

1. Schreiben:

ab:

An alle Ratsmitglieder

Hpl.-Entwurf 2016/2017 hier: Veränderungsnachweis 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Hpl.-Entwurf 2016/2017 enthält noch Pauschalkürzungen in einem Volumen von 40 Mio. Euro, die in der Ratssitzung am 10.05.2016 durch einen Veränderungsnachweis 1 mit maßnahmenscharfen „echten“ Verbesserungen belegt werden sollen.

Als Anlage übersende ich Ihnen den Veränderungsnachweis 1, der diese Umveranschlagungen berücksichtigt.

Die Pauschalkürzungen in den folgenden Bereichen werden zurückgenommen

Dez	Teilplan	2016	2017	2018	2019	2020
DEZ-OB	0102	-85.721	-76.237	-70.542	-68.675	-64.858
DEZ-I	0103	-2.715.989	-2.671.102	-2.635.791	-2.609.365	-2.586.810
DEZ-II	1601	-4.377.036	-4.357.630	-4.359.522	-4.349.643	-4.341.110
DEZ-III	0108	-398.922	-354.138	-391.360	-343.519	-335.613
DEZ-IV	0301	-14.470.667	-14.600.013	-14.608.202	-14.725.975	-14.832.203
DEZ-V	0502	-13.335.709	-13.421.908	-13.414.353	-13.530.925	-13.581.283
DEZ-VI	1202	-3.722.343	-3.718.663	-3.782.518	-3.668.301	-3.566.559
DEZ-VII	0412	-893.613	-800.309	-737.712	-703.597	-691.564
Summe		-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000	-40.000.000

und gleichzeitig die maßnahmenbezogenen Verbesserungen veranschlagt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese Maßnahmen zusätzlich in einer separaten Liste dargestellt. Von einigen Dezernaten wurde der erwartete Konsolidierungsbetrag gem. vorstehender Auflistung nicht vollständig erbracht bzw. in 2020 auch überkompensiert, so dass sich folgende fortgeschriebene Fehlbeträge und Entnahmekoten gegenüber dem eingebrachten Haushaltsplan-Entwurf ergeben:

	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Rücklage (Arü):					
Bestand am 31.12. Vj.	5.299.501,6	5.046.876,1	4.801.418,7	4.569.254,1	4.291.470,3
Fehlbetrag lt. Hpl.-Entwurf	251.528,1	242.482,0	229.882,3	275.501,3	162.797,5
Differenz aus Maßnahmenliste / VN 1	1.097,4	2.975,4	2.282,3	2.282,5	-4.056,6
Summe	252.625,5	245.457,4	232.164,6	277.783,8	158.740,9
maßgeblicher Bestand 31.12.lfd. Jahr	5.046.876,1	4.801.418,7	4.569.254,1	4.291.470,3	4.132.729,4
%-Inanspruchnahme, bezogen auf Vj.	4,77	4,86	4,84	6,08	3,70

Mit freundlichen Grüßen

R. zu 1.
Re^{4/15}

2. Wv.

Le 09/105
20^{4/15}
Σ^{4/15}

gez. Klug

Ausgefertigt: 



Die Oberbürgermeisterin

An alle Ratsmitglieder

**Hpl.-Entwurf 2016/2017
hier: Veränderungsnachweis 1**

Maßnahmenbezogene Auflösung
der pauschalen
Minderaufwendungen

Maßnahmenbezogene Auflösung der pauschalen Minderaufwendungen

Dez	Amt	PB	TP	Maßnahme	Kategorie	2016	2017	2018	2019	2020
I	11	01	0103	Ansatzanpassung XXL Jobticket	Ertrag	0	-351.958	-850.554	-1.518.708	-1.518.728
I	11	01	0103	Ansatzanpassung Zuführung PR	Aufwand	0	0	0	0	-22.262.294
I	11	01	0103	Ansatzanpassung Zuführung BR	Aufwand	0	0	0	0	3.682.136
I	11	01	0103	Ansatzanpassung Zuführung LOB/ATZ/etc.	Aufwand	0	0	0	0	4.708.472
I	11	01	0103	110/4 - Sanierung Henkelmännchen	Aufwand	-5.800.000	0	0	700.000	5.100.000
I	11	01	0103	Kantinenzuschuss Henkelmännchen	Aufwand	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
I	11	01	0103	11 zentral Versorgungsaufwendungen	Aufwand	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
I	37	02	0212	Kostenreduzierung bei der Prüfung der Suche nach Alternativstandorten zum Kalkberg	Aufwand	-250.000	0	0	0	0
I	02	06	0606	Verzicht auf Einzelprojekt LöWi	Aufwand	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
I				Summe Dezernat		-7.068.000	-1.369.958	-1.868.554	-1.836.708	-11.308.413
II	20	01	0110	Reduzierung Abschreibung PSCD	Aufwand	-377.036	0	0	0	0
II	20	01	0110	Reduzierung von Beratungsleistung	Aufwand	0	-259.888	-259.560	-259.056	-258.880
II	20	01	0110	Reduzierung von Beratungsleistung	Aufwand	0	-97.742	-99.962	-90.587	-82.230
II	20	16	1601	Reduzierung Disporeserve (KFA)	Aufwand	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
II				Summe Dezernat		-3.377.036	-3.357.630	-3.359.522	-3.349.643	-3.341.110
III	23	01	0108	Erhöhung Parkentgelte TG Dom	Ertrag	-150.000	-350.000	-390.000	-390.000	-390.000
III	23	01	0108	Unterhaltung der Grundstücke durch Verschiebung Abbruchmaßnahmen	Aufwand	-100.000	0	0	0	0
III				Summe Dezernat		-250.000	-350.000	-390.000	-390.000	-390.000
IV	51	06	0603	Rücknahme zusätzl. 6-monatige Beitragsfreiheit Kitas, ab 2017 bereits bereinigt um Refinanzierung OGTS (Session 0778/2016)	Ertrag	-1.670.000	-3.436.450	-3.436.450	-3.436.450	-3.436.450
IV	51	06	0603	Anpassung der Erträge	Ertrag	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
IV	40	03	0301	Erhöhung OGTS-Beitrag höchste Einkommensstufen (Anhebung "Deckel" von 170 € auf 180 €)	Ertrag	-335.450	-805.000	-829.150	-854.025	-879.645
IV	40	03	0301	Einmalige Verbesserung OGTS durch geringere Platzzahlen und höhere Elternbeiträge	Aufwand	-1.500.000	0	0	0	0
IV	40	03	0301	Anpassung der Schulmieten	Aufwand	0	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.200.000
IV	42	04	0414	Mehrerträge und Wenigeraufwand Mieten bei der VHS	Aufwand	-519.200	-427.200	-335.200	-335.200	-335.200
IV	52	08	0801	Reduzierung Abschreibungen Sportamt	Aufwand	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
IV	40	03	0301	Reduzierung Aufwendungen BAN	Aufwand	-985.245				
IV				Summe Dezernat		-10.709.895	-14.068.650	-14.100.800	-14.125.675	-11.051.295
V	50	05	0503	Reduzierung Transferaufwand AsylLG	Aufwand	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
V	57	14	1401	Reduzierung Verlustausgleich Deponie VV	Aufwand	-3.335.709	-3.421.908	-3.414.353	-3.530.925	-3.581.283
V				Summe Dezernat		-13.335.709	-13.421.908	-13.414.353	-13.530.925	-13.581.283
VI	66	12	1201	planmäßige Abschreibung Infrastrukturvermögen	Aufwand	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
VI	66	12	1201	Sondernutzungsgebühren	Ertrag	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
VI	66	12	1201	Parkgebühren	Ertrag	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
VI	69	12	1202	Pacht KVB	Ertrag	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
VI	69	13	1302	Erstattung an StEB (Planspartenrechnung)	Aufwand	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
VI	69	12	1202	Schuldendienst an KVB 1.Baustufe Nord-Süd-Stadtbahn	Aufwand	0	-100.000	-200.000	-100.000	0
VI				Summe Dezernat		-3.800.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.700.000	-3.600.000
VII	42	04	0401	Erhöhung Eintrittspreise Museen	Ertrag	-322.000	-644.500	-644.500	-644.500	-644.500
VII	43	04	0418	Erhöhung Versäumnisgebühren Stadtbibliothek	Ertrag	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
VII	4101	04	0417	Erhöhung Eintrittspreise Puppenspiele	Ertrag	0	-32.000	-60.000	-60.000	-60.000
VII				Summe Dezernat		-362.000	-756.500	-784.500	-784.500	-784.500
				Gesamtsumme		-38.902.640	-37.024.646	-37.717.730	-37.717.451	-44.056.601

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN01

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.857.118.347	1.951.053.409	2.049.030.000	2.194.010.000	2.226.760.000	2.284.560.000	2.347.860.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	733.595.149	696.216.194	768.593.209	808.427.093	811.511.739	821.255.341	840.803.893
3 + sonstige Transfererträge	34.021.391	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	241.824.345	256.812.175	282.367.028	301.891.498	312.118.223	314.262.190	311.696.209
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85.438.442	81.205.541	86.255.952	86.614.418	86.834.919	86.858.668	86.858.669
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.708.638	341.927.395	460.484.248	464.213.904	476.237.009	490.280.949	501.868.649
7 + sonstige ordentliche Erträge	276.529.552	201.730.926	207.664.871	206.583.366	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	3.566.927.284	3.562.443.714	3.908.520.985	4.121.794.273	4.189.022.945	4.271.278.511	4.367.912.086
11 - Personalaufwendungen	832.310.466	899.640.626	912.896.288	992.207.559	968.534.626	1.040.490.492	1.038.136.423
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	423.565.348	411.560.506	494.597.533	520.088.657	523.871.799	521.453.492	526.547.077
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.945.420	178.873.130	179.359.288	189.720.319	198.017.817	196.862.808	197.333.235
15 - Transferaufwendungen	1.448.911.865	1.478.397.378	1.683.843.066	1.741.377.098	1.777.987.291	1.843.672.549	1.804.079.625
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	807.082.646	785.295.251	785.735.748	799.111.198	808.113.400	820.305.087	827.366.148
17 = ordentliche Aufwendungen	3.746.734.265	3.812.899.691	4.117.223.981	4.306.976.010	4.343.462.535	4.492.197.782	4.462.875.862
18 = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-179.806.981	-250.455.977	-208.702.996	-185.181.737	-154.439.590	-220.919.271	-94.963.776
19 + Finanzerträge	148.328.545	89.170.764	90.944.064	86.543.429	86.686.284	117.469.114	117.955.912
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	95.568.835	113.705.908	134.866.573	146.819.085	164.411.298	174.333.701	181.733.001
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	52.759.711	-24.535.143	-43.922.508	-60.275.656	-77.725.013	-56.864.586	-63.777.088
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-127.047.270	-274.991.120	-252.625.504	-245.457.393	-232.164.604	-277.783.858	-158.740.864
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)	-127.047.270	-274.991.120	-252.625.504	-245.457.393	-232.164.604	-277.783.858	-158.740.864

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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 Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	70.239.110
	Differenz	0	0	0	0	13.871.686
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	164.685.276
	Differenz	4.022.011	-1.733.102	-1.697.791	-2.371.365	7.122.875
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	-141.321.644
	Differenz	4.022.011	-1.381.144	-847.236	-852.657	8.641.603
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	-141.321.644
	Differenz	4.022.011	-1.381.144	-847.236	-852.657	8.641.603
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	-141.321.644
	Differenz	4.022.011	-1.381.144	-847.236	-852.657	8.641.603
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	-142.929.077
	Differenz	4.022.011	-1.381.144	-847.236	-852.657	8.641.603

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	558.502	354.702	254.702	254.702	254.702
	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	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	27.199.091	27.399.569	27.439.569	27.439.569	27.439.569
	Differenz	150.000	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	1.514.276	1.836.434	1.378.046	2.394.977	2.317.583
	Differenz	-148.922	-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	6.889.666	7.019.254	2.729.556	3.696.017	3.638.223
	Differenz	-148.922	-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	6.889.666	7.019.254	2.729.556	3.696.017	3.638.223
	Differenz	-148.922	-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	4.343.216	4.471.786	182.088	1.148.549	1.090.755
	Differenz	-148.922	-4.138	-1.360	46.481	54.387

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	2.314.600	1.766.424	2.240.450	2.202.876	2.211.416
	Differenz	0	357.630	359.522	349.643	341.110
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	11.548.820	12.589.066	12.412.983	13.603.543	13.679.720
	Differenz	377.036	357.630	359.522	349.643	341.110
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	-11.364.740	-12.404.986	-12.228.903	-13.419.463	-13.495.640
	Differenz	377.036	357.630	359.522	349.643	341.110
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	-11.427.740	-12.467.986	-12.291.903	-13.482.463	-13.558.640
	Differenz	377.036	357.630	359.522	349.643	341.110
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	-11.427.740	-12.467.986	-12.291.903	-13.482.463	-13.558.640
	Differenz	377.036	357.630	359.522	349.643	341.110
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	-12.419.646	-13.460.403	-13.287.220	-14.477.779	-14.553.957
	Differenz	377.036	357.630	359.522	349.643	341.110

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	51.509.000	64.127.000	72.564.483	73.675.084	70.118.284
	Differenz	0	0	0	0	0
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	53.723.675	66.341.675	79.279.158	75.889.758	72.332.958
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	78.253.146	90.773.749	83.250.537	96.453.442	97.110.578
	Neu	78.253.146	90.773.749	83.250.537	96.453.442	97.110.578
	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	29.027.742	38.492.714	45.576.186	45.713.343	45.362.349
	Neu	28.777.742	38.492.714	45.576.186	45.713.343	45.362.349
	Differenz	250.000	0	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	119.645.092	142.422.966	142.620.591	155.903.206	156.209.356
	Differenz	250.000	0	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	-65.921.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Differenz	250.000	0	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	-66.171.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Neu	-65.921.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Differenz	250.000	0	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	-66.171.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Neu	-65.921.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Differenz	250.000	0	0	0	0
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	-66.946.893	-77.119.200	-64.379.341	-81.051.356	-84.914.306
	Differenz	250.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	48.327.745
	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	126.827.840	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
	Neu	125.842.595	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
	Differenz	985.245	0	0	0	0
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	105.800	105.800	25.900	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	141.333.789	147.530.773	154.853.509	155.022.583	159.287.392
	Neu	154.304.456	158.430.786	165.661.711	165.948.558	172.919.595
	Differenz	-12.970.667	-10.900.013	-10.808.202	-10.925.975	-13.632.203
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	323.040.107	341.243.910	349.000.038	351.716.688	357.496.518
	Neu	335.025.529	352.143.923	359.808.239	362.642.663	371.128.722
	Differenz	-11.985.422	-10.900.013	-10.808.202	-10.925.975	-13.632.203
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	-238.083.193	-255.633.209	-263.349.404	-266.158.952	-274.619.391
	Differenz	-11.649.972	-10.095.013	-9.979.052	-10.071.950	-12.752.558
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	-238.083.193	-255.633.209	-263.349.404	-266.158.952	-274.619.391
	Differenz	-11.649.972	-10.095.013	-9.979.052	-10.071.950	-12.752.558
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	-238.083.193	-255.633.209	-263.349.404	-266.158.952	-274.619.391
	Differenz	-11.649.972	-10.095.013	-9.979.052	-10.071.950	-12.752.558
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	-260.823.597	-278.958.793	-286.675.000	-289.484.549	-297.944.988
	Differenz	-11.649.972	-10.095.013	-9.979.052	-10.071.950	-12.752.558

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	346.800	669.300	669.300	669.300	669.300
	Differenz	322.000	644.500	644.500	644.500	644.500
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	561.763	884.098	884.065	884.065	884.065
	Differenz	322.000	644.500	644.500	644.500	644.500
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	3.260.467
	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	1.704.406	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	4.189.400	4.258.200	4.332.800	4.332.800	4.332.800
	Differenz	0	0	0	0	0
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	10.219.277	10.296.207	10.334.878	10.462.131	10.503.675
	Differenz	0	0	0	0	0
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	-9.657.514	-9.412.109	-9.450.813	-9.578.066	-9.619.610
	Differenz	322.000	644.500	644.500	644.500	644.500
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	-9.657.514	-9.412.109	-9.450.813	-9.578.066	-9.619.610
	Differenz	322.000	644.500	644.500	644.500	644.500
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	-9.657.514	-9.412.109	-9.450.813	-9.578.066	-9.619.610
	Differenz	322.000	644.500	644.500	644.500	644.500
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	-9.765.541	-9.520.254	-9.558.958	-9.686.211	-9.727.755
	Differenz	322.000	644.500	644.500	644.500	644.500

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	2.814.541	2.827.185	2.839.480	2.788.144	2.788.144
	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	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
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	9.217.360	9.438.164	9.448.559	9.396.223	9.396.224
	Differenz	0	0	0	0	0
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	2.232.136	2.208.924	2.263.003	2.263.002	2.263.002
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.058.874	5.056.997	5.073.406	5.063.196	5.063.196
	Neu	4.539.674	4.629.797	4.738.206	4.727.996	4.727.996
	Differenz	519.200	427.200	335.200	335.200	335.200
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	17.432.470	17.991.329	17.850.754	18.222.324	18.294.072
	Neu	16.913.270	17.564.129	17.515.554	17.887.124	17.958.872
	Differenz	519.200	427.200	335.200	335.200	335.200
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	-7.695.911	-8.125.965	-8.066.995	-8.490.901	-8.562.648
	Differenz	519.200	427.200	335.200	335.200	335.200
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	-7.695.911	-8.125.965	-8.066.995	-8.490.901	-8.562.648
	Differenz	519.200	427.200	335.200	335.200	335.200
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	-7.695.911	-8.125.965	-8.066.995	-8.490.901	-8.562.648
	Differenz	519.200	427.200	335.200	335.200	335.200
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	-8.341.873	-8.781.020	-8.722.049	-9.145.956	-9.217.703
	Differenz	519.200	427.200	335.200	335.200	335.200

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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 Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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 Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	29.528.785
	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	1.124.605	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	328.061.057	344.428.991	363.623.119	382.285.691	398.135.691
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.356.525	4.436.298	4.419.311	4.395.441	4.395.444
	Neu	17.692.234	17.858.206	17.833.664	17.926.366	17.976.727
	Differenz	-13.335.709	-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	376.588.400	395.967.581	413.761.763	435.404.815	451.573.365
	Differenz	-13.335.709	-13.421.908	-13.414.353	-13.530.925	-13.581.283
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	-205.313.405	-214.342.595	-220.761.779	-231.104.871	-234.973.421
	Differenz	-13.335.709	-13.421.908	-13.414.353	-13.530.925	-13.581.283
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	-205.249.787	-214.278.978	-220.698.161	-231.041.253	-234.909.803
	Differenz	-13.335.709	-13.421.908	-13.414.353	-13.530.925	-13.581.283
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	-205.249.787	-214.278.978	-220.698.161	-231.041.253	-234.909.803
	Differenz	-13.335.709	-13.421.908	-13.414.353	-13.530.925	-13.581.283
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	-206.547.807	-215.577.768	-221.996.951	-232.340.044	-236.208.593
	Differenz	-13.335.709	-13.421.908	-13.414.353	-13.530.925	-13.581.283

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	148.900.000	148.900.000	148.900.000	148.900.000
	Differenz	10.000.000	10.000.000	10.000.000	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	158.840.032	158.487.398	159.232.568	159.304.902
	Differenz	10.000.000	10.000.000	10.000.000	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	-45.397.169	-45.044.535	-45.789.715	-45.862.049
	Differenz	10.000.000	10.000.000	10.000.000	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	-45.280.023	-44.927.390	-45.672.570	-45.744.904
	Differenz	10.000.000	10.000.000	10.000.000	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	-45.280.023	-44.927.390	-45.672.570	-45.744.904
	Differenz	10.000.000	10.000.000	10.000.000	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	-45.654.729	-45.302.095	-46.047.275	-46.119.609
	Differenz	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	58.429.104	62.141.153	63.436.353	64.731.658	66.026.857
	Differenz	6.870.000	8.636.450	8.636.450	8.636.450	8.636.450
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	264.866.989	279.453.173	289.268.315	299.122.220	310.093.721	
Differenz	6.870.000	8.636.450	8.636.450	8.636.450	8.636.450	
11 - Personalaufwendungen	Alt	162.282.433	169.409.739	171.982.215	176.202.371	178.662.662
	Neu	162.282.433	169.409.739	171.982.215	176.202.371	178.662.662
	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	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	482.525.476	507.837.744	524.023.324	541.630.844	555.986.684	
Differenz	0	0	0	0	0	
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	-217.658.487	-228.384.571	-234.755.010	-242.508.624	-245.892.963
	Differenz	6.870.000	8.636.450	8.636.450	8.636.450	8.636.450
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	-217.658.487	-228.384.571	-234.755.010	-242.508.624	-245.892.963
	Differenz	6.870.000	8.636.450	8.636.450	8.636.450	8.636.450
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	-217.658.487	-228.384.571	-234.755.010	-242.508.624	-245.892.963
	Differenz	6.870.000	8.636.450	8.636.450	8.636.450	8.636.450
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	-222.904.589	-233.766.058	-240.141.082	-247.891.627	-251.275.966	
Differenz	6.870.000	8.636.450	8.636.450	8.636.450	8.636.450	

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	185.222.177	191.135.522	197.560.901	204.348.755	211.496.688
	Differenz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	235.499.001	244.618.330	250.334.669	259.891.813	267.607.920
	Differenz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	-201.141.183	-204.501.153	-205.869.492	-210.640.432	-213.210.256
	Differenz	80.000	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	-201.221.183	-204.581.153	-205.949.492	-210.720.432	-213.290.256
	Neu	-201.141.183	-204.501.153	-205.869.492	-210.640.432	-213.210.256
	Differenz	80.000	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	-201.221.183	-204.581.153	-205.949.492	-210.720.432	-213.290.256
	Neu	-201.141.183	-204.501.153	-205.869.492	-210.640.432	-213.210.256
	Differenz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	-203.275.811	-206.636.954	-207.999.111	-212.774.189	-215.344.013
	Differenz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	9.601.661
	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	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	9.098.401	9.549.937	9.557.529	9.544.047	9.544.047
	Differenz	0	0	0	0	0
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	28.729.412	30.163.903	30.312.397	30.819.891	31.431.308
	Differenz	500.000	500.000	500.000	500.000	0
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	-25.000.094	-26.293.641	-26.432.134	-26.868.723	-27.480.140
	Differenz	500.000	500.000	500.000	500.000	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	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
	Neu	-25.000.094	-26.293.641	-26.432.134	-26.868.723	-27.480.140
	Differenz	500.000	500.000	500.000	500.000	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	-25.500.094	-26.793.641	-26.932.134	-27.368.723	-27.480.140
	Neu	-25.000.094	-26.293.641	-26.432.134	-26.868.723	-27.480.140
	Differenz	500.000	500.000	500.000	500.000	0
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	-25.403.446	-26.704.293	-26.842.794	-27.279.382	-27.890.799
	Differenz	500.000	500.000	500.000	500.000	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	5.087.510
	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	6.825.204	16.249.864	22.856.377	22.855.903	22.629.382
	Neu	6.825.204	16.249.864	22.856.377	22.855.903	22.629.382
	Differenz	0	0	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	516.468	826.235	796.320	790.554	790.554
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.512.040	957.428	1.213.381	963.894	963.895
	Neu	6.127.995	5.476.399	5.733.611	5.335.792	5.222.018
	Differenz	-4.615.955	-4.518.972	-4.520.230	-4.371.898	-4.258.123
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.322.017	22.904.871	29.614.745	29.725.310	29.553.324
	Neu	17.937.972	27.423.843	34.134.976	34.097.208	33.811.447
	Differenz	-4.615.955	-4.518.972	-4.520.230	-4.371.898	-4.258.123
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	-15.699.280	-19.305.898	-20.817.030	-21.319.263	-21.033.502
	Differenz	-4.615.955	-4.518.972	-4.520.230	-4.371.898	-4.258.123
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	-15.699.280	-19.305.898	-20.817.030	-21.319.263	-21.033.502
	Differenz	-4.615.955	-4.518.972	-4.520.230	-4.371.898	-4.258.123
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	-15.699.280	-19.305.898	-20.817.030	-21.319.263	-21.033.502
	Differenz	-4.615.955	-4.518.972	-4.520.230	-4.371.898	-4.258.123
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	-15.848.568	-19.455.489	-20.966.622	-21.468.854	-21.183.094
	Differenz	-4.615.955	-4.518.972	-4.520.230	-4.371.898	-4.258.123

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	28.971.104
	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	65.834.222	65.647.888	65.095.842	64.912.873	64.913.044
	Neu	65.834.222	65.647.888	65.095.842	64.912.873	64.913.044
	Differenz	0	0	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	15.362.000	15.823.000	16.297.000	16.786.000	16.786.000
	Differenz	0	0	0	0	0
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	171.658.919	173.159.542	172.144.838	174.141.594	174.469.488
	Differenz	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	-104.939.755	-106.318.955	-105.245.086	-107.069.842	-107.327.736
	Differenz	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	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	-105.017.983	-106.398.097	-105.322.033	-107.146.789	-107.404.683
	Differenz	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	-107.017.983	-108.398.097	-107.322.033	-109.146.789	-109.404.683
	Neu	-105.017.983	-106.398.097	-105.322.033	-107.146.789	-107.404.683
	Differenz	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	-105.621.282	-107.002.416	-105.926.351	-107.751.108	-108.009.001
	Differenz	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	55.269.415	56.973.385	56.884.717	53.156.151	53.156.151
	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	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	69.436.458	73.376.325	72.906.923	69.048.326	69.048.326
	Differenz	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	14.455.571	14.723.098	15.218.061	14.419.587
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	50.950.854	52.174.679	52.539.955	50.468.824	50.468.824
	Neu	50.950.854	52.174.679	52.539.955	50.468.824	50.468.824
	Differenz	0	0	0	0	0
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	114.894.855	115.308.527	116.141.030	115.517.184	115.047.570
	Differenz	0	100.000	200.000	100.000	0
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	-41.932.202	-43.234.107	-46.468.857	-45.999.244
	Differenz	300.000	400.000	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	-41.951.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Differenz	300.000	400.000	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	-41.951.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Differenz	300.000	400.000	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	-42.259.085	-43.561.010	-46.795.760	-46.326.146
	Differenz	300.000	400.000	500.000	400.000	300.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	9.599.000	8.526.673	9.802.881	8.564.165	8.564.191
	Differenz	1.500.000	1.300.000	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	10.177.928	9.001.359	10.273.928	9.035.212	9.035.238
	Differenz	1.500.000	1.300.000	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	-10.067.605	-8.902.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz	1.500.000	1.300.000	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	-10.067.605	-8.902.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz	1.500.000	1.300.000	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	-10.067.605	-8.902.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz	1.500.000	1.300.000	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	-10.067.605	-8.902.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	9.758.034	10.476.536	10.354.017	10.963.859	11.095.041
	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	1.842.826	1.548.503	1.377.551	1.357.286	1.357.399
	Neu	-1.492.883	-1.873.405	-2.036.802	-2.173.639	-2.223.884
	Differenz	3.335.709	3.421.908	3.414.353	3.530.925	3.581.283
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	82.773	77.235	75.910	75.910
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.754.259	1.651.470	1.664.248	1.658.369	1.658.369
	Neu	1.754.259	1.651.470	1.664.248	1.658.369	1.658.369
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.597.480	14.009.200	13.786.963	14.378.235	14.509.531
	Neu	10.261.771	10.587.292	10.372.610	10.847.310	10.928.248
	Differenz	3.335.709	3.421.908	3.414.353	3.530.925	3.581.283
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	-8.688.384	-9.031.404	-8.821.523	-9.296.223	-9.377.160
	Differenz	3.335.709	3.421.908	3.414.353	3.530.925	3.581.283
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	-8.688.384	-9.031.404	-8.821.523	-9.296.223	-9.377.160
	Differenz	3.335.709	3.421.908	3.414.353	3.530.925	3.581.283
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	-8.688.384	-9.031.404	-8.821.523	-9.296.223	-9.377.160
	Differenz	3.335.709	3.421.908	3.414.353	3.530.925	3.581.283
27 Interne 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	-9.111.257	-9.456.210	-9.246.329	-9.721.029	-9.801.966
	Differenz	3.335.709	3.421.908	3.414.353	3.530.925	3.581.283

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Rat

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-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	2.034.030.000	2.179.010.000	2.211.760.000	2.269.560.000	2.332.860.000
	Differenz	0	0	0	0	0
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	2.477.567.000	2.643.265.800	2.670.668.300	2.733.559.700	2.806.852.400
	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	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	489.860.000	506.530.000	505.100.000	530.250.000	455.680.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	13.538.964	13.423.874	12.057.887	18.472.015	18.480.609
	Neu	14.916.000	14.781.504	13.417.409	19.821.658	19.821.718
	Differenz	-1.377.036	-1.357.630	-1.359.522	-1.349.643	-1.341.110
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	503.398.964	519.953.874	517.157.887	548.722.015	474.160.609
	Neu	504.776.000	521.311.504	518.517.409	550.071.658	475.501.718
	Differenz	-1.377.036	-1.357.630	-1.359.522	-1.349.643	-1.341.110
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	1.972.791.000	2.121.954.296	2.152.150.891	2.183.488.042	2.331.350.682
	Differenz	-1.377.036	-1.357.630	-1.359.522	-1.349.643	-1.341.110
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	1.841.267.316	1.979.753.631	1.993.623.024	2.016.275.472	2.157.173.712
	Differenz	-1.377.036	-1.357.630	-1.359.522	-1.349.643	-1.341.110
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	1.841.267.316	1.979.753.631	1.993.623.024	2.016.275.472	2.157.173.712
	Differenz	-1.377.036	-1.357.630	-1.359.522	-1.349.643	-1.341.110
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	1.843.637.566	1.982.123.881	1.995.993.274	2.018.645.722	2.159.543.962
	Differenz	-1.377.036	-1.357.630	-1.359.522	-1.349.643	-1.341.110

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

