	48.907.410	51.561.860	50.781.416	50.915.657	50.802.450
	Neu	50.409.910	54.039.360	50.781.416	50.915.657	50.828.100
	Differenz	-1.502.500	-2.477.500	0	0	-25.650
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-46.506.364	-48.911.153	-47.821.947	-48.576.189	-48.832.982
	Neu	-48.008.864	-51.388.653	-47.821.947	-48.576.189	-48.858.632
	Differenz	-1.502.500	-2.477.500	0	0	-25.650
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	816	825	802	802	802
	Neu	816	825	802	802	802
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-816	-825	-802	-802	-802
	Neu	-816	-825	-802	-802	-802
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-46.507.180	-48.911.978	-47.822.750	-48.576.991	-48.833.784
	Neu	-48.009.680	-51.389.478	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Differenz	-1.502.500	-2.477.500	0	0	-25.650
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-46.507.180	-48.911.978	-47.822.750	-48.576.991	-48.833.784
	Neu	-48.009.680	-51.389.478	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Differenz	-1.502.500	-2.477.500	0	0	-25.650
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-501.219	-504.689	-504.689	-504.689	-504.689
	Neu	-501.219	-504.689	-504.689	-504.689	-504.689
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-47.008.398	-49.416.666	-48.327.438	-49.081.680	-49.338.473
	Neu	-48.510.898	-51.894.166	-48.327.438	-49.081.680	-49.364.123
	Differenz	-1.502.500	-2.477.500	0	0	-25.650

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	270.000	2.028.000	0	1.270.000	860.000	360.000
	neu	270.000	2.028.000	0	1.270.000	860.000	360.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen		271.000	2.029.000	0	1.271.000	861.000	361.000
	alt	271.000	2.029.000	0	1.271.000	861.000	361.000
	neu	271.000	2.029.000	0	1.271.000	861.000	361.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	4.002.000	6.230.385	7.107.264	5.268.264	2.934.000	2.132.000
	neu	4.127.000	6.530.385	7.107.264	5.268.264	2.934.000	2.132.000
	Differenz	-125.000	-300.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bevgl. Anlagevermögen	alt	1.412.000	1.312.000	1.260.000	1.310.000	1.300.000	1.300.000
	neu	1.412.000	1.312.000	1.260.000	1.310.000	1.300.000	1.300.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen		5.414.000	7.542.385	8.367.264	6.578.264	4.234.000	3.432.000
	alt	5.414.000	7.542.385	8.367.264	6.578.264	4.234.000	3.432.000
	neu	5.539.000	7.842.385	8.367.264	6.578.264	4.234.000	3.432.000
	Differenz	-125.000	-300.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit		-5.143.000	-5.513.385	-8.367.264	-5.307.264	-3.373.000	-3.071.000
	alt	-5.143.000	-5.513.385	-8.367.264	-5.307.264	-3.373.000	-3.071.000
	neu	-5.268.000	-5.813.385	-8.367.264	-5.307.264	-3.373.000	-3.071.000
	Differenz	-125.000	-300.000	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	125.000	300.000	0	0	0	0
	Differenz	125.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	125.000	300.000	0	0	0	0
	Differenz	125.000	300.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	14.522	14.522	14.522	14.522	14.522
	Neu	14.522	14.522	14.522	14.522	14.522
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	95.801	83.921	30.545	30.545	30.545
	Neu	95.801	83.921	30.545	30.545	30.545
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	110.323	98.443	45.066	45.066	45.066
	Neu	110.323	98.443	45.066	45.066	45.066
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	11.099.000	9.826.673	11.102.881	9.864.165	9.864.191
	Neu	9.699.000	8.626.673	9.802.881	8.564.165	8.564.191
	Differenz	1.400.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	570.235	466.547	462.966	462.966	462.966
	Neu	570.235	466.547	462.966	462.966	462.966
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	8.693	8.140	8.081	8.081	8.081
	Neu	8.693	8.140	8.081	8.081	8.081
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	11.677.928	10.301.359	11.573.928	10.335.212	10.335.238
	Neu	10.277.928	9.101.359	10.273.928	9.035.212	9.035.238
	Differenz	1.400.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-11.567.605	-10.202.916	-11.528.861	-10.290.146	-10.290.172
	Neu	-10.167.605	-9.002.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz	1.400.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-11.567.605	-10.202.916	-11.528.861	-10.290.146	-10.290.172
	Neu	-10.167.605	-9.002.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz	1.400.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-11.567.605	-10.202.916	-11.528.861	-10.290.146	-10.290.172
	Neu	-10.167.605	-9.002.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz	1.400.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-11.567.605	-10.202.916	-11.528.861	-10.290.146	-10.290.172
	Neu	-10.167.605	-9.002.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz	1.400.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Herr BG Höing

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299
	Neu	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	20.431.110	20.759.240	20.870.298	20.801.209	20.401.209
	Neu	20.431.110	20.759.240	20.870.298	20.801.209	20.401.209
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	Neu	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328
	Neu	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328	1.274.328
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	Neu	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	21.821.737	22.149.867	22.260.925	22.191.836	21.791.836
	Neu	21.821.737	22.149.867	22.260.925	22.191.836	21.791.836
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	13.857.331	14.505.472	14.684.218	15.092.594	15.301.275
	Neu	13.857.331	14.505.472	14.684.218	15.092.594	15.339.450
	Differenz	0	0	0	0	-38.175
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	4.624.339	4.469.716	4.303.668	4.303.805	4.303.817
	Neu	4.624.339	4.469.716	4.303.668	4.303.805	4.303.817
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.435.894	1.405.871	1.513.202	1.513.202	1.513.202
	Neu	1.435.894	1.405.871	1.513.202	1.513.202	1.513.202
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.187.383	1.294.079	1.296.774	1.313.381	1.313.382
	Neu	1.187.383	1.294.079	1.296.774	1.313.381	1.313.382
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	21.104.946	21.675.139	21.797.861	22.222.981	22.431.675
	Neu	21.104.946	21.675.139	21.797.861	22.222.981	22.469.850
	Differenz	0	0	0	0	-38.175
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	716.792	474.728	463.064	-31.145	-639.839
	Neu	716.792	474.728	463.064	-31.145	-678.014
	Differenz	0	0	0	0	-38.175
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	716.792	474.728	463.064	-31.145	-639.839
	Neu	716.792	474.728	463.064	-31.145	-678.014
	Differenz	0	0	0	0	-38.175
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	716.792	474.728	463.064	-31.145	-639.839
	Neu	716.792	474.728	463.064	-31.145	-678.014
	Differenz	0	0	0	0	-38.175
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-533.165	-542.323	-542.323	-542.323	-542.323
	Neu	-533.165	-542.323	-542.323	-542.323	-542.323
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	183.626	-67.595	-79.259	-573.468	-1.182.161
	Neu	183.626	-67.595	-79.259	-573.468	-1.220.336
	Differenz	0	0	0	0	-38.175

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

14 **Umweltschutz**
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Frau StK Klug

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		141.287	123.787	118.987	118.987	118.987
	Neu		141.287	123.787	118.987	118.987	118.987
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		791.200	791.200	791.200	791.200	791.200
	Neu		791.200	791.200	791.200	791.200	791.200
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		300	300	300	300	300
	Neu		300	300	300	300	300
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
	Neu		427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	Neu		213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		1.573.387	1.555.887	1.551.087	1.551.087	1.551.087
	Neu		1.573.387	1.555.887	1.551.087	1.551.087	1.551.087
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		9.758.034	10.476.536	10.354.017	10.963.859	11.095.041
	Neu		9.798.034	10.556.536	10.434.017	11.043.859	11.087.603
	Differenz		-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	7.438
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		1.842.826	1.548.503	1.377.551	1.357.286	1.357.399
	Neu		2.097.826	1.693.503	1.377.551	1.357.286	1.357.399
	Differenz		-255.000	-145.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		155.170	249.918	313.912	322.811	322.811
	Neu		155.170	249.918	313.912	322.811	322.811
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		87.191	82.773	77.235	75.910	75.910
	Neu		87.191	1.082.773	77.235	75.910	75.910
	Differenz		0	-1.000.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		1.754.259	1.651.470	1.664.248	1.658.369	1.658.369
	Neu		1.994.259	2.081.470	1.664.248	1.658.369	1.658.369
	Differenz		-240.000	-430.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		13.597.480	14.009.200	13.786.963	14.378.235	14.509.531
	Neu		14.132.480	15.664.200	13.866.963	14.458.235	14.502.093
	Differenz		-535.000	-1.655.000	-80.000	-80.000	7.438
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.958.443
	Neu		-12.559.093	-14.108.312	-12.315.876	-12.907.148	-12.951.005
	Differenz		-535.000	-1.655.000	-80.000	-80.000	7.438
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.958.443
	Neu		-12.559.093	-14.108.312	-12.315.876	-12.907.148	-12.951.005
	Differenz		-535.000	-1.655.000	-80.000	-80.000	7.438
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt		-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.958.443
	Neu		-12.559.093	-14.108.312	-12.315.876	-12.907.148	-12.951.005
	Differenz		-535.000	-1.655.000	-80.000	-80.000	7.438
27 Inteme Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-422.873	-424.806	-424.806	-424.806	-424.806
	Neu		-422.873	-424.806	-424.806	-424.806	-424.806
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-12.446.966	-12.878.118	-12.660.682	-13.251.954	-13.383.249
	Neu		-12.981.966	-14.533.118	-12.740.682	-13.331.954	-13.375.811
	Differenz		-535.000	-1.655.000	-80.000	-80.000	7.438

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
	Neu	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
	Neu	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
	Neu	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	9.495.000	7.385.000	7.385.000	7.385.000	7.385.000
	Neu	9.495.000	10.380.999	7.385.000	7.385.000	7.385.000
	Differenz	0	2.995.999	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	25.000	20.000	0	0	0
	Neu	25.000	20.000	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	11.983.396	9.884.636	9.782.432	9.860.576	9.860.576
	Neu	11.983.396	12.880.635	9.782.432	9.860.576	9.860.576
	Differenz	0	2.995.999	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.900.509	5.571.337	5.211.022	5.898.413	5.946.195
	Neu	4.900.509	5.571.337	5.211.022	5.898.413	5.759.802
	Differenz	0	0	0	0	186.393
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	669.516	508.492	570.586	482.957	456.625
	Neu	969.516	908.492	570.586	482.957	456.625
	Differenz	-300.000	-400.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	87.640	97.483	101.192	104.759	104.759
	Neu	87.640	97.483	101.192	104.759	104.759
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	13.502.212	13.123.181	13.038.645	12.890.353	12.855.353
	Neu	14.082.212	13.553.181	12.638.645	12.440.353	12.405.353
	Differenz	-580.000	-430.000	400.000	450.000	450.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	17.787.962	17.681.233	17.506.925	17.516.096	17.481.169
	Neu	19.211.709	12.813.121	17.742.971	25.663.821	25.628.852
	Differenz	-1.423.747	4.868.112	-236.047	-8.147.725	-8.147.683
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	36.947.839	36.981.727	36.428.370	36.892.578	36.844.101
	Neu	39.251.586	32.943.614	36.264.417	44.590.303	44.355.391
	Differenz	-2.303.747	4.038.112	163.953	-7.697.725	-7.511.290
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-24.964.443	-27.097.091	-26.645.938	-27.032.002	-26.983.525
	Neu	-27.268.190	-20.062.980	-26.481.985	-34.729.727	-34.494.815
	Differenz	-2.303.747	7.034.111	163.953	-7.697.725	-7.511.290
19 Finanzerträge	Alt	60.000.000	42.680.635	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Neu	65.398.093	41.092.280	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Differenz	5.398.093	-1.588.355	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	60.000.000	42.680.635	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Neu	65.398.093	41.092.280	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Differenz	5.398.093	-1.588.355	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	35.035.557	15.583.544	33.354.062	62.967.998	63.016.475
	Neu	38.129.903	21.029.300	33.518.015	55.270.273	55.505.185
	Differenz	3.094.346	5.445.757	163.953	-7.697.725	-7.511.290
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	35.035.557	15.583.544	33.354.062	62.967.998	63.016.475
	Neu	38.129.903	21.029.300	33.518.015	55.270.273	55.505.185
	Differenz	3.094.346	5.445.757	163.953	-7.697.725	-7.511.290
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-174.619	-174.742	-174.742	-174.742	-174.742
	Neu	-174.619	-174.742	-174.742	-174.742	-174.742
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	34.860.938	15.408.802	33.179.320	62.793.256	62.841.733
	Neu	37.955.284	20.854.559	33.343.274	55.095.531	55.330.443
	Differenz	3.094.346	5.445.757	163.953	-7.697.725	-7.511.290

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.034.030.000	2.179.010.000	2.211.760.000	2.269.560.000	2.332.860.000
	Neu	2.037.530.000	2.184.510.000	2.220.360.000	2.284.360.000	2.355.360.000
	Differenz	3.500.000	5.500.000	8.600.000	14.800.000	22.500.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	402.439.000	423.121.000	417.804.000	422.804.000	432.804.000
	Neu	402.439.000	423.121.000	417.804.000	422.804.000	432.804.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	997.900	1.034.700	1.004.200	1.095.600	1.088.300
	Neu	997.900	1.034.700	1.004.200	1.095.600	1.088.300
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
	Neu	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.477.567.000	2.643.265.800	2.670.668.300	2.733.559.700	2.806.852.400
	Neu	2.481.067.000	2.648.765.800	2.679.268.300	2.748.359.700	2.829.352.400
	Differenz	3.500.000	5.500.000	8.600.000	14.800.000	22.500.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	489.860.000	506.530.000	505.100.000	530.250.000	455.680.000
	Neu	480.860.000	493.530.000	505.700.000	531.230.000	456.520.000
	Differenz	9.000.000	13.000.000	-600.000	-980.000	-840.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	13.538.964	13.423.874	12.057.887	18.472.015	18.480.609
	Neu	12.816.000	12.681.504	15.967.409	22.371.658	22.371.718
	Differenz	722.964	742.370	-3.909.522	-3.899.643	-3.891.110
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	503.398.964	519.953.874	517.157.887	548.722.015	474.160.609
	Neu	493.676.000	506.211.504	521.667.409	553.601.658	478.891.718
	Differenz	9.722.964	13.742.370	-4.509.522	-4.879.643	-4.731.110
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	1.974.168.036	2.123.311.926	2.153.510.413	2.184.837.685	2.332.691.791
	Neu	1.987.391.000	2.142.554.296	2.157.600.891	2.194.758.042	2.350.460.682
	Differenz	13.222.964	19.242.370	4.090.478	9.920.357	17.768.890
19 Finanzerträge	Alt	2.500.100	3.808.200	5.108.800	6.346.800	6.782.400
	Neu	2.500.100	3.808.200	5.108.800	6.346.800	6.782.400
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	134.023.784	146.008.865	163.636.667	173.559.370	180.959.370
	Neu	134.023.784	146.008.865	163.636.667	173.559.370	180.959.370
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-131.523.684	-142.200.665	-158.527.867	-167.212.570	-174.176.970
	Neu	-131.523.684	-142.200.665	-158.527.867	-167.212.570	-174.176.970
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	1.842.644.352	1.981.111.261	1.994.982.546	2.017.625.115	2.158.514.821
	Neu	1.855.867.316	2.000.353.631	1.999.073.024	2.027.545.472	2.176.283.712
	Differenz	13.222.964	19.242.370	4.090.478	9.920.357	17.768.890
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	1.842.644.352	1.981.111.261	1.994.982.546	2.017.625.115	2.158.514.821
	Neu	1.855.867.316	2.000.353.631	1.999.073.024	2.027.545.472	2.176.283.712
	Differenz	13.222.964	19.242.370	4.090.478	9.920.357	17.768.890
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
	Neu	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	1.845.014.602	1.983.481.511	1.997.352.796	2.019.995.365	2.160.885.071
	Neu	1.858.237.566	2.002.723.881	2.001.443.274	2.029.915.722	2.178.653.962
	Differenz	13.222.964	19.242.370	4.090.478	9.920.357	17.768.890

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentral/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Frau StK Klug							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	neu	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
	neu	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	112.946.740	41.621.000	0	41.632.000	36.869.000	36.868.000
	neu	112.946.740	41.621.000	0	41.632.000	36.869.000	36.868.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	57.647.600	0	0	0	0	0
	neu	57.647.600	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000	10.430.000
	neu	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000	10.430.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	neu	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	101.759.600	10.607.000	0	10.137.000	10.507.000	10.507.000
	neu	101.759.600	10.607.000	0	10.137.000	10.507.000	10.507.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	11.187.140	31.014.000	0	31.495.000	26.362.000	26.361.000
	neu	11.187.140	31.014.000	0	31.495.000	26.362.000	26.361.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	alt	721.743.503	614.621.899	0	543.715.858	524.246.338	480.140.080
	neu	727.244.503	625.090.899	0	543.725.858	524.136.338	480.225.080
	Differenz	5.501.000	10.469.000	0	10.000	-110.000	85.000
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit							
	alt	722.743.503	615.621.899	0	544.715.858	525.246.338	481.140.080
	neu	728.244.503	626.090.899	0	544.725.858	525.136.338	481.225.080
	Differenz	5.501.000	10.469.000	0	10.000	-110.000	85.000
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	alt	503.999.000	514.125.000	0	524.130.000	526.336.000	526.490.000
	neu	503.999.000	514.125.000	0	522.480.000	524.686.000	524.840.000
	Differenz	0	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
19 Gewährung von Darlehen	alt	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
	alt	514.999.000	515.125.000	0	525.130.000	527.336.000	527.490.000
	neu	514.999.000	515.125.000	0	523.480.000	525.686.000	525.840.000
	Differenz	0	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit							
	alt	207.744.503	100.496.899	0	19.585.858	-2.089.662	-46.349.920
	neu	213.245.503	110.965.899	0	21.245.858	-549.662	-44.614.920
	Differenz	5.501.000	10.469.000	0	1.660.000	1.540.000	1.735.000
22 Saldo Gesamt							
	alt	218.931.643	131.510.899	0	51.080.858	24.272.338	-19.988.920
	neu	224.432.643	141.979.899	0	52.740.858	25.812.338	-18.253.920
	Differenz	5.501.000	10.469.000	0	1.660.000	1.540.000	1.735.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	900.000	0	0	0	0
	Neu	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Differenz	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	Neu	217.000	509.500	961.400	961.400	961.400
	Differenz	287.000	-5.500	-457.400	-457.400	-457.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.404.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	Neu	1.117.000	1.409.500	1.861.400	1.861.400	1.861.400
	Differenz	287.000	-905.500	-1.357.400	-1.357.400	-1.357.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	Neu	-1.117.000	-1.409.500	-1.861.400	-1.861.400	-1.861.400
	Differenz	287.000	-905.500	-1.357.400	-1.357.400	-1.357.400
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	Neu	-1.117.000	-1.409.500	-1.861.400	-1.861.400	-1.861.400
	Differenz	287.000	-905.500	-1.357.400	-1.357.400	-1.357.400
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver.	Alt	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
(22 und 25)	Neu	-1.117.000	-1.409.500	-1.861.400	-1.861.400	-1.861.400
	Differenz	287.000	-905.500	-1.357.400	-1.357.400	-1.357.400
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	Neu	-1.117.000	-1.409.500	-1.861.400	-1.861.400	-1.861.400
	Differenz	287.000	-905.500	-1.357.400	-1.357.400	-1.357.400

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)