



Die Oberbürgermeisterin

An alle Ratsmitglieder

Hpl.-Entwurf 2016/2017

hier: Veränderungsnachweis – Aufteilung der bezirksorientierten Mittel

Dieser Veränderungsnachweis enthält die Aufteilung der im gedruckten Haushaltsplan-Entwurf 2016/2017 noch an zentraler Stelle veranschlagten Mittel, über die die Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 3 GO NRW in alleiniger Zuständigkeit entscheiden.

Die Veranschlagung ist entsprechend den von den Bezirksvertretungen 1 - 3, 5 - 9 gefassten Beschlüssen erfolgt. Die Aufteilung ist im Anschluss an die Tabellen erläutert. Die BV4 hat keinen Beschluss über die Veranschlagung gefasst, s. Erläuterungen.

Dieser Veränderungsnachweis schließt ausgeglichen ab und hat keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.

Hinweis:

Unter „Ansatz alt“ sind die Werte der Teilplanzeilen des gedruckten Entwurfs 2016/2017 bzw. der Finanzplanung einschließlich der Änderungen aus dem Veränderungsnachweis 2 ausgewiesen.

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN Bezirke

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	2.049.030.000	2.196.010.000	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	3.906.701.290	4.123.565.179	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	496.054.350	524.031.073	527.642.937	525.341.203	530.485.146
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	1.666.284.600	1.724.789.128	1.769.005.321	1.845.020.579	1.805.287.655
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	870.833.698	785.295.251	789.645.483	798.974.649	813.437.401	833.590.694	838.051.711
17 = ordentliche Aufwendungen	3.814.459.912	3.812.899.691	4.107.960.209	4.295.734.000	4.345.586.403	4.518.186.925	4.486.175.318
18 = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-293.653.926	-250.455.977	-201.258.919	-172.168.822	-151.197.077	-229.543.463	-93.245.765
19 + Finanzerträge	148.488.331	89.170.764	96.974.757	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	-37.891.815	-65.624.747	-71.949.255	-51.088.828	-58.001.528
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-246.340.273	-274.991.120	-239.150.735	-237.793.569	-223.146.333	-280.632.292	-151.247.294
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	-239.150.735	-237.793.569	-223.146.333	-280.632.292	-151.247.294

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN - Bezirke

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	1.888.480.000	2.022.880.000	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	96.017.757	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	3.725.153.654	3.906.642.897	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	529.494.554	555.571.601	550.195.343	549.409.114	554.821.264
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	1.526.796.152	1.560.255.815	1.600.980.317	1.673.190.619	1.719.764.007
15 - Sonstige Auszahlungen	737.541.143	776.910.068	813.788.509	765.675.772	781.412.280	803.688.579	808.695.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.307.920.621	3.535.898.309	3.913.038.017	3.972.717.307	4.058.275.743	4.185.193.047	4.267.843.575
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	31.114.828	-6.043.017	-187.884.364	-66.074.410	-74.739.214	-82.268.865	27.242.867
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	-559.439.867	-331.384.310	-268.465.072	-256.405.203	-102.982.213
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	-355.288.364	-233.705.411	-250.855.214	-260.250.865	-151.233.133
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-130.040.422	-154.894.018	-355.288.364	-233.705.411	-250.855.214	-260.250.865	-151.233.133

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

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	1.766.424	2.240.450	2.202.876	2.211.416
	Neu	2.320.600	1.771.824	2.239.250	2.201.676	2.210.216
	Differenz	-6.000	-5.400	1.200	1.200	1.200
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	11.548.820	12.589.066	12.412.983	13.603.543	13.679.720
	Neu	11.554.820	12.594.466	12.411.783	13.602.343	13.678.520
	Differenz	-6.000	-5.400	1.200	1.200	1.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-11.364.740	-12.404.986	-12.228.903	-13.419.463	-13.495.640
	Neu	-11.370.740	-12.410.386	-12.227.703	-13.418.263	-13.494.440
	Differenz	-6.000	-5.400	1.200	1.200	1.200
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	-11.427.740	-12.467.986	-12.291.903	-13.482.463	-13.558.640
	Neu	-11.433.740	-12.473.386	-12.290.703	-13.481.263	-13.557.440
	Differenz	-6.000	-5.400	1.200	1.200	1.200
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	-11.427.740	-12.467.986	-12.291.903	-13.482.463	-13.558.640
	Neu	-11.433.740	-12.473.386	-12.290.703	-13.481.263	-13.557.440
	Differenz	-6.000	-5.400	1.200	1.200	1.200
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	-12.419.646	-13.460.403	-13.287.220	-14.477.779	-14.553.957
	Neu	-12.425.646	-13.465.803	-13.286.020	-14.476.579	-14.552.757
	Differenz	-6.000	-5.400	1.200	1.200	1.200

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen					
Verantwortliche/r Dezernent/in		Frau StK Klug					
Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen		alt	0	0	0	0	0
		neu	0	0	0	0	0
		Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.783.100	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	1.777.100	114.000	0	120.000	120.000	120.000
	Differenz	6.000	6.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen		alt	1.783.100	120.000	0	120.000	120.000
		neu	1.777.100	114.000	0	120.000	120.000
		Differenz	6.000	6.000	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit		alt	-1.783.100	-120.000	0	-120.000	-120.000
		neu	-1.777.100	-114.000	0	-120.000	-120.000
		Differenz	6.000	6.000	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

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	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685
	Neu	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685
	Differenz	0	0	0	0	0
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	96.942.336	96.510.714	96.458.835	96.483.710	96.509.330
	Neu	96.942.336	96.510.714	96.458.835	96.483.710	96.509.330
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
	Neu	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
	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	124.342.595	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
	Neu	124.342.595	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
	Differenz	0	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	141.800	141.800	25.900	0	0
	Differenz	-36.000	-36.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	155.804.456	162.130.786	169.461.711	169.748.558	174.119.595
	Neu	155.804.456	162.130.786	169.461.711	169.748.558	174.119.595
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	335.025.529	355.843.923	363.608.239	366.442.663	371.978.705
	Neu	335.061.529	355.879.923	363.608.239	366.442.663	371.978.705
	Differenz	-36.000	-36.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-238.083.193	-259.333.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375
	Neu	-238.119.193	-259.369.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375
	Differenz	-36.000	-36.000	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-238.083.193	-259.333.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375
	Neu	-238.119.193	-259.369.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375
	Differenz	-36.000	-36.000	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	-238.083.193	-259.333.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375
	Neu	-238.119.193	-259.369.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375
	Differenz	-36.000	-36.000	0	0	0
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	-260.823.597	-282.658.793	-290.475.000	-293.284.549	-298.794.971
	Neu	-260.859.597	-282.694.793	-290.475.000	-293.284.549	-298.794.971
	Differenz	-36.000	-36.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	287.590	287.591	287.577	287.577	287.577
	Neu	287.590	287.591	287.577	287.577	287.577
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	346.246	346.246	347.746	347.746	347.746
	Neu	346.246	346.246	347.746	347.746	347.746
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
	Neu	242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	876.716	875.982	877.469	877.469	877.469
	Neu	876.716	875.982	877.469	877.469	877.469
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.477.524	1.614.629	1.568.960	1.696.131	1.714.298
	Neu	1.477.524	1.614.629	1.568.960	1.696.131	1.714.298
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	725.337	720.553	714.505	713.533	713.534
	Neu	725.337	720.553	714.505	713.533	713.534
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	51.587	51.219	56.382	57.444	57.444
	Neu	51.587	51.219	56.382	57.444	57.444
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	94.290.254	92.032.654	93.041.468	103.839.179	103.889.179
	Neu	94.344.654	92.087.054	93.041.468	103.839.179	103.889.179
	Differenz	-54.400	-54.400	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758
	Neu	1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	97.974.418	95.860.695	96.825.050	107.750.042	107.818.214
	Neu	98.028.818	95.915.095	96.825.050	107.750.042	107.818.214
	Differenz	-54.400	-54.400	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-97.097.702	-94.984.713	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu	-97.152.102	-95.039.113	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Differenz	-54.400	-54.400	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	-97.097.702	-94.984.713	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu	-97.152.102	-95.039.113	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Differenz	-54.400	-54.400	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	-97.097.702	-94.984.713	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu	-97.152.102	-95.039.113	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Differenz	-54.400	-54.400	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-62.750	-62.912	-62.914	-62.914	-62.914
	Neu	-62.750	-62.912	-62.914	-62.914	-62.914
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-97.160.452	-95.047.625	-96.010.494	-106.935.487	-107.003.658
	Neu	-97.214.852	-95.102.025	-96.010.494	-106.935.487	-107.003.658
	Differenz	-54.400	-54.400	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

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	6.958.872	6.895.968	6.937.768	6.668.820	6.718.926
	Neu	7.058.952	6.996.048	6.937.768	6.668.820	6.718.926
	Differenz	-100.080	-100.080	0	0	0
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	10.564.713	10.650.922	10.533.076	10.531.176	10.624.575
	Neu	10.664.793	10.751.002	10.533.076	10.531.176	10.624.575
	Differenz	-100.080	-100.080	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-9.495.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.595.489	-10.166.568	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Differenz	-100.080	-100.080	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	-9.495.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.595.489	-10.166.568	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Differenz	-100.080	-100.080	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	-9.495.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.595.489	-10.166.568	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Differenz	-100.080	-100.080	0	0	0
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	-9.587.831	-10.158.928	-10.041.083	-10.354.146	-10.447.545
	Neu	-9.687.911	-10.259.008	-10.041.083	-10.354.146	-10.447.545
	Differenz	-100.080	-100.080	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.069.015	1.312.726	1.338.943	863.743	863.743
	Neu	1.069.015	1.312.726	1.338.943	863.743	863.743
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	955.612	950.612	947.612	947.612	947.612
	Neu	955.612	950.612	947.612	947.612	947.612
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	110.136	110.136	110.136	110.136	110.136
	Neu	110.136	110.136	110.136	110.136	110.136
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Neu	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.221.763	2.460.474	2.483.691	2.008.491	2.008.491
	Neu	2.221.763	2.460.474	2.483.691	2.008.491	2.008.491
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.699.892	2.893.988	2.864.516	3.027.468	3.064.050
	Neu	2.699.892	2.893.988	2.864.516	3.027.468	3.064.050
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	3.396.479	2.542.951	2.430.385	1.921.198	1.921.203
	Neu	3.396.479	2.542.951	2.430.385	1.921.198	1.921.203
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.292.515	1.566.447	1.473.804	1.474.857	1.474.857
	Neu	1.292.515	1.566.447	1.473.804	1.474.857	1.474.857
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.590.000	2.658.400	2.721.800	2.662.600	2.662.600
	Neu	2.593.840	2.662.240	2.721.800	2.662.600	2.662.600
	Differenz	-3.840	-3.840	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	390.014	388.521	386.019	385.168	385.168
	Neu	390.014	388.521	386.019	385.168	385.168
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.368.900	10.050.307	9.876.524	9.471.290	9.507.878
	Neu	10.372.740	10.054.147	9.876.524	9.471.290	9.507.878
	Differenz	-3.840	-3.840	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Neu	-8.150.977	-7.593.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Differenz	-3.840	-3.840	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Neu	-8.150.977	-7.593.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Differenz	-3.840	-3.840	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Neu	-8.150.977	-7.593.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Differenz	-3.840	-3.840	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-329.702	-337.117	-337.117	-337.117	-337.117
	Neu	-329.702	-337.117	-337.117	-337.117	-337.117
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-8.476.840	-7.926.949	-7.729.950	-7.799.916	-7.836.504
	Neu	-8.480.680	-7.930.789	-7.729.950	-7.799.916	-7.836.504
	Differenz	-3.840	-3.840	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

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	1.945.350	2.203.100	2.581.900	2.581.900
	Neu	1.675.800	1.945.950	2.204.300	2.583.100	2.583.100
	Differenz	0	-600	-1.200	-1.200	-1.200
15 - Transferaufwendungen	Alt	30.511.880	30.545.231	30.548.581	30.543.433	30.546.783
	Neu	30.692.310	30.725.661	30.548.581	30.543.433	30.546.783
	Differenz	-180.430	-180.430	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	755.522	759.911	754.837	745.159	745.159
	Neu	755.522	759.911	754.837	745.159	745.159
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	41.123.854	41.564.241	41.731.932	42.387.749	42.486.056
	Neu	41.304.284	41.745.271	41.733.132	42.388.949	42.487.256
	Differenz	-180.430	-181.030	-1.200	-1.200	-1.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-32.651.480	-33.076.966	-38.239.215	-38.879.432	-38.977.740
	Neu	-32.831.910	-33.257.996	-38.240.415	-38.880.632	-38.978.940
	Differenz	-180.430	-181.030	-1.200	-1.200	-1.200
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	-32.651.480	-33.076.966	-38.239.215	-38.879.432	-38.977.740
	Neu	-32.831.910	-33.257.996	-38.240.415	-38.880.632	-38.978.940
	Differenz	-180.430	-181.030	-1.200	-1.200	-1.200
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	-32.651.480	-33.076.966	-38.239.215	-38.879.432	-38.977.740
	Neu	-32.831.910	-33.257.996	-38.240.415	-38.880.632	-38.978.940
	Differenz	-180.430	-181.030	-1.200	-1.200	-1.200
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-185.868	-185.968	-187.564	-186.495	-186.495
	Neu	-185.868	-185.968	-187.564	-186.495	-186.495
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-32.837.348	-33.262.934	-38.426.779	-39.065.927	-39.164.235
	Neu	-33.017.778	-33.443.964	-38.427.979	-39.067.127	-39.165.435
	Differenz	-180.430	-181.030	-1.200	-1.200	-1.200

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		0604 Kinder- und Jugendarbeit						
Verantwortliche/r Dezernent/in		Frau BG Dr. Klein						
Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020	
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000	
	neu	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
6 Summe investive Einzahlungen		alt	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000
		neu	80.000	788.750	0	788.750	80.000	80.000
		Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen	alt	5.215.000	6.002.500	0	6.002.500	5.215.000	5.215.000	
	neu	5.215.000	6.002.500	0	6.002.500	5.215.000	5.215.000	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	114.300	64.300	0	64.300	64.300	64.300	
	neu	120.300	70.300	0	64.300	64.300	64.300	
	Differenz	-6.000	-6.000	0	0	0	0	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	1.067.960	171.000	0	171.000	171.000	171.000	
	neu	1.067.960	171.000	0	171.000	171.000	171.000	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
13 Summe investive Auszahlungen		alt	6.397.260	6.237.800	0	6.237.800	5.450.300	5.450.300
		neu	6.403.260	6.243.800	0	6.237.800	5.450.300	5.450.300
		Differenz	-6.000	-6.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit		alt	-6.317.260	-5.449.050	0	-5.449.050	-5.370.300	-5.370.300
		neu	-6.323.260	-5.455.050	0	-5.449.050	-5.370.300	-5.370.300
		Differenz	-6.000	-6.000	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

2016	2017	VE	2018	2019	2020
------	------	----	------	------	------

0265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	6.000	6.000	0	0	0	0
	Differenz	6.000	6.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	6.000	6.000	0	0	0	0
	Differenz	6.000	6.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

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	9.098.401	9.549.937	9.557.529	9.544.047	9.544.047
	Neu	9.162.051	9.613.587	9.557.529	9.544.047	9.544.047
	Differenz	-63.650	-63.650	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	28.729.412	30.163.903	30.312.397	30.819.891	31.347.270
	Neu	28.793.062	30.227.553	30.312.397	30.819.891	31.347.270
	Differenz	-63.650	-63.650	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-25.000.094	-26.293.641	-26.432.134	-26.868.723	-27.396.102
	Neu	-25.063.744	-26.357.291	-26.432.134	-26.868.723	-27.396.102
	Differenz	-63.650	-63.650	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	-25.000.094	-26.293.641	-26.432.134	-26.868.723	-27.396.102
	Neu	-25.063.744	-26.357.291	-26.432.134	-26.868.723	-27.396.102
	Differenz	-63.650	-63.650	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	-25.000.094	-26.293.641	-26.432.134	-26.868.723	-27.396.102
	Neu	-25.063.744	-26.357.291	-26.432.134	-26.868.723	-27.396.102
	Differenz	-63.650	-63.650	0	0	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	-25.403.446	-26.704.293	-26.842.794	-27.279.382	-27.806.761
	Neu	-25.467.096	-26.767.943	-26.842.794	-27.279.382	-27.806.761
	Differenz	-63.650	-63.650	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	716.253	703.647	670.453	670.453	670.453
	Neu	716.253	703.647	670.453	670.453	670.453
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	172.631	172.631	172.631	172.631	172.631
	Neu	172.631	172.631	172.631	172.631	172.631
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Neu	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Neu	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	889.362	1.151.630	1.493.584	873.584	503.584
	Neu	889.362	1.151.630	1.493.584	873.584	503.584
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.401.046	2.650.707	2.959.468	2.339.468	1.969.468
	Neu	2.401.046	2.650.707	2.959.468	2.339.468	1.969.468
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	29.793.609	31.291.370	31.548.705	32.568.916	33.027.985
	Neu	29.793.609	31.291.370	31.548.705	32.568.916	33.027.985
	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	11.183.858	11.496.145	11.004.535	11.002.969	11.003.001
	Neu	11.183.858	11.496.145	11.004.535	11.002.969	11.003.001
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.720.884	1.734.240	1.630.320	1.630.320	1.630.320
	Neu	1.720.884	1.734.240	1.630.320	1.630.320	1.630.320
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	301.900	301.900	301.900	301.900	301.900
	Neu	309.400	309.400	301.900	301.900	301.900
	Differenz	-7.500	-7.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.907.158	6.738.204	6.295.955	5.411.552	4.864.894
	Neu	5.907.158	6.738.204	6.295.955	5.411.552	4.864.894
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	48.907.410	51.561.860	50.781.416	50.915.657	50.828.100
	Neu	48.914.910	51.569.360	50.781.416	50.915.657	50.828.100
	Differenz	-7.500	-7.500	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-46.506.364	-48.911.153	-47.821.947	-48.576.189	-48.858.632
	Neu	-46.513.864	-48.918.653	-47.821.947	-48.576.189	-48.858.632
	Differenz	-7.500	-7.500	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	816	825	802	802	802
	Neu	816	825	802	802	802
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-816	-825	-802	-802	-802
	Neu	-816	-825	-802	-802	-802
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-46.507.180	-48.911.978	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Neu	-46.514.680	-48.919.478	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Differenz	-7.500	-7.500	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	-46.507.180	-48.911.978	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Neu	-46.514.680	-48.919.478	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Differenz	-7.500	-7.500	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-501.219	-504.689	-504.689	-504.689	-504.689
	Neu	-501.219	-504.689	-504.689	-504.689	-504.689
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-47.008.398	-49.416.666	-48.327.438	-49.081.680	-49.364.123
	Neu	-47.015.898	-49.424.166	-48.327.438	-49.081.680	-49.364.123
	Differenz	-7.500	-7.500	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

18		Bezirksorientierte Mittel				
1801		Bezirksorientierte Mittel				
		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Neu	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	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	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	Neu	52.100	52.100	504.000	504.000	504.000
	Differenz	451.900	451.900	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
	Neu	952.100	952.100	1.404.000	1.404.000	1.404.000
	Differenz	451.900	451.900	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Neu	-952.100	-952.100	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Differenz	451.900	451.900	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Neu	-952.100	-952.100	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Differenz	451.900	451.900	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Neu	-952.100	-952.100	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Differenz	451.900	451.900	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Neu	-952.100	-952.100	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Differenz	451.900	451.900	0	0	0

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

Erläuterungen

Bezirksvertretung 1 Innenstadt

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 in Höhe von jeweils 59.100 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	2016	2017
		€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	8.000	8.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	10.000	10.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	16.500	16.500
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	1.200	1.200
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	11.900	11.900
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	8.500	8.500
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	3.000	3.000
Gesamtsumme		59.100	59.100

Bezirksvertretung 2 Rodenkirchen

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 in Höhe von jeweils 51.500 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	2016	2017
		€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	2.500	2.500
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	9.000	9.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	3.000	3.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	17.600	17.600
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	19.400	19.400
Gesamtsumme		51.500	51.500

Bezirksvertretung 3 Lindenthal

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 in Höhe von jeweils 66.100 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	2016	2017
		€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	12.800	12.800
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	7.300	7.300
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	4.000	4.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	30.400	30.400
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	11.600	11.600
Gesamtsumme		66.100	66.100

Bezirksvertretung 4 Ehrenfeld

Die Bezirksvertretung 4 Ehrenfeld hat folgenden Beschluss gefasst:

Die Bezirksvertretung Ehrenfeld fordert den Rat der Stadt Köln auf, im Rahmen der Beratungen des Haushaltsplanentwurfs die bezirksbezogenen Mittel neu festzusetzen und den Sockelbetrag je Bezirk auf 20.000 € und die Kopfpauschale je Einwohner von 0,35 € auf 1,00 € zu erhöhen.

Für die Berechnung sind die Einwohnerzahlen Stand 31.12.2015 und nicht die Einwohnerzahlen Stand 31.12.2014 maßgeblich ohne dass dies zur wiederholten Kürzung des Sockelbetrages führt.

Lt. Vorlage:

Sockelbetrag gem. Haushaltsplanentwurf: 15.320,00 € / Pro Kopfpauschale je Einwohner: 0,35 € Einwohner (31.12.2014)

104.921: 36.722,35 € / Summe gerundet, lt. Beschlussvorlage: 52.100,00 €

Geforderte Neufestsetzung des Sockelbetrages: 20.000,00 € / Pro Kopfpauschale je Einwohner: 1,00 € Einwohner (Stand 31.12.2015) 107.245: 107.245,00 € / geforderte Summe: 127.245,00 €

Der Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld bezieht sich auf die Ratsvorlage 2978/2015, wonach den Bezirksvertretungen für die Haushaltsjahre 2016/2017 jeweils jährlich 504.000 € zur Verfügung gestellt werden. Der auf den Stadtbezirk Ehrenfeld entfallende Anteil beträgt 52.100 € p.a..

Für die Haushaltsjahre 2016/2017 wurde bei der Ansatzdotierung ein Sockelbetrag in Höhe von 15.320 € sowie ein Betrag je Einwohner in Höhe von 0,35 € zu Grunde gelegt. Eine Erhöhung des Sockelbetrages auf 20.000 € und des Betrages je Einwohner auf 1,00 € auf der Grundlage der Einwohnerstatistik per 31.12.2015 würde eine zusätzliche Belastung für den städtischen Haushalt in Höhe von 737.465 € p.a. bedeuten.

Der auf den Bezirk Ehrenfeld entfallende Anteil beträgt 76.648 € bei einem Einwohnerstand per 31.12.2015 in Höhe von 106.748 Einwohnern (nicht wie im Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld angegeben 107.245 Einwohner).

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage 2978/2015 lagen der Finanzverwaltung die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2014 vor. Nach Kenntnis der Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2015 wurde eine Vergleichsberechnung gefertigt. Bei Beibehaltung des Gesamtbetrages in Höhe von 504.000 € ergab sich auch mit diesen geänderten Einwohnerzahlen für den Bezirk Ehrenfeld ein Anteil in Höhe von 52.100 €.

Aufgrund der äußerst prekären Haushaltslage empfiehlt die Verwaltung, dem Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld nicht zu folgen. Entsprechend wurde eine Ratsvorlage gefertigt (2127/2016), die dem Rat ebenfalls in der Sitzung am 30.06.2016 vorgelegt wird.

Da die Bezirksvertretung Ehrenfeld noch keinen Beschluss über die Verwendung der Mittel gefasst hat, verbleibt der anteilige Betrag in Höhe von 52.100 € p.a. im Teilplan 1801, Bezirksorientierte Mittel, Teilplanzeile 15, Transferaufwendungen. Sobald die Bezirksvertretung Ehrenfeld einen entsprechenden Beschluss gefasst hat, wird der Finanzausschuss entsprechend in Kenntnis gesetzt.

Bezirksvertretung 5 Nippes

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 in Höhe von jeweils 55.200 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	2016	2017
		€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	3.400	3.400
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	1.300	1.300
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	13.000	13.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	30.000	30.000
0801 Sportförderung / Untrhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	3.000	3.000
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	4.500	4.500
Gesamtsumme		55.200	55.200

Bezirksvertretung 6 Chorweiler

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 in Höhe von jeweils 43.600 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr.	Zeilen-Nr.	2016	2017
		€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	2.000	2.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	16.600	16.600
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	17.000	17.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	2.000	2.000

Teilfinanzplan

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0604 Kinder- und Jugendarbeit	9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.000	6.000

Gesamtsumme 43.600 43.600

Aus den investiven Auszahlungen im Hj. 2016 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 600 €, die ab dem Jahr 2017 im entsprechenden Teilergebnisplan 0604, in Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen, berücksichtigt werden.

Aus den investiven Auszahlungen im Hj. 2017 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 600 €, die ab dem Jahr 2018 im entsprechenden Teilergebnisplan 0604, in Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen, berücksichtigt werden.

Bezirksvertretung 7 Porz

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 in Höhe von jeweils 53.900 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	2016	2017
		€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	5.300	5.300
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	18.700	18.700
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	5.580	5.580
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	2.640	2.640
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	16.530	16.530
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	5.150	5.150
Gesamtsumme		53.900	53.900

Bezirksvertretung 8 Kalk

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 in Höhe von jeweils 56.100 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	2016	2017
		€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	2.000	2.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	3.000	3.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	20.000	20.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	25.000	25.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	6.100	6.100
Gesamtsumme		56.100	56.100

Bezirksvertretung 9 Mülheim

Der für die Haushaltsjahre 2016/2017 in Höhe von jeweils 66.400 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	2016	2017
		€	€
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	5.100	5.100
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	21.400	21.400
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	32.000	32.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	7.900	7.900
Gesamtsumme		66.400	66.400