

An alle Ratsmitglieder

Hpl.-Entwurf 2016/2017 hier: Veränderungsnachweis 3

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltung hat am 13.06.2016 den Veränderungsnachweis 2 übersandt, derzeit befindet sich der haushaltsneutrale Veränderungsnachweis „Aufteilung der bezirksorientierten Mittel“ in der Verteilung.

Aktuell haben sich noch weitere – über den Veränderungsnachweis 2 hinausgehende – Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden müssen.

A. Ergebnisplan:

Der Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2016/2017 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 stellt sich bisher – unter Einbeziehung des Veränderungsnachweises 2 – wie folgt dar:

<u>Hj.:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>	<u>Entnahmequote:</u>
2016	239,2 Mio. Euro	4,54 %
2017	237,8 Mio. Euro	4,73 %
2018	223,1 Mio. Euro	4,66 %
2019	280,6 Mio. Euro	6,15 %
2020	151,2 Mio. Euro	3,53 %

Die nunmehr erfolgten Fortschreibungen werden in dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis 3 ausgewiesen. Per Saldo führen die Anpassungen zu folgenden Gesamtveränderungen:

2016:	Verbesserung um rd.	9,5 Mio. Euro
2017:	Verbesserung um rd.	0,9 Mio. Euro
2018:	Verschlechterung um rd.	1,7 Mio. Euro
2019:	Verschlechterung um rd.	1,7 Mio. Euro
2020:	Verschlechterung um rd.	1,7 Mio. Euro

Die Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen:

städt. Beteiligungen:

Vor dem Hintergrund der aktuell vorgelegten Jahresabschlüsse kann die Verlustabdeckungen im Hpl.-Entwurf für das Jahr 2016 bei den Kölner Sportstätten aufgrund eines verbesserten Jahresergebnisses in 2015 um rd. 1,7 Mio. Euro reduziert werden. Der Beteiligungsertrag der Stadtentwässerungsbetriebe verbessert sich vor dem gleichen Hintergrund – beschränkt auf das Jahr 2016 – um rd. 15,5 Mio. Euro. Diese Verbesserung wird zur Haushaltskonsolidierung eingesetzt.

allgemeine Finanzwirtschaft:

Der Ansatz für die Erträge aus der Kulturförderabgabe kann für die Jahre 2016 und 2017 um 3,5 Mio. Euro p. a. aufgestockt werden. Ursächlich hierfür ist die Aufarbeitung von Rückständen aus dem Jahr 2015. Die Rechtsunsicherheit und das noch ausstehende Einigungsverfahren unter Beteiligung der IHK hatte dazu geführt, dass in 2015 keine Bescheiderteilung erfolgte.

sonstige Anpassungen:

Zur Finanzierung eines Gutachtens in Verbindung mit der Durchführung einer Verwaltungsstrukturreform werden in 2016 Haushaltsmittel von 0,5 Mio. Euro und in 2017 von rd. 1,0 Mio. Euro veranschlagt.

Weiterhin wurde die im Rahmen des Veränderungsnachweises 1 zum Ausgleich der pauschalen Minderaufwendungen berücksichtigte Aufwandsreduzierung bei der „Disporeserve KFA“ in Höhe von 3,0 Mio. Euro p. a. zurückgenommen.

Der Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat wird über das Jahr 2016 hinaus weiter mit 46.300 Euro veranschlagt, die Finanzierung erfolgt haushaltsneutral durch Deckung an anderer Stelle.

In Umsetzung des im Hauptausschuss am 06.06.2016 beschlossenen Antrags der Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen erfolgt eine Anpassung der Zuschüsse an die Träger der freien Wohlfahrtspflege, der freien Jugendhilfe sowie in den Bereichen Sozialarbeit und Gesundheit an den Tarifabschluss 2016/2017. Die Zusetzungen betreffen daher grundsätzlich nur Haushaltsjahre 2016 (rd. 0,8 Mio. Euro) und 2017 (insgesamt rd. 1,6 Mio. Euro). Da aber die für 2017 ermittelte Anpassung nur 11 Monate betrifft (Tariferhöhung erfolgt erst zum 01.02.2017) muss für

2018 eine weitere Anhebung (insgesamt rd. 1,7 Mio. Euro) erfolgen, die dann in die Jahre 2019 und 2020 übernommen wird.

Eine Aufteilung der zusätzlich bereitgestellten Mittel auf die jeweils betroffenen Teilergebnispläne ist in dem hier vorliegenden Veränderungsnachweis 3 bereits erfolgt, sie wird in der Teilplanzeile 15 ausgewiesen.

B. konsumtiver Finanzplan:

Im Zusammenhang mit dem „Weiterplanungs- und Baubeschluss zur nutzungsunabhängigen Haldenstabilisierung des Kalkbergs, Abschnitt 1“ wurde im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 eine Rückstellung über rd. 7,6 Mio. Euro gebildet. Bezüglich des Sachverhaltes wird auf die Session-Nr. 1992/2016 verwiesen. Zur Auflösung der Rückstellung in 2016 müssen in diesem Jahr entsprechende Finanzmittel bereitgestellt werden. Eine Belastung des Ergebnisplans 2016 in dieser Höhe ergibt sich hieraus nicht.

Da über die vorstehend beschriebenen Anpassungen hinaus keine weiteren Veränderungen vorgenommen wurden, enthält das Druckwerk keine zusätzlichen Erläuterungen.

Der Veränderungsnachweis 3 schließt mit folgenden Fehlbeträgen / Entnahmekquoten:

<u>Hj.:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>	<u>Entnahmekquote:</u>
2016	222,7 Mio. Euro	4,23 %
2017	239,9 Mio. Euro	4,76 %
2018	227,9 Mio. Euro	4,74 %
2019	285,4 Mio. Euro	6,24 %
2020	156,0 Mio. Euro	3,63 %

Mit freundlichen Grüßen

gez. Henriette Reker

Anlage



Die Oberbürgermeisterin

An alle Ratsmitglieder

**Hpl.-Entwurf 2016/2017
hier: Veränderungsnachweis 3 (Verwaltung)**

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN Verwaltung

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.816.715.117	1.951.053.409	2.052.530.000	2.199.510.000	2.235.360.000	2.299.360.000	2.370.360.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	732.072.842	696.216.194	771.612.151	809.808.587	813.271.237	828.471.936	848.020.488
3 + sonstige Transfererträge	35.551.281	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	240.124.052	256.812.175	277.797.028	297.321.498	307.548.223	309.692.190	307.126.209
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85.532.142	81.205.541	86.214.967	86.532.448	86.595.827	86.619.576	86.619.577
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.711.008	341.927.395	460.256.595	464.259.287	476.052.984	490.438.397	501.978.613
7 + sonstige ordentliche Erträge	272.408.123	201.730.926	207.664.871	209.579.365	211.436.340	205.280.475	204.897.495
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.691.421	3.456.820	4.341.344	6.060.202	5.676.920	5.546.890	5.546.890
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.520.805.986	3.562.443.714	3.910.201.290	4.127.065.179	4.194.389.325	4.288.643.461	4.392.929.553
11 - Personalaufwendungen	832.310.466	899.640.626	913.396.288	992.707.559	969.034.626	1.040.990.492	1.038.636.423
12 - Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	60.792.058	64.471.179	66.937.602	69.413.354	69.413.354
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.674.480	411.560.506	496.554.350	524.984.773	527.596.637	525.294.903	530.438.846
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.065.800	178.873.130	181.787.430	190.760.413	199.528.515	203.830.603	204.301.030
15 - Transferaufwendungen	1.446.656.949	1.478.397.378	1.665.310.509	1.726.409.049	1.770.775.491	1.846.790.749	1.807.057.825
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	870.833.698	785.295.251	792.645.483	801.974.649	816.437.401	836.590.694	841.051.711
17 = ordentliche Aufwendungen	3.814.459.912	3.812.899.691	4.110.486.118	4.301.307.621	4.350.310.273	4.522.910.795	4.490.899.188
18 = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-293.653.926	-250.455.977	-200.284.828	-174.242.443	-155.920.947	-234.267.333	-97.969.635
19 + Finanzerträge	148.488.331	89.170.764	112.490.757	81.194.337	92.462.042	123.244.872	123.731.472
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	101.174.679	113.705.908	134.866.573	146.819.085	164.411.298	174.333.701	181.733.001
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	47.313.653	-24.535.143	-22.375.815	-65.624.747	-71.949.255	-51.088.828	-58.001.528
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-246.340.273	-274.991.120	-222.660.644	-239.867.190	-227.870.203	-285.356.162	-155.971.164
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-246.340.273	-274.991.120	-222.660.644	-239.867.190	-227.870.203	-285.356.162	-155.971.164

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN - Verwaltung

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.486.310	1.951.053.409	1.891.980.000	2.026.380.000	2.058.960.000	2.119.110.000	2.276.680.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	653.911.761	638.522.926	711.751.292	750.844.943	753.885.373	766.875.484	786.424.036
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	27.104.303	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	213.701.063	233.842.395	241.976.666	257.570.106	267.615.773	269.758.829	267.522.848
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	84.270.572	83.148.861	87.644.720	87.976.776	88.069.880	88.109.929	88.109.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.495.764	338.427.395	457.217.901	460.674.521	472.927.034	486.629.502	498.264.685
7 + Sonstige Einzahlungen	250.674.025	184.143.389	192.280.983	194.140.820	195.208.133	190.569.768	190.556.788
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.391.652	70.675.664	111.533.757	78.561.937	88.422.542	118.636.672	119.147.872
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.339.035.449	3.529.855.293	3.744.169.654	3.910.142.897	3.983.536.529	4.102.924.182	4.295.086.441
10 - Personalauszahlungen	730.022.720	771.325.630	814.680.393	847.298.909	861.718.579	880.537.356	895.310.458
11 - Versorgungsauszahlungen	85.801.987	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603	100.563.355	104.048.621
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.545.906	443.692.813	537.576.342	556.525.301	550.149.043	549.362.814	554.774.964
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung	94.628.470	116.740.020	138.336.352	150.294.032	167.881.622	177.804.025	185.203.325
14 - Transferauszahlungen	1.272.380.395	1.339.946.978	1.525.822.061	1.561.875.736	1.602.750.487	1.674.960.789	1.721.534.177
15 - Sonstige Auszahlungen	737.541.143	776.910.068	816.788.509	768.675.772	784.412.280	806.688.579	811.695.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.307.920.621	3.535.898.309	3.923.145.714	3.978.290.928	4.062.999.613	4.189.916.917	4.272.567.445
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	31.114.828	-6.043.017	-178.976.061	-68.148.031	-79.463.084	-86.992.735	22.518.997
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.664.628	65.277.419	149.344.254	96.917.063	93.582.418	85.170.469	65.047.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach	41.426.956	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz	511.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.983.523	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.000.000	4.001.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	29.886.347	23.375.199	27.909.000	11.721.000	11.732.000	6.969.000	6.418.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.473.054	141.941.768	215.513.754	154.047.863	153.072.218	130.210.269	109.536.950
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	44.740.820	55.222.500	77.830.700	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.306.370	161.347.477	369.674.208	256.032.066	189.341.246	160.081.510	115.427.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev	35.354.215	85.046.979	70.419.469	78.325.696	67.502.130	55.476.797	48.753.380
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.903.944	29.018.200	12.896.300	17.960.000	24.314.700	23.274.700	12.915.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.270.931	21.198.000	15.680.960	11.684.000	10.284.000	10.157.600	7.984.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	3.323.887	35.103.799	40.567.620	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.002.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.900.168	386.936.956	587.069.257	419.357.762	346.798.076	304.346.607	239.762.030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.427.114	-244.995.187	-371.555.503	-265.309.899	-193.725.858	-174.136.338	-130.225.080
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.312.286	-251.038.204	-550.531.564	-333.457.931	-273.188.942	-261.129.073	-107.706.083
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	146.163.097	600.098.186	726.460.503	620.363.899	548.879.858	528.840.338	485.379.080
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	256.891.232	503.954.000	522.309.000	522.685.000	531.270.000	532.686.000	533.630.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.728.135	96.144.186	204.151.503	97.678.899	17.609.858	-3.845.662	-48.250.920
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-130.040.422	-154.894.018	-346.380.061	-235.779.032	-255.579.084	-264.974.735	-155.957.003
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-130.040.422	-154.894.018	-346.380.061	-235.779.032	-255.579.084	-264.974.735	-155.957.003

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	2.320.600	1.771.824	2.239.250	2.201.676	2.210.216
	Neu	2.820.600	2.771.824	2.239.250	2.201.676	2.210.216
	Differenz	-500.000	-1.000.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	400.764	786.200	797.510	799.700	799.700
	Neu	400.764	786.200	797.510	799.700	799.700
	Differenz	0	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	11.554.820	12.594.466	12.411.783	13.602.343	13.678.520
	Neu	12.054.820	13.594.466	12.411.783	13.602.343	13.678.520
	Differenz	-500.000	-1.000.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-11.370.740	-12.410.386	-12.227.703	-13.418.263	-13.494.440
	Neu	-11.870.740	-13.410.386	-12.227.703	-13.418.263	-13.494.440
	Differenz	-500.000	-1.000.000	0	0	0
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	-11.433.740	-12.473.386	-12.290.703	-13.481.263	-13.557.440
	Neu	-11.933.740	-13.473.386	-12.290.703	-13.481.263	-13.557.440
	Differenz	-500.000	-1.000.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-11.433.740	-12.473.386	-12.290.703	-13.481.263	-13.557.440
	Neu	-11.933.740	-13.473.386	-12.290.703	-13.481.263	-13.557.440
	Differenz	-500.000	-1.000.000	0	0	0
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	-12.425.646	-13.465.803	-13.286.020	-14.476.579	-14.552.757
	Neu	-12.925.646	-14.465.803	-13.286.020	-14.476.579	-14.552.757
	Differenz	-500.000	-1.000.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Neu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.593.649	2.593.650	2.593.650	2.593.650	2.593.650
	Neu	2.593.649	2.593.650	2.593.650	2.593.650	2.593.650
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	4.389.491	4.834.025	4.585.357	4.925.564	4.878.081
	Neu	4.389.491	4.834.025	4.585.357	4.925.564	4.878.081
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Neu	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	7.024.640	7.469.175	7.220.507	7.560.714	7.513.231
	Neu	7.024.640	7.469.175	7.220.507	7.560.714	7.513.231
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	15.058.242	16.572.910	15.987.257	17.428.397	17.606.620
	Neu	15.058.242	16.572.910	15.987.257	17.428.397	17.606.620
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.097.481	1.166.291	1.066.192	1.066.539	1.066.542
	Neu	1.097.481	1.119.991	1.019.892	1.020.239	1.020.242
	Differenz	0	46.300	46.300	46.300	46.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	267.399	279.795	277.778	237.835	237.835
	Neu	267.399	279.795	277.778	237.835	237.835
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	46.285	0	0	0	0
	Neu	46.285	46.300	46.300	46.300	46.300
	Differenz	0	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.608.484	4.673.190	4.499.229	4.299.679	4.299.684
	Neu	4.608.484	4.673.190	4.499.229	4.299.679	4.299.684
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	21.077.891	22.692.186	21.830.455	23.032.450	23.210.681
	Neu	21.077.891	22.692.186	21.830.455	23.032.450	23.210.681
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Neu	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Differenz	0	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	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Neu	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Differenz	0	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	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Neu	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Differenz	0	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-629.111	-630.325	-630.325	-630.325	-630.325
	Neu	-629.111	-630.325	-630.325	-630.325	-630.325
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-14.682.362	-15.853.335	-15.240.273	-16.102.061	-16.327.775
	Neu	-14.682.362	-15.853.335	-15.240.273	-16.102.061	-16.327.775
	Differenz	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r 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	27.635.212
	Neu	24.818.800	27.735.417	26.368.044	29.260.599	27.635.212
	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	328.063.457	344.513.615	363.707.988	382.370.560	398.220.560
	Differenz	-2.400	-84.624	-84.869	-84.869	-84.869
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	17.632.234	17.858.206	17.833.664	17.926.366	17.976.727
	Neu	17.632.234	17.858.206	17.833.664	17.926.366	17.976.727
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	376.528.400	395.967.581	413.761.763	435.404.815	449.679.791
	Neu	376.530.800	396.052.205	413.846.632	435.489.684	449.764.660
	Differenz	-2.400	-84.624	-84.869	-84.869	-84.869
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-205.253.405	-214.342.595	-220.761.779	-231.104.871	-233.079.847
	Neu	-205.255.805	-214.427.219	-220.846.648	-231.189.740	-233.164.716
	Differenz	-2.400	-84.624	-84.869	-84.869	-84.869
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	-205.189.787	-214.278.978	-220.698.161	-231.041.253	-233.016.230
	Neu	-205.192.187	-214.363.602	-220.783.030	-231.126.122	-233.101.099
	Differenz	-2.400	-84.624	-84.869	-84.869	-84.869
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	-205.189.787	-214.278.978	-220.698.161	-231.041.253	-233.016.230
	Neu	-205.192.187	-214.363.602	-220.783.030	-231.126.122	-233.101.099
	Differenz	-2.400	-84.624	-84.869	-84.869	-84.869
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	-206.487.807	-215.577.768	-221.996.951	-232.340.044	-234.315.020
	Neu	-206.490.207	-215.662.392	-222.081.820	-232.424.913	-234.399.889
	Differenz	-2.400	-84.624	-84.869	-84.869	-84.869

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen
Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170
	Neu	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Neu	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470
	Neu	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.697.315	2.983.170	2.864.846	3.140.813	3.171.884
	Neu	2.697.315	2.983.170	2.864.846	3.140.813	3.171.884
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	285.222	197.010	165.082	162.030	162.030
	Neu	285.222	197.010	165.082	162.030	162.030
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
	Neu	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	7.058.952	6.996.048	6.937.768	6.668.820	6.718.926
	Neu	7.104.841	7.101.728	7.048.131	6.779.183	6.829.289
	Differenz	-45.889	-105.680	-110.363	-110.363	-110.363
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	605.177	555.858	546.374	541.135	553.356
	Neu	605.177	555.858	546.374	541.135	553.356
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.664.793	10.751.002	10.533.076	10.531.176	10.624.575
	Neu	10.710.682	10.856.682	10.643.439	10.641.539	10.734.938
	Differenz	-45.889	-105.680	-110.363	-110.363	-110.363
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-9.595.489	-10.166.568	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.641.378	-10.272.248	-10.059.006	-10.372.069	-10.465.468
	Differenz	-45.889	-105.680	-110.363	-110.363	-110.363
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-9.595.489	-10.166.568	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.641.378	-10.272.248	-10.059.006	-10.372.069	-10.465.468
	Differenz	-45.889	-105.680	-110.363	-110.363	-110.363
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-9.595.489	-10.166.568	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.641.378	-10.272.248	-10.059.006	-10.372.069	-10.465.468
	Differenz	-45.889	-105.680	-110.363	-110.363	-110.363
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-92.422	-92.440	-92.440	-92.440	-92.440
	Neu	-92.422	-92.440	-92.440	-92.440	-92.440
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-9.687.911	-10.259.008	-10.041.083	-10.354.146	-10.447.545
	Neu	-9.733.800	-10.364.688	-10.151.446	-10.464.509	-10.557.908
	Differenz	-45.889	-105.680	-110.363	-110.363	-110.363

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	7.476.535	7.491.435	2.496.877	2.512.477	2.512.477
	Neu	7.476.535	7.491.435	2.496.877	2.512.477	2.512.477
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Neu	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
	Neu	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
	Neu	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	8.472.375	8.487.275	3.492.717	3.508.317	3.508.317
	Neu	8.472.375	8.487.275	3.492.717	3.508.317	3.508.317
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.789.382	7.203.769	7.196.058	7.516.947	7.611.901
	Neu	6.789.382	7.203.769	7.196.058	7.516.947	7.611.901
	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	1.391.270	1.109.980	1.029.356	1.000.311	1.000.314
	Neu	1.391.270	1.109.980	1.029.356	1.000.311	1.000.314
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.675.800	1.945.950	2.204.300	2.583.100	2.583.100
	Neu	1.675.800	1.945.950	2.204.300	2.583.100	2.583.100
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	30.692.310	30.725.661	30.548.581	30.543.433	30.546.783
	Neu	31.238.738	31.753.661	31.705.625	31.700.477	31.703.827
	Differenz	-546.428	-1.028.000	-1.157.044	-1.157.044	-1.157.044
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	755.522	759.911	754.837	745.159	745.159
	Neu	755.522	759.911	754.837	745.159	745.159
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	41.304.284	41.745.271	41.733.132	42.388.949	42.487.256
	Neu	41.850.712	42.773.271	42.890.176	43.545.993	43.644.300
	Differenz	-546.428	-1.028.000	-1.157.044	-1.157.044	-1.157.044
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-32.831.910	-33.257.996	-38.240.415	-38.880.632	-38.978.940
	Neu	-33.378.338	-34.285.996	-39.397.459	-40.037.676	-40.135.984
	Differenz	-546.428	-1.028.000	-1.157.044	-1.157.044	-1.157.044
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-32.831.910	-33.257.996	-38.240.415	-38.880.632	-38.978.940
	Neu	-33.378.338	-34.285.996	-39.397.459	-40.037.676	-40.135.984
	Differenz	-546.428	-1.028.000	-1.157.044	-1.157.044	-1.157.044
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-32.831.910	-33.257.996	-38.240.415	-38.880.632	-38.978.940
	Neu	-33.378.338	-34.285.996	-39.397.459	-40.037.676	-40.135.984
	Differenz	-546.428	-1.028.000	-1.157.044	-1.157.044	-1.157.044
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-185.868	-185.968	-187.564	-186.495	-186.495
	Neu	-185.868	-185.968	-187.564	-186.495	-186.495
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-33.017.778	-33.443.964	-38.427.979	-39.067.127	-39.165.435
	Neu	-33.564.206	-34.471.964	-39.585.023	-40.224.171	-40.322.479
	Differenz	-546.428	-1.028.000	-1.157.044	-1.157.044	-1.157.044

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	185.222.177	191.135.522	197.560.901	204.348.755	211.496.688
	Neu	185.307.435	191.314.814	197.748.742	204.536.596	211.684.529
	Differenz	-85.258	-179.292	-187.841	-187.841	-187.841
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.447.190	5.420.079	5.373.779	5.356.171	5.356.172
	Neu	5.447.190	5.420.079	5.373.779	5.356.171	5.356.172
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	235.499.001	244.618.330	250.334.669	259.891.813	267.607.920
	Neu	235.584.259	244.797.622	250.522.510	260.079.654	267.795.761
	Differenz	-85.258	-179.292	-187.841	-187.841	-187.841
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-201.141.183	-204.501.153	-205.869.492	-210.640.432	-213.210.256
	Neu	-201.226.441	-204.680.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Differenz	-85.258	-179.292	-187.841	-187.841	-187.841
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-201.141.183	-204.501.153	-205.869.492	-210.640.432	-213.210.256
	Neu	-201.226.441	-204.680.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Differenz	-85.258	-179.292	-187.841	-187.841	-187.841
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-201.141.183	-204.501.153	-205.869.492	-210.640.432	-213.210.256
	Neu	-201.226.441	-204.680.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Differenz	-85.258	-179.292	-187.841	-187.841	-187.841
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.134.628	-2.135.801	-2.129.619	-2.133.757	-2.133.757
	Neu	-2.134.628	-2.135.801	-2.129.619	-2.133.757	-2.133.757
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-203.275.811	-206.636.954	-207.999.111	-212.774.189	-215.344.013
	Neu	-203.361.069	-206.816.246	-208.186.952	-212.962.030	-215.531.854
	Differenz	-85.258	-179.292	-187.841	-187.841	-187.841

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste
Frau StK Klug	

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
	Neu	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
	Neu	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
	Neu	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Neu	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
	Neu	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
	Neu	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
	Neu	4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.900.896
	Neu	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.900.896
	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	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
	Neu	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
	Neu	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	16.619.360	16.730.845	16.875.856	16.843.625	16.843.625
	Neu	16.684.632	16.881.163	17.032.837	17.000.606	17.000.606
	Differenz	-65.272	-150.318	-156.981	-156.981	-156.981
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
	Neu	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	38.722.911	40.184.608	40.196.696	40.928.441	41.116.263
	Neu	38.788.183	40.334.926	40.353.677	41.085.422	41.273.244
	Differenz	-65.272	-150.318	-156.981	-156.981	-156.981
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-33.852.311	-35.552.808	-35.627.695	-36.359.440	-36.547.262
	Neu	-33.917.583	-35.703.126	-35.784.676	-36.516.421	-36.704.243
	Differenz	-65.272	-150.318	-156.981	-156.981	-156.981
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-33.852.311	-35.552.808	-35.627.695	-36.359.440	-36.547.262
	Neu	-33.917.583	-35.703.126	-35.784.676	-36.516.421	-36.704.243
	Differenz	-65.272	-150.318	-156.981	-156.981	-156.981
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-33.852.311	-35.552.808	-35.627.695	-36.359.440	-36.547.262
	Neu	-33.917.583	-35.703.126	-35.784.676	-36.516.421	-36.704.243
	Differenz	-65.272	-150.318	-156.981	-156.981	-156.981
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-768.005	-772.599	-772.599	-772.599	-772.599
	Neu	-768.005	-772.599	-772.599	-772.599	-772.599
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-34.620.315	-36.325.407	-36.400.294	-37.132.039	-37.319.861
	Neu	-34.685.587	-36.475.725	-36.557.275	-37.289.020	-37.476.842
	Differenz	-65.272	-150.318	-156.981	-156.981	-156.981

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

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	9.517.623
	Neu	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262	9.517.623
	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	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441	4.231.441
	Neu	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441	4.231.441
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	9.162.051	9.613.587	9.557.529	9.544.047	9.544.047
	Neu	7.435.618	9.617.163	9.561.190	9.547.708	9.547.708
	Differenz	1.726.433	-3.576	-3.661	-3.661	-3.661
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019	2.288.022
	Neu	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019	2.288.022
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	28.793.062	30.227.553	30.312.397	30.819.891	31.347.270
	Neu	27.066.629	30.231.129	30.316.058	30.823.552	31.350.931
	Differenz	1.726.433	-3.576	-3.661	-3.661	-3.661
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-25.063.744	-26.357.291	-26.432.134	-26.868.723	-27.396.102
	Neu	-23.337.311	-26.360.867	-26.435.795	-26.872.384	-27.399.763
	Differenz	1.726.433	-3.576	-3.661	-3.661	-3.661
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	-25.063.744	-26.357.291	-26.432.134	-26.868.723	-27.396.102
	Neu	-23.337.311	-26.360.867	-26.435.795	-26.872.384	-27.399.763
	Differenz	1.726.433	-3.576	-3.661	-3.661	-3.661
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	-25.063.744	-26.357.291	-26.432.134	-26.868.723	-27.396.102
	Neu	-23.337.311	-26.360.867	-26.435.795	-26.872.384	-27.399.763
	Differenz	1.726.433	-3.576	-3.661	-3.661	-3.661
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	-25.467.096	-26.767.943	-26.842.794	-27.279.382	-27.806.761
	Neu	-23.740.663	-26.771.519	-26.846.455	-27.283.043	-27.810.422
	Differenz	1.726.433	-3.576	-3.661	-3.661	-3.661

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

10	Bauen und Wohnen
1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Frau StK Klug	

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	25.108	25.108	25.108	25.105	25.105
	Neu	25.108	25.108	25.108	25.105	25.105
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
	Neu	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Neu	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	81.900	86.700	86.700	81.700	81.700
	Neu	81.900	86.700	86.700	81.700	81.700
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	673.908	678.708	678.708	673.705	673.705
	Neu	673.908	678.708	678.708	673.705	673.705
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.914.229	7.881.371	7.377.322	8.338.838	7.943.876
	Neu	6.914.229	7.881.371	7.377.322	8.338.838	7.943.876
	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	255.934	254.457	252.998	252.977	252.978
	Neu	255.934	254.457	252.998	252.977	252.978
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	Neu	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.660.297	4.567.533	4.472.417	4.387.637	4.307.426
	Neu	4.663.553	4.575.031	4.480.247	4.395.467	4.315.256
	Differenz	-3.256	-7.498	-7.830	-7.830	-7.830
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.007.411	3.536.719	3.815.565	3.785.265	3.785.266
	Neu	3.007.411	3.536.719	3.815.565	3.785.265	3.785.266
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	14.912.771	16.314.979	15.993.201	16.839.617	16.364.445
	Neu	14.916.027	16.322.477	16.001.031	16.847.447	16.372.275
	Differenz	-3.256	-7.498	-7.830	-7.830	-7.830
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-14.238.862	-15.636.271	-15.314.493	-16.165.912	-15.690.741
	Neu	-14.242.118	-15.643.769	-15.322.323	-16.173.742	-15.698.571
	Differenz	-3.256	-7.498	-7.830	-7.830	-7.830
19 Finanzerträge	Alt	10.967.115	13.975.378	16.093.873	16.352.573	16.314.973
	Neu	10.967.115	13.975.378	16.093.873	16.352.573	16.314.973
	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	10.967.115	13.975.378	16.093.873	16.352.573	16.314.973
	Neu	10.967.115	13.975.378	16.093.873	16.352.573	16.314.973
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-3.271.747	-1.660.893	779.380	186.661	624.232
	Neu	-3.275.003	-1.668.391	771.550	178.831	616.402
	Differenz	-3.256	-7.498	-7.830	-7.830	-7.830
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-3.271.747	-1.660.893	779.380	186.661	624.232
	Neu	-3.275.003	-1.668.391	771.550	178.831	616.402
	Differenz	-3.256	-7.498	-7.830	-7.830	-7.830
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-515.937	-516.414	-516.414	-516.414	-516.414
	Neu	-515.937	-516.414	-516.414	-516.414	-516.414
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-3.787.684	-2.177.307	262.966	-329.753	107.819
	Neu	-3.790.940	-2.184.805	255.136	-337.583	99.989
	Differenz	-3.256	-7.498	-7.830	-7.830	-7.830

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
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	340.491	340.491	340.491	340.266	340.266
	Neu	340.491	340.491	340.491	340.266	340.266
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	9.400.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000
	Neu	9.400.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	9.383.835	9.347.142	9.788.778	9.777.999	9.777.999
	Neu	9.383.835	9.347.142	9.788.778	9.777.999	9.777.999
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	4.073.619	4.728.829	4.879.691	4.972.940	4.972.940
	Neu	4.073.619	4.728.829	4.879.691	4.972.940	4.972.940
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	303.620	291.235	305.430	297.473	297.473
	Neu	303.620	291.235	305.430	297.473	297.473
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	23.501.565	26.927.697	27.534.391	27.608.677	27.608.677
	Neu	23.501.565	26.927.697	27.534.391	27.608.677	27.608.677
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.193.640	11.987.451	11.834.560	12.532.518	12.683.943
	Neu	11.193.640	11.987.451	11.834.560	12.532.518	12.683.943
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	57.865.015	68.099.123	65.193.822	65.125.179	65.125.351
	Neu	57.865.015	68.099.123	65.193.822	65.125.179	65.125.351
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	6.131.684	10.569.268	13.434.394	13.572.781	13.572.781
	Neu	6.131.684	10.569.268	13.434.394	13.572.781	13.572.781
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	30.000	23.005	21.395	20.399	20.399
	Neu	30.475	24.097	22.535	21.539	21.539
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	30.099.771	32.133.530	32.648.340	33.007.096	33.007.101
	Neu	30.099.771	32.133.530	32.648.340	33.007.096	33.007.101
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	105.320.110	122.812.377	123.132.511	124.257.974	124.409.575
	Neu	105.320.585	122.813.469	123.133.651	124.259.114	124.410.715
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-81.818.545	-95.884.680	-95.598.120	-96.649.296	-96.800.898
	Neu	-81.819.020	-95.885.772	-95.599.260	-96.650.436	-96.802.038
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	181.198	158.187	133.019	133.019	133.019
	Neu	181.198	158.187	133.019	133.019	133.019
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-181.198	-158.187	-133.019	-133.019	-133.019
	Neu	-181.198	-158.187	-133.019	-133.019	-133.019
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-81.999.743	-96.042.867	-95.731.139	-96.782.315	-96.933.917
	Neu	-82.000.218	-96.043.959	-95.732.279	-96.783.455	-96.935.057
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-81.999.743	-96.042.867	-95.731.139	-96.782.315	-96.933.917
	Neu	-82.000.218	-96.043.959	-95.732.279	-96.783.455	-96.935.057
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.668.992	-1.677.019	-1.677.019	-1.677.019	-1.677.019
	Neu	-1.668.992	-1.677.019	-1.677.019	-1.677.019	-1.677.019
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-83.668.735	-97.719.885	-97.408.157	-98.459.334	-98.610.935
	Neu	-83.669.210	-97.720.977	-97.409.297	-98.460.474	-98.612.075
	Differenz	-475	-1.092	-1.140	-1.140	-1.140

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

11 Ver- und Entsorgung

1101

Ver- und Entsorgung

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	246.600	237.003	237.003	237.003	237.003
	Neu	246.600	237.003	237.003	237.003	237.003
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
	Neu	621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	190.000	210.000	250.000	320.000	320.000
	Neu	190.000	210.000	250.000	320.000	320.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	397.172	393.615	370.864	370.864	370.864
	Neu	397.172	393.615	370.864	370.864	370.864
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	69.612.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400
	Neu	69.612.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	71.067.312	70.585.713	70.614.645	70.684.421	70.684.421
	Neu	71.067.312	70.585.713	70.614.645	70.684.421	70.684.421
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	407.259	473.402	433.464	503.368	486.496
	Neu	407.259	473.402	433.464	503.368	486.496
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.474.000	8.814.242	7.875.718	8.066.154	8.109.913
	Neu	7.474.000	8.814.242	7.875.718	8.066.154	8.109.913
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.015.375	3.103.336	3.085.381	3.050.433	3.050.433
	Neu	3.015.375	3.103.336	3.085.381	3.050.433	3.050.433
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Neu	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	858.173	371.955	335.512	327.253	327.253
	Neu	858.173	371.955	335.512	327.253	327.253
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	11.814.807	12.822.935	11.790.075	12.007.207	12.034.095
	Neu	11.814.807	12.822.935	11.790.075	12.007.207	12.034.095
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	59.252.504	57.762.778	58.824.570	58.677.214	58.650.326
	Neu	59.252.504	57.762.778	58.824.570	58.677.214	58.650.326
	Differenz	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Neu	26.846.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Differenz	15.516.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Neu	26.846.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Differenz	15.516.000	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	70.582.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.941.326
	Neu	86.098.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.941.326
	Differenz	15.516.000	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	70.582.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.941.326
	Neu	86.098.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.941.326
	Differenz	15.516.000	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047
	Neu	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	70.565.458	73.515.731	67.683.524	66.882.168	66.924.280
	Neu	86.081.458	73.515.731	67.683.524	66.882.168	66.924.280
	Differenz	15.516.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r 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	2.181.010.000	2.220.360.000	2.284.360.000	2.355.360.000
	Neu	2.037.530.000	2.184.510.000	2.220.360.000	2.284.360.000	2.355.360.000
	Differenz	3.500.000	3.500.000	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	2.645.265.800	2.679.268.300	2.748.359.700	2.829.352.400
	Neu	2.481.067.000	2.648.765.800	2.679.268.300	2.748.359.700	2.829.352.400
	Differenz	3.500.000	3.500.000	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	505.700.000	531.230.000	456.520.000
	Neu	489.860.000	506.530.000	505.700.000	531.230.000	456.520.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	14.916.000	14.781.504	13.417.409	19.821.658	19.821.718
	Neu	17.916.000	17.781.504	16.417.409	22.821.658	22.821.718
	Differenz	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	504.776.000	521.311.504	519.117.409	551.051.658	476.341.718
	Neu	507.776.000	524.311.504	522.117.409	554.051.658	479.341.718
	Differenz	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	1.972.791.000	2.123.954.296	2.160.150.891	2.197.308.042	2.353.010.682
	Neu	1.973.291.000	2.124.454.296	2.157.150.891	2.194.308.042	2.350.010.682
	Differenz	500.000	500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
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	1.841.267.316	1.981.753.631	2.001.623.024	2.030.095.472	2.178.833.712
	Neu	1.841.767.316	1.982.253.631	1.998.623.024	2.027.095.472	2.175.833.712
	Differenz	500.000	500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
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	1.841.267.316	1.981.753.631	2.001.623.024	2.030.095.472	2.178.833.712
	Neu	1.841.767.316	1.982.253.631	1.998.623.024	2.027.095.472	2.175.833.712
	Differenz	500.000	500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
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	1.843.637.566	1.984.123.881	2.003.993.274	2.032.465.722	2.181.203.962
	Neu	1.844.137.566	1.984.623.881	2.000.993.274	2.029.465.722	2.178.203.962
	Differenz	500.000	500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

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