



Stadt Köln



Die Oberbürgermeisterin

An alle Ratsmitglieder

**Hpl.-Entwurf 2016/2017
hier: Veränderungsnachweis 5
(Änderungen durch den Finanzausschuss)**

Anmerkungen zum Veränderungsnachweis 5 – Änderungen durch den Finanzausschuss

Die in der Sitzung des Finanzausschusses am 23.06.2016 beschlossenen Veränderungen der Haushaltsansätze wurden von der Verwaltung in die sachlich zutreffenden Teilpläne aufgenommen.

In Einzelfällen führen die Veranschlagungen nicht zu sichtbaren Veränderungen in den einzelnen Teilplanzeilen, wenn es sich bei den Veränderungen lediglich um Verschiebungen innerhalb einer Teilplanzeile handelt.

Im endgültigen Haushaltsplan erfolgt ein entsprechender Hinweis in den Erläuterungen.

Teilweise mussten die Veranschlagungen im investiven Finanzplan vorgenommen werden. Dies führte zu einer Entlastung des Ergebnisplanes.

Die vom Finanzausschuss beschlossenen Veränderungslisten (Zahlenwerke) sind als Anlage beigefügt. Die hierin enthaltenen Haushalts- und Sperrvermerke wurden berücksichtigt und werden im Druckwerk des Haushaltsplanes 2016/2017 ausgewiesen.

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN Finanzausschuss

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

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN - Finanzausschuss

Finanzplan (Angaben in Euro)

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

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	01	Innere Verwaltung					
	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten					
	Frau OB Reker		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt Neu Differenz	179.126 179.126 0	166.976 166.976 0	166.976 166.976 0	166.976 166.976 0	39.226 39.226 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	9.575 9.575 0	9.575 9.575 0	9.575 9.575 0	9.575 9.575 0	9.575 9.575 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	193.701 193.701 0	181.551 181.551 0	181.551 181.551 0	181.551 181.551 0	53.801 53.801 0
11 - Personalaufwendungen		Alt Neu Differenz	8.304.139 8.304.139 0	9.316.200 9.316.200 0	8.824.883 8.824.883 0	9.836.393 9.836.393 0	6.887.207 6.887.207 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt Neu Differenz	880.478 880.478 0	849.312 849.312 0	835.443 835.443 0	834.131 834.131 0	740.712 740.712 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt Neu Differenz	172.832 172.832 0	200.091 200.091 0	178.210 178.210 0	157.760 157.760 0	157.760 157.760 0
15 - Transferaufwendungen		Alt Neu Differenz	421.713 421.713 0	421.214 421.214 0	421.214 421.214 0	421.215 421.215 0	421.215 421.215 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt Neu Differenz	7.929.978 7.959.978 -30.000	7.751.504 7.811.504 -60.000	7.814.381 7.874.381 -60.000	7.865.616 7.925.616 -60.000	7.833.189 7.893.189 -60.000
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	17.709.139 17.739.139 -30.000	18.538.321 18.598.321 -60.000	18.074.132 18.134.132 -60.000	19.115.115 19.175.115 -60.000	16.040.082 16.100.082 -60.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt Neu Differenz	-17.515.438 -17.545.438 -30.000	-18.356.770 -18.416.770 -60.000	-17.892.581 -17.952.581 -60.000	-18.933.564 -18.993.564 -60.000	-15.986.281 -16.046.281 -60.000
19 Finanzerträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt Neu Differenz	-17.515.438 -17.545.438 -30.000	-18.356.770 -18.416.770 -60.000	-17.892.581 -17.952.581 -60.000	-18.933.564 -18.993.564 -60.000	-15.986.281 -16.046.281 -60.000
23 + außerordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt Neu Differenz	-17.515.438 -17.545.438 -30.000	-18.356.770 -18.416.770 -60.000	-17.892.581 -17.952.581 -60.000	-18.933.564 -18.993.564 -60.000	-15.986.281 -16.046.281 -60.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt Neu Differenz	-833.945 -833.945 0	-836.361 -836.361 0	-836.361 -836.361 0	-836.361 -836.361 0	-836.361 -836.361 0
28 = Jahresergebnis		Alt Neu Differenz	-18.349.383 -18.379.383 -30.000	-19.193.131 -19.253.131 -60.000	-18.728.942 -18.788.942 -60.000	-19.769.925 -19.829.925 -60.000	-16.822.642 -16.882.642 -60.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	02 0206 Frau StK Klug	Sicherheit und Ordnung Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	903.600 1.303.600 400.000	916.100 1.840.100 924.000	903.600 1.827.600 924.000	916.100 1.840.100 924.000	916.100 1.840.100 924.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	400 400 0	400 400 0	400 400 0	400 400 0	400 400 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt Neu Differenz	235.000 235.000 0	235.000 235.000 0	235.000 235.000 0	235.000 235.000 0	235.000 235.000 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	78.500 78.500 0	78.500 78.500 0	78.500 78.500 0	78.500 78.500 0	78.500 78.500 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	1.217.500 1.617.500 400.000	1.230.000 2.154.000 924.000	1.217.500 2.141.500 924.000	1.230.000 2.154.000 924.000	1.230.000 2.154.000 924.000
11 - Personalaufwendungen		Alt Neu Differenz	4.200.066 4.200.066 0	4.544.873 4.544.873 0	4.455.840 4.455.840 0	4.762.578 4.762.578 0	4.795.956 4.795.956 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt Neu Differenz	3.215.554 3.215.554 0	3.181.575 3.181.575 0	3.145.977 3.145.977 0	3.142.562 3.142.562 0	3.142.571 3.142.571 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt Neu Differenz	15.300 15.300 0	11.731 11.731 0	11.167 11.167 0	9.284 9.284 0	9.284 9.284 0
15 - Transferaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt Neu Differenz	350.385 350.385 0	349.060 349.060 0	346.877 346.877 0	346.511 346.511 0	346.512 346.512 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	7.781.304 7.781.304 0	8.087.240 8.087.240 0	7.959.861 7.959.861 0	8.260.935 8.260.935 0	8.294.323 8.294.323 0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt Neu Differenz	-6.563.804 -6.163.804 400.000	-6.857.240 -5.933.240 924.000	-6.742.361 -5.818.361 924.000	-7.030.935 -6.106.935 924.000	-7.064.323 -6.140.323 924.000
19 Finanzerträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt Neu Differenz	-6.563.804 -6.163.804 400.000	-6.857.240 -5.933.240 924.000	-6.742.361 -5.818.361 924.000	-7.030.935 -6.106.935 924.000	-7.064.323 -6.140.323 924.000
23 + außerordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt Neu Differenz	-6.563.804 -6.163.804 400.000	-6.857.240 -5.933.240 924.000	-6.742.361 -5.818.361 924.000	-7.030.935 -6.106.935 924.000	-7.064.323 -6.140.323 924.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt Neu Differenz	-113.450 -113.450 0	-113.501 -113.501 0	-113.501 -113.501 0	-113.501 -113.501 0	-113.501 -113.501 0
28 = Jahresergebnis		Alt Neu Differenz	-6.677.254 -6.277.254 400.000	-6.970.740 -6.046.740 924.000	-6.855.861 -5.931.861 924.000	-7.144.436 -6.220.436 924.000	-7.177.823 -6.253.823 924.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
	Neu	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	52.139.000	64.757.000	73.194.483	74.305.084	70.748.284
	Neu	52.139.000	64.757.000	73.194.483	74.305.084	70.748.284
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829
	Neu	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346
	Neu	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	141.059	141.059	4.641.059	141.059	141.059
	Neu	141.059	141.059	4.641.059	141.059	141.059
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	54.353.675	66.971.675	79.909.158	76.519.758	72.962.958
	Neu	54.353.675	66.971.675	79.909.158	76.519.758	72.962.958
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	78.253.146	90.773.749	83.250.537	96.453.442	97.110.578
	Neu	77.311.466	87.649.341	83.250.537	96.453.442	97.110.578
	Differenz	941.680	3.124.408	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	28.777.742	38.492.714	45.576.186	45.713.343	45.362.349
	Neu	28.619.422	37.717.122	45.576.186	45.713.343	45.362.349
	Differenz	158.320	775.592	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	7.115.418	7.915.418	8.915.418	8.915.418	8.915.418
	Neu	7.115.418	7.915.418	8.915.418	8.915.418	8.915.418
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.498.786	5.241.085	4.878.450	4.821.004	4.821.010
	Neu	5.498.786	5.241.085	4.878.450	4.821.004	4.821.010
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	119.645.092	142.422.966	142.620.591	155.903.206	156.209.356
	Neu	118.545.092	138.522.966	142.620.591	155.903.206	156.209.356
	Differenz	1.100.000	3.900.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-65.291.417	-75.451.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Neu	-64.191.417	-71.551.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Differenz	1.100.000	3.900.000	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	-65.291.417	-75.451.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Neu	-64.191.417	-71.551.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Differenz	1.100.000	3.900.000	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	-65.291.417	-75.451.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Neu	-64.191.417	-71.551.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Differenz	1.100.000	3.900.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.025.476	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908
	Neu	-1.025.476	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-66.316.893	-76.489.200	-63.749.341	-80.421.356	-84.284.306
	Neu	-65.216.893	-72.589.200	-63.749.341	-80.421.356	-84.284.306
	Differenz	1.100.000	3.900.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	03 Schulträgeraufgaben	0301 Schulträgeraufgaben	Frau BG Dr. Klein					
				2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	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	72.412.056	72.412.056
	Neu	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056	72.412.056	72.412.056
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	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	15.878.685	15.878.685
	Neu	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685	15.878.685	15.878.685
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.349.610	1.349.610	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	1.349.610	1.349.610
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	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	6.868.980	6.868.980
	Neu	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	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	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	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	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	124.986.095	135.981.843	135.311.987	135.335.762	136.273.304		
	Differenz	-643.500	-1.664.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078		
	Neu	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078		
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	141.800	141.800	25.900	0	0		
	Neu	141.800	141.800	25.900	0	0		
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	155.804.456	162.130.786	169.461.711	169.748.558	174.119.595		
	Neu	155.806.956	162.207.786	169.461.711	169.748.558	174.119.595		
	Differenz	-2.500	-77.000	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	335.061.529	355.879.923	363.608.239	366.442.663	371.978.705		
	Neu	335.707.529	357.620.923	365.209.239	368.043.663	373.579.705		
	Differenz	-646.000	-1.741.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000		
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-238.119.193	-259.369.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375		
	Neu	-238.765.193	-261.110.209	-268.750.404	-271.559.952	-277.070.375		
	Differenz	-646.000	-1.741.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000		
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-238.119.193	-259.369.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375		
	Neu	-238.765.193	-261.110.209	-268.750.404	-271.559.952	-277.070.375		
	Differenz	-646.000	-1.741.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000		
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-238.119.193	-259.369.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375		
	Neu	-238.765.193	-261.110.209	-268.750.404	-271.559.952	-277.070.375		
	Differenz	-646.000	-1.741.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000		
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-22.740.404	-23.325.584	-23.325.596	-23.325.596	-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	-23.325.596	-23.325.596
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-260.859.597	-282.694.793	-290.475.000	-293.284.549	-298.794.971		
	Neu	-261.505.597	-284.435.793	-292.076.000	-294.885.549	-300.395.971		
	Differenz	-646.000	-1.741.000	-1.601.000	-1.601.000	-1.601.000		

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	04 Kultur und Wissenschaft	0402 Museum Ludwig	Frau BG Laugwitz-Aulbach	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.767.823	1.815.178	1.838.412	1.838.412	1.838.412	1.838.412	1.838.412
	Neu	1.767.823	1.815.178	1.838.412	1.838.412	1.838.412	1.838.412	1.838.412
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.720.952	2.436.842	2.436.842	2.436.842	2.436.842	2.436.842	2.436.842
	Neu	2.720.952	2.436.842	2.436.842	2.436.842	2.436.842	2.436.842	2.436.842
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Neu	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Neu	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	4.542.887	4.306.134	4.329.367	4.329.367	4.329.367	4.329.367	4.329.367
	Neu	4.542.887	4.306.134	4.329.367	4.329.367	4.329.367	4.329.367	4.329.367
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.247.441	2.382.241	2.382.973	2.485.701	2.517.775		
	Neu	2.247.441	2.382.241	2.382.973	2.485.701	2.517.775		
	Differenz	0	0	0	0	0		
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0		
	Neu	0	0	0	0	0		
	Differenz	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.065.354	7.142.021	6.473.485	6.539.300	6.539.317		
	Neu	7.065.354	7.142.021	6.473.485	6.539.300	6.539.317		
	Differenz	0	0	0	0	0		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.925.810	4.071.460	4.219.990	4.219.990	4.219.990		
	Neu	3.925.810	4.071.460	4.219.990	4.219.990	4.219.990		
	Differenz	0	0	0	0	0		
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0		
	Neu	0	0	0	0	0		
	Differenz	0	0	0	0	0		
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.186.514	770.405	748.314	745.998	746.000		
	Neu	1.566.514	770.405	748.314	745.998	746.000		
	Differenz	-380.000	0	0	0	0		
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	14.425.119	14.366.127	13.824.762	13.990.989	14.023.082		
	Neu	14.805.119	14.366.127	13.824.762	13.990.989	14.023.082		
	Differenz	-380.000	0	0	0	0		
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-9.882.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.693.715		
	Neu	-10.262.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.693.715		
	Differenz	-380.000	0	0	0	0		
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0		
	Neu	0	0	0	0	0		
	Differenz	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0		
	Neu	0	0	0	0	0		
	Differenz	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0		
	Neu	0	0	0	0	0		
	Differenz	0	0	0	0	0		
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-9.882.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.693.715		
	Neu	-10.262.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.693.715		
	Differenz	-380.000	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	-9.882.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.693.715		
	Neu	-10.262.232	-10.059.994	-9.495.395	-9.661.622	-9.693.715		
	Differenz	-380.000	0	0	0	0		
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-480.289	-489.344	-489.344	-489.344	-489.344		
	Neu	-480.289	-489.344	-489.344	-489.344	-489.344		
	Differenz	0	0	0	0	0		
28 = Jahresergebnis	Alt	-10.362.521	-10.549.337	-9.984.738	-10.150.966	-10.183.058		
	Neu	-10.742.521	-10.549.337	-9.984.738	-10.150.966	-10.183.058		
	Differenz	-380.000	0	0	0	0		

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
	Neu	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	93.570	103.802	103.802	103.802	103.802
	Neu	93.570	103.802	103.802	103.802	103.802
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	244	244	244	244	244
	Neu	244	244	244	244	244
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	121.898	132.130	132.130	132.130	132.130
	Neu	121.898	132.130	132.130	132.130	132.130
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.007.840	1.060.252	1.068.419	1.104.606	1.119.448
	Neu	1.007.840	1.060.252	1.068.419	1.104.606	1.119.448
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	281.004	283.980	235.459	227.910	227.911
	Neu	281.004	283.980	235.459	227.910	227.911
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	73.358	74.145	75.899	75.899	75.899
	Neu	73.358	74.145	75.899	75.899	75.899
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	24.375	24.193	19.699	19.067	19.067
	Neu	25.625	25.625	21.131	20.499	20.499
	Differenz	-1.250	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	705.302	720.928	719.113	716.480	716.480
	Neu	705.302	720.928	719.113	716.480	716.480
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.091.879	2.163.498	2.118.589	2.143.961	2.158.804
	Neu	2.093.129	2.164.930	2.120.021	2.145.393	2.160.236
	Differenz	-1.250	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.969.982	-2.031.368	-1.986.459	-2.011.831	-2.026.674
	Neu	-1.971.232	-2.032.800	-1.987.891	-2.013.263	-2.028.106
	Differenz	-1.250	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
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	-1.969.982	-2.031.368	-1.986.459	-2.011.831	-2.026.674
	Neu	-1.971.232	-2.032.800	-1.987.891	-2.013.263	-2.028.106
	Differenz	-1.250	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
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	-1.969.982	-2.031.368	-1.986.459	-2.011.831	-2.026.674
	Neu	-1.971.232	-2.032.800	-1.987.891	-2.013.263	-2.028.106
	Differenz	-1.250	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-90.467	-90.870	-90.870	-90.870	-90.870
	Neu	-90.467	-90.870	-90.870	-90.870	-90.870
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-2.060.449	-2.122.239	-2.077.329	-2.102.702	-2.117.544
	Neu	-2.061.699	-2.123.671	-2.078.761	-2.104.134	-2.118.976
	Differenz	-1.250	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt Neu Differenz	261.100 261.100 0	113.000 113.000 0	114.400 114.400 0	114.400 114.400 0
3 + sonstige Transfererträge	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt Neu Differenz	3.850 3.850 0	3.850 3.850 0	3.850 3.850 0	3.850 3.850 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 + Bestandsveränderungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge	Alt Neu Differenz	264.950 264.950 0	116.850 116.850 0	118.250 118.250 0	118.250 118.250 0
11 - Personalaufwendungen	Alt Neu Differenz	8.270.484 8.270.484 0	8.872.331 8.872.331 0	8.761.625 8.761.625 0	9.271.863 9.271.863 0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt Neu Differenz	2.418.864 2.418.864 0	1.627.676 1.627.676 0	1.535.054 1.535.054 0	2.148.748 2.148.748 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt Neu Differenz	304.139 304.139 0	292.421 292.421 0	289.729 289.729 0	565.234 565.234 0
15 - Transferaufwendungen	Alt Neu Differenz	64.208 68.908 -4.700	63.729 76.729 -13.000	51.890 51.890 0	50.224 50.224 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt Neu Differenz	4.757.279 4.757.279 0	4.699.529 4.699.529 0	4.659.773 4.659.773 0	4.665.204 4.665.204 0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt Neu Differenz	15.814.973 15.819.673 -4.700	15.555.686 15.568.686 -13.000	15.298.071 15.298.071 0	16.701.274 16.701.274 0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt Neu Differenz	-15.550.023 -15.554.723 -4.700	-15.438.836 -15.451.836 -13.000	-15.179.821 -15.179.821 0	-16.583.024 -16.583.024 0
19 Finanzerträge	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt Neu Differenz	-15.550.023 -15.554.723 -4.700	-15.438.836 -15.451.836 -13.000	-15.179.821 -15.179.821 0	-16.583.024 -16.583.024 0
23 + außerordentliche Erträge	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt Neu Differenz	-15.550.023 -15.554.723 -4.700	-15.438.836 -15.451.836 -13.000	-15.179.821 -15.179.821 0	-16.583.024 -16.583.024 0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt Neu Differenz	-404.593 -404.593 0	-406.951 -406.951 0	-406.951 -406.951 0	-406.951 -406.951 0
28 = Jahresergebnis	Alt Neu Differenz	-15.954.616 -15.959.316 -4.700	-15.845.787 -15.858.787 -13.000	-15.586.772 -15.586.772 0	-16.989.975 -16.989.975 0
Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)					

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft				
0414	Volkshochschule				
Frau BG Dr. Klein					

		2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt Neu Differenz	3.248.541 3.248.541 0	3.169.185 3.169.185 0	3.089.480 3.089.480 0	3.038.144 3.038.144 0
3	+ sonstige Transfererträge	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt Neu Differenz	6.351.532 6.351.532 0	6.561.693 6.561.693 0	6.560.793 6.560.793 0	6.560.794 6.560.794 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt Neu Differenz	5.000 5.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0	4.000 4.000 0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	Alt Neu Differenz	49.286 49.286 0	48.286 48.286 0	47.286 47.286 0	46.286 46.286 0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	+ Bestandsveränderungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	9.654.360 9.654.360 0	9.783.164 9.783.164 0	9.701.559 9.701.559 0	9.649.223 9.649.223 0
11 - Personalaufwendungen		Alt Neu Differenz	6.097.209 6.097.209 0	6.596.191 6.596.191 0	6.468.547 6.468.547 0	6.911.090 6.911.090 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt Neu Differenz	3.922.251 3.922.251 0	4.004.756 4.004.756 0	3.920.616 3.920.616 0	3.858.870 3.858.870 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt Neu Differenz	122.000 122.000 0	124.461 124.461 0	125.182 125.182 0	126.166 126.166 0
15 - Transferaufwendungen		Alt Neu Differenz	2.232.136 2.282.136 -50.000	2.208.924 2.258.924 -50.000	2.263.003 2.313.003 -50.000	2.263.002 2.313.002 -50.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt Neu Differenz	4.976.674 4.976.674 0	4.974.797 4.974.797 0	4.991.206 4.991.206 0	4.980.996 4.980.996 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	17.350.270 17.400.270 -50.000	17.909.129 17.959.129 -50.000	17.768.554 17.818.554 -50.000	18.140.124 18.190.124 -50.000
18 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt Neu Differenz	-7.695.911 -7.745.911 -50.000	-8.125.965 -8.175.965 -50.000	-8.066.995 -8.116.995 -50.000	-8.490.901 -8.540.901 -50.000
19 Finanzerträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt Neu Differenz	-7.695.911 -7.745.911 -50.000	-8.125.965 -8.175.965 -50.000	-8.066.995 -8.116.995 -50.000	-8.490.901 -8.540.901 -50.000
23 + außerordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt Neu Differenz	-7.695.911 -7.745.911 -50.000	-8.125.965 -8.175.965 -50.000	-8.066.995 -8.116.995 -50.000	-8.490.901 -8.540.901 -50.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt Neu Differenz	-645.963 -645.963 0	-655.055 -655.055 0	-655.055 -655.055 0	-655.055 -655.055 0
28 = Jahresergebnis		Alt Neu Differenz	-8.341.873 -8.391.873 -50.000	-8.781.020 -8.831.020 -50.000	-8.722.049 -8.772.049 -50.000	-9.145.956 -9.195.956 -50.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt Neu Differenz	287.590 287.590 0	287.591 287.591 0	287.577 287.577 0	287.577 287.577 0
3 + sonstige Transfererträge	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt Neu Differenz	346.246 346.246 0	346.246 346.246 0	347.746 347.746 0	347.746 347.746 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt Neu Differenz	242.879 242.879 0	242.146 242.146 0	242.146 242.146 0	242.146 242.146 0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 + Bestandsveränderungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge	Alt Neu Differenz	876.716 876.716 0	875.982 875.982 0	877.469 877.469 0	877.469 877.469 0
11 - Personalaufwendungen	Alt Neu Differenz	1.477.524 1.477.524 0	1.614.629 1.614.629 0	1.568.960 1.568.960 0	1.696.131 1.696.131 0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt Neu Differenz	725.337 725.337 0	720.553 720.553 0	714.505 714.505 0	713.533 713.533 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt Neu Differenz	51.587 51.587 0	51.219 51.219 0	56.382 56.382 0	57.444 57.444 0
15 - Transferaufwendungen	Alt Neu Differenz	94.344.654 94.612.654 -268.000	92.087.054 93.678.054 -1.591.000	93.041.468 94.471.468 -1.430.000	103.839.179 105.269.179 -1.430.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt Neu Differenz	1.429.716 1.429.716 0	1.441.640 1.441.640 0	1.443.735 1.443.735 0	1.443.756 1.443.756 0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt Neu Differenz	98.028.818 98.296.818 -268.000	95.915.095 97.506.095 -1.591.000	96.825.050 98.255.050 -1.430.000	107.750.042 109.180.042 -1.430.000
18 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt Neu Differenz	-97.152.102 -97.420.102 -268.000	-95.039.113 -96.630.113 -1.591.000	-95.947.581 -97.377.581 -1.430.000	-106.872.573 -108.302.573 -1.430.000
19 Finanzerträge	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt Neu Differenz	-97.152.102 -97.420.102 -268.000	-95.039.113 -96.630.113 -1.591.000	-95.947.581 -97.377.581 -1.430.000	-106.872.573 -108.302.573 -1.430.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt Neu Differenz	-97.152.102 -97.420.102 -268.000	-95.039.113 -96.630.113 -1.591.000	-95.947.581 -97.377.581 -1.430.000	-106.872.573 -108.302.573 -1.430.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt Neu Differenz	-62.750 -62.750 0	-62.912 -62.912 0	-62.914 -62.914 0	-62.914 -62.914 0
28 = Jahresergebnis	Alt Neu Differenz	-97.214.852 -97.482.852 -268.000	-95.102.025 -96.693.025 -1.591.000	-96.010.494 -97.440.494 -1.430.000	-106.935.487 -108.365.487 -1.430.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	05 0501 Frau StK Klug	Soziale Hilfen Leistungen nach dem SGB XII					
			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen			Alt 10.515 Differenz 0	10.506 10.515 Differenz 0	10.504 10.504 Differenz 0	10.464 10.464 Differenz 0	10.464 10.464 Differenz 0
3 + sonstige Transfererträge			Alt 8.443.539 Differenz 0	8.443.539 8.443.539 Differenz 0	8.443.539 8.443.539 Differenz 0	8.443.539 8.443.539 Differenz 0	8.443.539 8.443.539 Differenz 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte			Alt 102.468 Differenz 0	102.468 102.468 Differenz 0	102.468 102.468 Differenz 0	102.468 102.468 Differenz 0	102.468 102.468 Differenz 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte			Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			Alt 162.702.295 Differenz 0	173.052.295 173.052.295 Differenz 0	184.427.295 184.427.295 Differenz 0	195.727.295 195.727.295 Differenz 0	208.027.295 208.027.295 Differenz 0
7 + sonstige ordentliche Erträge			Alt 16.178 Differenz 0	16.178 16.178 Differenz 0	16.178 16.178 Differenz 0	16.178 16.178 Differenz 0	16.178 16.178 Differenz 0
8 + aktivierte Eigenleistungen			Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
9 + Bestandsveränderungen			Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
10 = ordentliche Erträge			Alt 171.274.996 Differenz 0	181.624.986 181.624.986 Differenz 0	192.999.985 192.999.985 Differenz 0	204.299.944 204.299.944 Differenz 0	216.599.944 216.599.944 Differenz 0
11 - Personalaufwendungen			Alt 24.818.800 Differenz 0	27.735.417 27.735.417 Differenz 0	26.368.044 26.368.044 Differenz 0	29.260.599 29.260.599 Differenz 0	27.635.212 27.635.212 Differenz 0
12 - Versorgungsaufwendungen			Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			Alt 1.124.605 Differenz 0	1.040.342 1.040.342 Differenz 0	1.030.835 1.030.835 Differenz 0	1.036.356 1.036.356 Differenz 0	1.036.359 1.036.359 Differenz 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			Alt 4.891.704 Differenz 0	4.904.625 4.904.625 Differenz 0	4.906.102 4.906.102 Differenz 0	4.895.803 4.895.803 Differenz 0	4.895.803 4.895.803 Differenz 0
15 - Transferaufwendungen			Alt 328.063.457 Differenz -30.000	344.513.615 344.513.615 Differenz -60.000	363.707.988 363.767.988 Differenz -60.000	382.370.560 382.430.560 Differenz -60.000	398.220.560 398.280.560 Differenz -60.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen			Alt 17.632.234 Differenz 0	17.858.206 17.858.206 Differenz 0	17.833.664 17.833.664 Differenz 0	17.926.366 17.926.366 Differenz 0	17.976.727 17.976.727 Differenz 0
17 = ordentliche Aufwendungen			Alt 376.530.800 Differenz -30.000	396.052.205 396.112.205 Differenz -60.000	413.846.632 413.906.632 Differenz -60.000	435.489.684 435.549.684 Differenz -60.000	449.764.660 449.824.660 Differenz -60.000
18 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)			Alt -205.255.805 Differenz -30.000	-214.427.219 -214.487.219 Differenz -60.000	-220.846.648 -220.906.648 Differenz -60.000	-231.189.740 -231.249.740 Differenz -60.000	-233.164.716 -233.224.716 Differenz -60.000
19 Finanzerträge			Alt 63.617 Differenz 0	63.617 63.617 Differenz 0	63.617 63.617 Differenz 0	63.617 63.617 Differenz 0	63.617 63.617 Differenz 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen			Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)			Alt 63.617 Differenz 0	63.617 63.617 Differenz 0	63.617 63.617 Differenz 0	63.617 63.617 Differenz 0	63.617 63.617 Differenz 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)			Alt -205.192.187 Differenz -30.000	-214.363.602 -214.423.602 Differenz -60.000	-220.783.030 -220.843.030 Differenz -60.000	-231.126.122 -231.186.122 Differenz -60.000	-233.101.099 -233.161.099 Differenz -60.000
23 + außerordentliche Erträge			Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
24 - außerordentliche Aufwendungen			Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)			Alt -205.192.187 Differenz -30.000	-214.363.602 -214.423.602 Differenz -60.000	-220.783.030 -220.843.030 Differenz -60.000	-231.126.122 -231.186.122 Differenz -60.000	-233.101.099 -233.161.099 Differenz -60.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)			Alt -1.298.020 Differenz 0	-1.298.790 -1.298.790 Differenz 0	-1.298.790 -1.298.790 Differenz 0	-1.298.790 -1.298.790 Differenz 0	-1.298.790 -1.298.790 Differenz 0
28 = Jahresergebnis			Alt -206.490.207 Differenz -30.000	-215.662.392 -215.722.392 Differenz -60.000	-222.081.820 -222.141.820 Differenz -60.000	-232.424.913 -232.484.913 Differenz -60.000	-234.399.889 -234.459.889 Differenz -60.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	05 Soziale Hilfen	0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	Frau StK Klug	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170	214.170	214.170
	Neu	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170	214.170	214.170
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Neu	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470	269.470	269.470
	Neu	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470	269.470	269.470
	Differenz	0	0	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	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	285.222	197.010	165.082	162.030	162.030		
	Neu	345.222	197.010	165.082	162.030	162.030		
	Differenz	-60.000	0	0	0	0		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378		
	Neu	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378		
	Differenz	0	0	0	0	0		
15 - Transferaufwendungen	Alt	7.104.841	7.101.728	7.048.131	6.779.183	6.829.289		
	Neu	7.319.841	7.316.728	7.263.131	6.994.183	7.044.289		
	Differenz	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000		
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	605.177	555.858	546.374	541.135	553.356		
	Neu	610.177	575.858	546.374	541.135	553.356		
	Differenz	-5.000	-20.000	0	0	0		
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.710.682	10.856.682	10.643.439	10.641.539	10.734.938		
	Neu	10.990.682	11.091.682	10.858.439	10.856.539	10.949.938		
	Differenz	-280.000	-235.000	-215.000	-215.000	-215.000		
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-9.641.378	-10.272.248	-10.059.006	-10.372.069	-10.465.468		
	Neu	-9.921.378	-10.507.248	-10.274.006	-10.587.069	-10.680.468		
	Differenz	-280.000	-235.000	-215.000	-215.000	-215.000		
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0		
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-9.641.378	-10.272.248	-10.059.006	-10.372.069	-10.465.468		
	Neu	-9.921.378	-10.507.248	-10.274.006	-10.587.069	-10.680.468		
	Differenz	-280.000	-235.000	-215.000	-215.000	-215.000		
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0		
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0		
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-9.641.378	-10.272.248	-10.059.006	-10.372.069	-10.465.468		
	Neu	-9.921.378	-10.507.248	-10.274.006	-10.587.069	-10.680.468		
	Differenz	-280.000	-235.000	-215.000	-215.000	-215.000		
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	-9.733.800	-10.364.688	-10.151.446	-10.464.509	-10.557.908		
	Neu	-10.013.800	-10.599.688	-10.366.446	-10.679.509	-10.772.908		
	Differenz	-280.000	-235.000	-215.000	-215.000	-215.000		

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt Neu Differenz	1.069.015 1.069.015 0	1.312.726 1.312.726 0	1.338.943 1.338.943 0	863.743 863.743 0
3	+ sonstige Transfererträge	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt Neu Differenz	955.612 955.612 0	950.612 950.612 0	947.612 947.612 0	947.612 947.612 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt Neu Differenz	110.136 110.136 0	110.136 110.136 0	110.136 110.136 0	110.136 110.136 0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	Alt Neu Differenz	87.000 87.000 0	87.000 87.000 0	87.000 87.000 0	87.000 87.000 0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	+ Bestandsveränderungen	Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	2.221.763 2.221.763 0	2.460.474 2.460.474 0	2.483.691 2.483.691 0	2.008.491 2.008.491 0
11 - Personalaufwendungen		Alt Neu Differenz	2.699.892 2.699.892 0	2.893.988 2.893.988 0	2.864.516 2.864.516 0	3.027.468 3.027.468 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt Neu Differenz	3.396.479 3.396.479 0	2.542.951 2.592.951 -50.000	2.430.385 2.430.385 0	1.921.198 1.921.198 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt Neu Differenz	1.292.515 1.292.515 0	1.566.447 1.566.447 0	1.473.804 1.473.804 0	1.474.857 1.474.857 0
15 - Transferaufwendungen		Alt Neu Differenz	2.593.840 2.593.840 0	2.662.240 2.662.240 0	2.721.800 2.721.800 0	2.662.600 2.662.600 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt Neu Differenz	390.014 390.014 0	388.521 388.521 0	386.019 386.019 0	385.168 385.168 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	10.372.740 10.372.740 0	10.054.147 10.104.147 -50.000	9.876.524 9.876.524 0	9.471.290 9.471.290 0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt Neu Differenz	-8.150.977 -8.150.977 0	-7.593.673 -7.643.673 -50.000	-7.392.833 -7.392.833 0	-7.462.800 -7.462.800 0
19 Finanzerträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt Neu Differenz	-8.150.977 -8.150.977 0	-7.593.673 -7.643.673 -50.000	-7.392.833 -7.392.833 0	-7.462.800 -7.462.800 0
23 + außerordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt Neu Differenz	-8.150.977 -8.150.977 0	-7.593.673 -7.643.673 -50.000	-7.392.833 -7.392.833 0	-7.462.800 -7.462.800 0
27 Intern Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt Neu Differenz	-329.702 -329.702 0	-337.117 -337.117 0	-337.117 -337.117 0	-337.117 -337.117 0
28 = Jahresergebnis		Alt Neu Differenz	-8.480.680 -8.480.680 0	-7.930.789 -7.980.789 -50.000	-7.729.950 -7.729.950 0	-7.799.916 -7.799.916 0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	06 0603 Frau BG Dr. Klein	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesbetreuung				
		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 195.567.668 Differenz 0	206.678.503 206.678.503 0	215.972.799 215.972.799 0	225.468.899 225.468.899 0	235.145.201 235.145.201 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt 308.904 Differenz 0	308.904 308.904 0	308.904 308.904 0	308.904 308.904 0	308.904 308.904 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 53.229.104 Differenz 0	56.941.153 60.441.153 3.500.000	58.236.353 58.236.353 0	59.531.658 59.531.658 0	60.826.857 60.826.857 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.787.488 Differenz 0	1.787.488 1.787.488 0	1.401.634 1.401.634 0	1.401.634 1.401.634 0	1.401.634 1.401.634 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 4.107.161 Differenz 0	4.107.161 4.107.161 0	4.107.161 4.107.161 0	4.107.161 4.107.161 0	4.107.161 4.107.161 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 4.666.663 Differenz 0	4.429.963 4.429.963 0	4.041.463 4.041.463 0	3.103.963 3.103.963 0	3.103.963 3.103.963 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt 259.666.989 Differenz 0	274.253.173 277.753.173 3.500.000	284.068.315 284.068.315 0	293.922.220 293.922.220 0	304.893.721 304.893.721 0
11 - Personalaufwendungen		Alt 162.282.433 Differenz -32.500	169.409.739 169.474.739 -65.000	171.982.215 172.047.215 -65.000	176.202.371 176.267.371 -65.000	178.662.662 178.727.662 -65.000
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 14.173.211 Differenz 0	13.782.993 13.782.993 0	13.601.922 13.601.922 0	13.536.611 13.536.611 0	13.536.648 13.536.648 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 3.545.700 Differenz 0	3.626.700 3.626.700 0	3.681.600 3.681.600 0	3.718.510 3.718.510 0	3.718.510 3.718.510 0
15 - Transferaufwendungen		Alt 264.235.437 Differenz 0	283.142.352 283.142.352 0	297.159.157 297.159.157 0	311.510.239 311.510.239 0	323.405.737 323.405.737 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 38.288.695 Differenz 0	37.875.960 37.875.960 0	37.598.430 37.598.430 0	36.663.113 36.663.113 0	36.663.127 36.663.127 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt 482.525.476 Differenz -32.500	507.837.744 507.902.744 -65.000	524.023.324 524.088.324 -65.000	541.630.844 541.695.844 -65.000	555.986.684 556.051.684 -65.000
18 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt -222.858.487 Differenz -32.500	-233.584.571 -230.149.571 3.435.000	-239.955.010 -240.020.010 -65.000	-247.708.624 -247.773.624 -65.000	-251.092.963 -251.157.963 -65.000
19 Finanzerträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt -222.858.487 Differenz -32.500	-233.584.571 -230.149.571 3.435.000	-239.955.010 -240.020.010 -65.000	-247.708.624 -247.773.624 -65.000	-251.092.963 -251.157.963 -65.000
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt -222.858.487 Differenz -32.500	-233.584.571 -230.149.571 3.435.000	-239.955.010 -240.020.010 -65.000	-247.708.624 -247.773.624 -65.000	-251.092.963 -251.157.963 -65.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -5.246.102 Differenz 0	-5.381.487 -5.381.487 0	-5.386.073 -5.386.073 0	-5.383.003 -5.383.003 0	-5.383.003 -5.383.003 0
28 = Jahresergebnis		Alt -228.104.589 Differenz -32.500	-238.966.058 -235.531.058 3.435.000	-245.341.082 -245.406.082 -65.000	-253.091.627 -253.156.627 -65.000	-256.475.966 -256.540.966 -65.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0604 Kinder- und Jugendarbeit	Frau BG Dr. Klein					
				2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	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	2.512.477	2.512.477
	Neu	7.476.535	7.491.435	2.496.877	2.512.477	2.512.477	2.512.477	2.512.477
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Neu	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
	Neu	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
	Neu	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	8.472.375	8.487.275	3.492.717	3.508.317	3.508.317	3.508.317	3.508.317
	Neu	8.472.375	8.487.275	3.492.717	3.508.317	3.508.317	3.508.317	3.508.317
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.789.382	7.203.769	7.196.058	7.516.947	7.611.901		
	Neu	6.889.382	7.403.769	7.396.058	7.716.947	7.811.901		
	Differenz	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0		
	Neu	0	0	0	0	0		
	Differenz	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.391.270	1.109.980	1.029.356	1.000.311	1.000.314		
	Neu	1.391.270	1.109.980	1.029.356	1.000.311	1.000.314		
	Differenz	0	0	0	0	0		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.675.800	1.945.950	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	31.238.738	31.753.661	31.705.625	31.700.477	31.703.827		
	Neu	31.393.738	32.583.661	32.278.625	32.273.477	32.276.827		
	Differenz	-155.000	-830.000	-573.000	-573.000	-573.000		
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	41.850.712	42.773.271	42.890.176	43.545.993	43.644.300		
	Neu	42.105.712	43.803.271	43.663.176	44.318.993	44.417.300		
	Differenz	-255.000	-1.030.000	-773.000	-773.000	-773.000		
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-33.378.338	-34.285.996	-39.397.459	-40.037.676	-40.135.984		
	Neu	-33.633.338	-35.315.996	-40.170.459	-40.810.676	-40.908.984		
	Differenz	-255.000	-1.030.000	-773.000	-773.000	-773.000		
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0		
	Neu	0	0	0	0	0		
	Differenz	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0		
	Neu	0	0	0	0	0		
	Differenz	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0		
	Neu	0	0	0	0	0		
	Differenz	0	0	0	0	0		
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-33.378.338	-34.285.996	-39.397.459	-40.037.676	-40.135.984		
	Neu	-33.633.338	-35.315.996	-40.170.459	-40.810.676	-40.908.984		
	Differenz	-255.000	-1.030.000	-773.000	-773.000	-773.000		
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	-33.378.338	-34.285.996	-39.397.459	-40.037.676	-40.135.984		
	Neu	-33.633.338	-35.315.996	-40.170.459	-40.810.676	-40.908.984		
	Differenz	-255.000	-1.030.000	-773.000	-773.000	-773.000		
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	-33.564.206	-34.471.964	-39.585.023	-40.224.171	-40.322.479		
	Neu	-33.819.206	-35.501.964	-40.358.023	-40.997.171	-41.095.479		
	Differenz	-255.000	-1.030.000	-773.000	-773.000	-773.000		

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.248.942	3.798.842	3.692.842	3.692.842	3.692.842
	Neu	2.248.942	3.798.842	3.692.842	3.692.842	3.692.842
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	32.000.000	36.209.458	40.663.459	45.449.663	50.595.946
	Neu	32.000.000	36.209.458	40.663.459	45.449.663	50.595.946
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	101.346	101.346	101.346	101.346	101.346
	Neu	101.346	101.346	101.346	101.346	101.346
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
	Neu	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	34.357.818	40.117.176	44.465.177	49.251.381	54.397.664
	Neu	34.357.818	40.117.176	44.465.177	49.251.381	54.397.664
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	43.066.360	46.309.224	45.671.865	48.461.262	49.029.433
	Neu	43.066.360	46.309.224	45.671.865	48.461.262	49.029.433
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	826.551	787.082	744.400	722.202	722.203
	Neu	826.551	787.082	744.400	722.202	722.203
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	936.723	966.423	983.723	1.003.423	1.003.423
	Neu	936.723	966.423	983.723	1.003.423	1.003.423
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	185.307.435	191.314.814	197.748.742	204.536.596	211.684.529
	Neu	185.307.435	191.314.814	197.748.742	204.536.596	211.684.529
	Differenz	0	-250.000	0	0	0
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	235.584.259	244.797.622	250.522.510	260.079.654	267.795.761
	Neu	235.584.259	245.047.622	250.522.510	260.079.654	267.795.761
	Differenz	0	-250.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-201.226.441	-204.680.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Neu	-201.226.441	-204.930.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Differenz	0	-250.000	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	-201.226.441	-204.680.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Neu	-201.226.441	-204.930.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Differenz	0	-250.000	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	-201.226.441	-204.680.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Neu	-201.226.441	-204.930.445	-206.057.333	-210.828.273	-213.398.097
	Differenz	0	-250.000	0	0	0
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	-203.361.069	-206.816.246	-208.186.952	-212.962.030	-215.531.854
	Neu	-203.361.069	-207.066.246	-208.186.952	-212.962.030	-215.531.854
	Differenz	0	-250.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	07 0701 Frau StK Klug	Gesundheitsdienste Gesundheitsdienste	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt Neu Differenz	2.012.964 2.012.964 0	1.774.164 1.774.164 0	1.711.364 1.711.364 0	1.711.364 1.711.364 0	1.711.364 1.711.364 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt Neu Differenz	262.292 262.292 0	262.292 262.292 0	262.292 262.292 0	262.292 262.292 0	262.292 262.292 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	2.172.335 2.172.335 0	1.912.335 1.912.335 0	1.912.335 1.912.335 0	1.912.335 1.912.335 0	1.912.335 1.912.335 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0	11.700 11.700 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt Neu Differenz	49.040 49.040 0	49.040 49.040 0	49.040 49.040 0	49.040 49.040 0	49.040 49.040 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	362.269 362.269 0	622.269 622.269 0	622.269 622.269 0	622.269 622.269 0	622.269 622.269 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	4.870.600 4.870.600 0	4.631.800 4.631.800 0	4.569.000 4.569.000 0	4.569.000 4.569.000 0	4.569.000 4.569.000 0
11 - Personalaufwendungen		Alt Neu Differenz	16.903.540 16.903.540 0	17.933.728 17.933.728 0	17.918.270 17.918.270 0	18.713.078 18.713.078 0	18.900.896 18.900.896 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt Neu Differenz	1.698.525 1.698.525 0	1.541.574 1.541.574 0	1.422.013 1.422.013 0	1.397.319 1.397.319 0	1.397.323 1.397.323 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt Neu Differenz	106.951 106.951 0	106.951 106.951 0	106.951 106.951 0	106.951 106.951 0	106.951 106.951 0
15 - Transferaufwendungen		Alt Neu Differenz	16.684.632 16.799.632 -115.000	16.881.163 17.111.163 -230.000	17.032.837 17.102.837 -70.000	17.000.606 17.070.606 -70.000	17.000.606 17.070.606 -70.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt Neu Differenz	3.394.535 3.394.535 0	3.871.510 3.871.510 0	3.873.606 3.873.606 0	3.867.468 3.867.468 0	3.867.468 3.867.468 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	38.788.183 38.903.183 -115.000	40.334.926 40.564.926 -230.000	40.353.677 40.423.677 -70.000	41.085.422 41.155.422 -70.000	41.273.244 41.343.244 -70.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt Neu Differenz	-33.917.583 -34.032.583 -115.000	-35.703.126 -35.933.126 -230.000	-35.784.676 -35.854.676 -70.000	-36.516.421 -36.586.421 -70.000	-36.704.243 -36.774.243 -70.000
19 Finanzerträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt Neu Differenz	-33.917.583 -34.032.583 -115.000	-35.703.126 -35.933.126 -230.000	-35.784.676 -35.854.676 -70.000	-36.516.421 -36.586.421 -70.000	-36.704.243 -36.774.243 -70.000
23 + außerordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt Neu Differenz	-33.917.583 -34.032.583 -115.000	-35.703.126 -35.933.126 -230.000	-35.784.676 -35.854.676 -70.000	-36.516.421 -36.586.421 -70.000	-36.704.243 -36.774.243 -70.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt Neu Differenz	-768.005 -768.005 0	-772.599 -772.599 0	-772.599 -772.599 0	-772.599 -772.599 0	-772.599 -772.599 0
28 = Jahresergebnis		Alt Neu Differenz	-34.685.587 -34.800.587 -115.000	-36.475.725 -36.627.725 -230.000	-36.557.275 -36.627.275 -70.000	-37.289.020 -37.359.020 -70.000	-37.476.842 -37.546.842 -70.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	08	Sportförderung	2016	2017	2018	2019	2020
	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	Alt	0	0	0	0
		Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329
			Neu	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329
			Differenz	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt	272.000	272.000	272.000	272.000
			Neu	272.000	272.000	272.000	272.000
			Differenz	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt	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
			Differenz	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge		Alt	405.100	445.100	485.100	525.100
			Neu	405.100	445.100	485.100	525.100
			Differenz	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge		Alt	3.729.318	3.870.262	3.880.262	3.951.168
			Neu	3.729.318	3.870.262	3.880.262	3.951.168
			Differenz	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		Alt	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262
			Neu	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262
			Differenz	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122
			Neu	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122
			Differenz	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		Alt	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441
			Neu	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441
			Differenz	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		Alt	7.435.618	9.617.163	9.561.190	9.547.708
			Neu	7.730.618	10.187.163	9.781.190	9.767.708
			Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019
			Neu	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019
			Differenz	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen		Alt	27.066.629	30.231.129	30.316.058	30.823.552
			Neu	27.361.629	30.801.129	30.536.058	31.043.552
			Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt	-23.337.311	-26.360.867	-26.435.795	-26.872.384
			Neu	-23.632.311	-26.930.867	-26.655.795	-27.092.384
			Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000
19	Finanzerträge		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt	-23.337.311	-26.360.867	-26.435.795	-26.872.384
			Neu	-23.632.311	-26.930.867	-26.655.795	-27.092.384
			Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000
23	+ außerordentliche Erträge		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt	-23.337.311	-26.360.867	-26.435.795	-26.872.384
			Neu	-23.632.311	-26.930.867	-26.655.795	-27.092.384
			Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000
27	Inteme Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt	-403.353	-410.652	-410.659	-410.659
			Neu	-403.353	-410.652	-410.659	-410.659
			Differenz	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis		Alt	-23.740.663	-26.771.519	-26.846.455	-27.283.043
			Neu	-24.035.663	-27.341.519	-27.066.455	-27.503.043
			Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

**Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)**

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	09 0901 Herr BG Höing	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 493.333 Differenz 0	326.666 326.666 0	166.666 166.666 0	0 0 0	0 0 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 5.442 Differenz 0	5.442 5.442 0	5.442 5.442 0	5.442 5.442 0	5.442 5.442 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 23.333 Differenz 0	23.333 23.333 0	23.333 23.333 0	23.333 23.333 0	23.333 23.333 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt 522.108 Differenz 0	355.441 355.441 0	195.441 195.441 0	28.775 28.775 0	28.775 28.775 0
11 - Personalaufwendungen		Alt 5.457.638 Differenz 0	5.896.849 5.896.849 0	5.789.209 5.789.209 0	6.177.445 6.177.445 0	6.114.189 6.114.189 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 1.868.261 Differenz -550.000	1.464.038 1.664.038 -20.000	999.712 999.712 0	730.669 730.669 0	768.115 768.115 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 25.490 Differenz 0	25.501 25.501 0	24.430 24.430 0	24.430 24.430 0	24.430 24.430 0
15 - Transferaufwendungen		Alt 19.188 Differenz -13.000	19.494 32.494 -13.000	18.704 18.704 0	17.846 17.846 0	17.846 17.846 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 720.560 Differenz 0	743.747 743.747 0	750.785 750.785 0	745.285 745.285 0	745.285 745.285 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt 8.091.137 Neu Differenz -563.000	8.149.630 8.362.630 -213.000 0	7.582.841 7.582.841 0 0	7.695.675 7.695.675 0 0	7.669.866 7.669.866 0 0
18 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt -7.569.029 Neu Differenz -563.000	-7.794.189 -8.007.189 -7.387.400 -7.387.400 0	-7.387.400 -7.387.400 -7.666.900 -7.666.900 0	-7.666.900 -7.666.900 -7.641.091 -7.641.091 0	-7.641.091 -7.641.091 -7.641.091 -7.641.091 0
19 Finanzerträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt 0 Neu Differenz 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt -7.569.029 Neu Differenz -563.000	-7.794.189 -8.007.189 -7.387.400 -7.387.400 0	-7.387.400 -7.387.400 -7.666.900 -7.666.900 0	-7.666.900 -7.666.900 -7.641.091 -7.641.091 0	-7.641.091 -7.641.091 -7.641.091 -7.641.091 0
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt 0 Neu Differenz 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt -7.569.029 Neu Differenz -563.000	-7.794.189 -8.007.189 -7.387.400 -7.387.400 0	-7.387.400 -7.387.400 -7.666.900 -7.666.900 0	-7.666.900 -7.666.900 -7.641.091 -7.641.091 0	-7.641.091 -7.641.091 -7.641.091 -7.641.091 0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -221.774 Differenz 0	-222.058 -222.058 0	-222.058 -222.058 0	-222.058 -222.058 0	-222.058 -222.058 0
28 = Jahresergebnis		Alt -7.790.803 Neu Differenz -563.000	-8.016.247 -8.229.247 -7.609.458 -7.609.458 0	-7.609.458 -7.609.458 -7.888.958 -7.888.958 0	-7.888.958 -7.888.958 -7.863.149 -7.863.149 0	-7.863.149 -7.863.149 -7.863.149 -7.863.149 0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.345.300	7.845.300	12.745.300	12.505.300	12.505.300
	Neu	1.345.300	7.845.300	12.745.300	12.505.300	12.505.300
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	587.829	6.000	306.000	6.000	6.000
	Neu	587.829	6.000	306.000	6.000	6.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	305.563	266.645	266.645	266.645	266.645
	Neu	305.563	266.645	266.645	266.645	266.645
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.238.692	8.117.945	13.317.945	12.777.945	12.777.945
	Neu	2.238.692	8.117.945	13.317.945	12.777.945	12.777.945
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.396.851	4.794.723	4.666.684	5.032.976	4.816.232
	Neu	4.396.851	4.794.723	4.666.684	5.032.976	4.816.232
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	6.825.204	16.249.864	22.856.377	22.855.903	22.629.382
	Neu	7.065.204	16.829.864	22.856.377	22.855.903	22.629.382
	Differenz	-240.000	-580.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	71.454	76.621	81.983	81.983	81.983
	Neu	71.454	76.621	81.983	81.983	81.983
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	516.468	826.235	796.320	790.554	790.554
	Neu	526.968	866.735	796.320	790.554	790.554
	Differenz	-10.500	-40.500	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.234.383	4.676.091	4.995.899	4.632.195	4.530.454
	Neu	5.234.383	4.676.091	4.995.899	4.632.195	4.530.454
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	17.044.360	26.623.534	33.397.263	33.393.611	32.848.604
	Neu	17.294.860	27.244.034	33.397.263	33.393.611	32.848.604
	Differenz	-250.500	-620.500	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-14.805.668	-18.505.589	-20.079.318	-20.615.665	-20.070.659
	Neu	-15.056.168	-19.126.089	-20.079.318	-20.615.665	-20.070.659
	Differenz	-250.500	-620.500	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	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	-14.805.668	-18.505.589	-20.079.318	-20.615.665	-20.070.659
	Neu	-15.056.168	-19.126.089	-20.079.318	-20.615.665	-20.070.659
	Differenz	-250.500	-620.500	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	-14.805.668	-18.505.589	-20.079.318	-20.615.665	-20.070.659
	Neu	-15.056.168	-19.126.089	-20.079.318	-20.615.665	-20.070.659
	Differenz	-250.500	-620.500	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-149.288	-149.592	-149.592	-149.592	-149.592
	Neu	-149.288	-149.592	-149.592	-149.592	-149.592
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-14.954.956	-18.655.181	-20.228.910	-20.765.257	-20.220.251
	Neu	-15.205.456	-19.275.681	-20.228.910	-20.765.257	-20.220.251
	Differenz	-250.500	-620.500	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	10 1002 Bauen und Wohnen Denkmalpflege Frau BG Laugwitz-Aulbach	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 488.109 Neu 488.109 Differenz 0	485.286 485.286 0	478.914 478.914 0	477.686 477.686 0	477.686 477.686 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 253.000 Neu 253.000 Differenz 0	253.000 253.000 0	253.000 253.000 0	253.000 253.000 0	253.000 253.000 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 1.470 Neu 1.470 Differenz 0	1.470 1.470 0	1.470 1.470 0	1.470 1.470 0	1.470 1.470 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 5.808 Neu 5.808 Differenz 0	5.808 5.808 0	5.808 5.808 0	5.808 5.808 0	5.808 5.808 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt 748.387 Neu 748.387 Differenz 0	745.563 745.563 0	739.191 739.191 0	737.964 737.964 0	737.964 737.964 0
11 - Personalaufwendungen		Alt 2.995.550 Neu 2.995.550 Differenz 0	3.161.923 3.161.923 0	3.175.216 3.175.216 0	3.295.786 3.295.786 0	3.332.085 3.332.085 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 793.683 Neu 863.683 Differenz -70.000	747.470 1.097.470 -350.000	706.796 706.796 0	702.145 702.145 0	702.147 702.147 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 69.929 Neu 69.929 Differenz 0	62.343 62.343 0	49.861 49.861 0	49.168 49.168 0	49.168 49.168 0
15 - Transferaufwendungen		Alt 217.000 Neu 217.000 Differenz 0	217.000 217.000 0	217.000 217.000 0	217.000 217.000 0	217.000 217.000 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 364.678 Neu 364.678 Differenz 0	377.199 377.199 0	379.505 379.505 0	378.787 378.787 0	378.787 378.787 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt 4.440.840 Neu 4.510.840 Differenz -70.000	4.565.935 4.915.935 -350.000	4.528.378 4.528.378 0	4.642.886 4.642.886 0	4.679.187 4.679.187 0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt -3.692.453 Neu -3.762.453 Differenz -70.000	-3.820.371 -4.170.371 -350.000	-3.789.187 -3.789.187 0	-3.904.922 -3.904.922 0	-3.941.223 -3.941.223 0
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt -3.692.453 Neu -3.762.453 Differenz -70.000	-3.820.371 -4.170.371 -350.000	-3.789.187 -3.789.187 0	-3.904.922 -3.904.922 0	-3.941.223 -3.941.223 0
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt -3.692.453 Neu -3.762.453 Differenz -70.000	-3.820.371 -4.170.371 -350.000	-3.789.187 -3.789.187 0	-3.904.922 -3.904.922 0	-3.941.223 -3.941.223 0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -60.569 Neu -60.569 Differenz 0	-60.669 -60.669 0	-60.669 -60.669 0	-60.669 -60.669 0	-60.669 -60.669 0
28 = Jahresergebnis		Alt -3.753.022 Neu -3.823.022 Differenz -70.000	-3.881.040 -4.231.040 -350.000	-3.849.855 -3.849.855 0	-3.965.590 -3.965.590 0	-4.001.891 -4.001.891 0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	12 1201 Herr BG Höing	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen, Wege, Plätze				
		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 9.343.167 Differenz 0	9.434.019 9.434.019 Differenz 0	9.527.512 9.527.512 Differenz 0	9.627.512 9.627.512 Differenz 0	9.627.512 9.627.512 Differenz 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 52.334.825 52.334.825 Differenz 0	52.404.825 52.404.825 Differenz 0	52.474.825 52.474.825 Differenz 0	52.544.825 52.544.825 Differenz 0	52.614.825 52.614.825 Differenz 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 3.535.542 3.535.542 Differenz 0	3.537.542 3.537.542 Differenz 0	3.539.542 3.539.542 Differenz 0	3.541.542 3.541.542 Differenz 0	3.541.542 3.541.542 Differenz 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 42.537 42.537 Differenz 0	42.537 42.537 Differenz 0	42.537 42.537 Differenz 0	42.537 42.537 Differenz 0	42.537 42.537 Differenz 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 663.093 663.093 Differenz 0	621.664 621.664 Differenz 0	515.336 515.336 Differenz 0	515.336 515.336 Differenz 0	515.336 515.336 Differenz 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 800.000 800.000 Differenz 0	800.000 800.000 Differenz 0	800.000 800.000 Differenz 0	800.000 800.000 Differenz 0	800.000 800.000 Differenz 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
10 = ordentliche Erträge		Alt 66.719.164 66.719.164 Differenz 0	66.840.587 66.840.587 Differenz 0	66.899.752 66.899.752 Differenz 0	67.071.752 67.071.752 Differenz 0	67.141.752 67.141.752 Differenz 0
11 - Personalaufwendungen		Alt 25.300.087 25.300.087 Differenz 0	27.340.036 27.340.036 Differenz 0	26.841.575 26.841.575 Differenz 0	28.643.391 28.643.391 Differenz 0	28.613.611 28.613.611 Differenz 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 65.834.222 66.914.222 Differenz -1.080.000	65.647.888 68.255.888 Differenz -2.608.000	65.095.842 65.095.842 Differenz 0	64.912.873 64.912.873 Differenz 0	64.913.044 64.913.044 Differenz 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 56.669.833 56.669.833 Differenz 0	56.630.418 56.630.418 Differenz 0	56.598.692 56.598.692 Differenz 0	56.596.492 56.596.492 Differenz 0	56.596.492 56.596.492 Differenz 0
15 - Transferaufwendungen		Alt 15.812.000 15.812.000 Differenz 0	16.273.000 16.273.000 Differenz 0	16.747.000 16.747.000 Differenz 0	17.236.000 17.236.000 Differenz 0	17.236.000 17.236.000 Differenz 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 8.492.777 8.492.777 Differenz 0	7.718.200 7.718.200 Differenz 0	7.311.729 7.311.729 Differenz 0	7.202.838 7.202.838 Differenz 0	7.202.847 7.202.847 Differenz 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt 172.108.919 173.188.919 Differenz -1.080.000	173.609.542 176.217.542 Differenz -2.608.000	172.594.838 172.594.838 Differenz 0	174.591.594 174.591.594 Differenz 0	174.561.995 174.561.995 Differenz 0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt -105.389.755 -106.469.755 Differenz -1.080.000	-106.768.955 -109.376.955 Differenz -2.608.000	-105.695.086 -105.695.086 Differenz 0	-107.519.842 -107.519.842 Differenz 0	-107.420.243 -107.420.243 Differenz 0
19 Finanzerträge		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 78.228 78.228 Differenz 0	79.142 79.142 Differenz 0	76.947 76.947 Differenz 0	76.947 76.947 Differenz 0	76.947 76.947 Differenz 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt -78.228 -78.228 Differenz 0	-79.142 -79.142 Differenz 0	-76.947 -76.947 Differenz 0	-76.947 -76.947 Differenz 0	-76.947 -76.947 Differenz 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt -105.467.983 -106.547.983 Differenz -1.080.000	-106.848.097 -109.456.097 Differenz -2.608.000	-105.772.033 -105.772.033 Differenz 0	-107.596.789 -107.596.789 Differenz 0	-107.497.190 -107.497.190 Differenz 0
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt 0 Neu 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt -105.467.983 -106.547.983 Differenz -1.080.000	-106.848.097 -109.456.097 Differenz -2.608.000	-105.772.033 -105.772.033 Differenz 0	-107.596.789 -107.596.789 Differenz 0	-107.497.190 -107.497.190 Differenz 0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -603.299 -603.299 Differenz 0	-604.319 -604.319 Differenz 0	-604.319 -604.319 Differenz 0	-604.319 -604.319 Differenz 0	-604.319 -604.319 Differenz 0
28 = Jahresergebnis		Alt -106.071.282 -107.151.282 Differenz -1.080.000	-107.452.416 -110.060.416 Differenz -2.608.000	-106.376.351 -106.376.351 Differenz 0	-108.201.108 -108.201.108 Differenz 0	-108.101.508 -108.101.508 Differenz 0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

**Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)**

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

6601-1201-0-1008 - Generalsanierung Radwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.500.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	1.500.000	1.750.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Differenz	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.500.000	1.500.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	1.500.000	1.750.000	3.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Differenz	0	250.000	0	0	0	0

6601-1201-0-1009 - Barrierefreiheit

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

6601-1201-0-4243 - Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

6601-1201-0-6600 - Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	600.000	600.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000
	neu	1.000.000	1.000.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000
	Differenz	400.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	600.000	600.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000
	neu	1.000.000	1.000.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000
	Differenz	400.000	400.000	0	0	0	0

6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

6601-1201-1-1016 - Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000
	neu	0	500.000	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000
	Differenz	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000
	neu	0	500.000	2.150.000	500.000	1.500.000	500.000
	Differenz	0	500.000	0	0	0	0

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

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

6601-1201-5-1024 - Kempener Str. (Merheimer-Neusser Str.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	830.000	0	300.000	664.000
	neu	100.000	300.000	830.000	0	300.000	664.000
	Differenz	100.000	300.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	830.000	0	300.000	664.000
	neu	100.000	300.000	830.000	0	300.000	664.000
	Differenz	100.000	300.000	0	0	0	0

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

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

6602-1201-5-5051 - Ausbau Gürtelstraße (Merheimer Straße -)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	200.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000
	neu	200.000	600.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000
	Differenz	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	200.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000
	neu	200.000	600.000	1.160.000	200.000	200.000	1.000.000
	Differenz	0	400.000	0	0	0	0

6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd

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

6606-1201-4-5924 - Radstation Ehrenfeld

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

6606-1201-9-5929 - Radstation Mülheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000
	neu	1.000	51.000	350.000	1.000	1.000
	Differenz	0	50.000	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000
	neu	1.000	51.000	350.000	1.000	1.000
	Differenz	0	50.000	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt Neu Differenz	57.697.557 57.697.557 0	58.012.879 58.012.879 0	58.394.215 58.394.215 0	60.122.746 60.122.746 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	1.044.695 1.044.695 0	1.038.920 1.038.920 0	1.016.795 1.016.795 0	1.016.795 1.016.795 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	10.087.691 10.087.691 0	10.593.625 10.593.625 0	10.544.921 10.544.921 0	10.544.921 10.544.921 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt Neu Differenz	3.034.656 3.034.656 0	4.770.394 4.770.394 0	4.460.489 4.460.489 0	4.330.459 4.330.459 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	71.864.600 71.864.600 0	74.415.819 74.415.819 0	74.416.421 74.416.421 0	76.014.921 76.014.921 0
11 - Personalaufwendungen		Alt Neu Differenz	9.177.589 9.177.589 0	9.793.989 9.793.989 0	9.733.743 9.733.743 0	10.234.307 10.234.307 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt Neu Differenz	17.232.449 17.232.449 0	14.455.571 14.955.571 -500.000	14.723.098 14.723.098 0	15.218.061 15.218.061 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt Neu Differenz	53.378.996 53.378.996 0	53.214.173 53.214.173 0	54.049.453 54.049.453 0	57.435.419 57.435.419 0
15 - Transferaufwendungen		Alt Neu Differenz	30.105.522 30.105.522 0	30.986.929 30.986.929 0	31.414.353 31.414.353 0	31.751.769 31.751.769 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt Neu Differenz	7.428.441 7.428.441 0	7.897.359 7.897.359 0	7.729.882 7.729.882 0	7.844.224 7.844.224 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	117.322.997 117.322.997 0	116.348.021 116.848.021 -500.000	117.650.528 117.650.528 0	122.483.779 122.483.779 0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt Neu Differenz	-45.458.398 -45.458.398 0	-41.932.202 -42.432.202 -500.000	-43.234.107 -43.234.107 0	-46.468.857 -46.468.857 0
19 Finanzerträge		Alt Neu Differenz	100 100 0	100 100 0	0 0 0	0 0 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt Neu Differenz	19.893 19.893 0	19.893 19.893 0	19.813 19.813 0	19.813 19.813 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt Neu Differenz	-19.793 -19.793 0	-19.793 -19.793 0	-19.813 -19.813 0	-19.813 -19.813 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt Neu Differenz	-45.478.191 -45.478.191 0	-41.951.995 -42.451.995 -500.000	-43.253.921 -43.253.921 0	-46.488.671 -46.488.671 0
23 + außerordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt Neu Differenz	-45.478.191 -45.478.191 0	-41.951.995 -42.451.995 -500.000	-43.253.921 -43.253.921 0	-46.488.671 -46.488.671 0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt Neu Differenz	-306.668 -306.668 0	-307.090 -307.090 0	-307.090 -307.090 0	-307.090 -307.090 0
28 = Jahresergebnis		Alt Neu Differenz	-45.784.859 -45.784.859 0	-42.259.085 -42.759.085 -500.000	-43.561.010 -43.561.010 0	-46.795.760 -46.795.760 0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

**Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)**

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV					
Verantwortlicher Dezernent/-in	Herr BG Höing					
Einzahlungen						
	2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt neu	24.301.200 24.301.200	31.330.500 31.330.500	0 0	34.585.000 34.585.000	28.961.000 28.961.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt neu	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt neu	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt neu	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt neu	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt neu	24.301.200 24.301.200	31.330.500 31.330.500	0 0	34.585.000 34.585.000	28.961.000 28.961.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt neu	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt neu	36.432.000 37.032.000	59.556.000 59.906.000	169.395.000 169.395.000	76.710.000 76.710.000	68.965.000 68.965.000
	Differenz	-600.000	-350.000	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt neu	661.000 661.000	2.111.000 2.111.000	0 0	2.761.000 2.761.000	511.000 511.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt neu	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt neu	7.058.000 7.058.000	7.258.000 7.258.000	2.400.000 2.400.000	7.858.000 7.858.000	8.258.000 8.258.000
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt neu	2.100.000 2.100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt neu	46.251.000 46.851.000	68.925.000 69.275.000	171.795.000 171.795.000	87.329.000 87.329.000	77.734.000 77.734.000
	Differenz	-600.000	-350.000	0	0	0
14 Saldo Investitionsfähigkeit	alt neu	-21.949.800 -22.549.800	-37.594.500 -37.944.500	-171.795.000 -171.795.000	-52.744.000 -52.744.000	-48.773.000 -48.773.000
	Differenz	-600.000	-350.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

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

6901-1202-1-0240 - Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., Ir.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	100.000	350.000	0	0	0	0
	Differenz	100.000	350.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	100.000	350.000	0	0	0	0
	Differenz	100.000	350.000	0	0	0	0

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	13 1301 Herr BG Höing	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen				
		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 716.253 Differenz 0	703.647 703.647 Differenz 0	670.453 670.453 Differenz 0	670.453 670.453 Differenz 0	670.453 670.453 Differenz 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 172.631 Differenz 0	172.631 172.631 Differenz 0	172.631 172.631 Differenz 0	172.631 172.631 Differenz 0	172.631 172.631 Differenz 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 619.200 Differenz 0	619.200 619.200 Differenz 0	619.200 619.200 Differenz 0	619.200 619.200 Differenz 0	619.200 619.200 Differenz 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 3.600 Differenz 0	3.600 3.600 Differenz 0	3.600 3.600 Differenz 0	3.600 3.600 Differenz 0	3.600 3.600 Differenz 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 889.362 Differenz 0	1.151.630 1.151.630 Differenz 0	1.493.584 1.493.584 Differenz 0	873.584 873.584 Differenz 0	503.584 503.584 Differenz 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
10 = ordentliche Erträge		Alt 2.401.046 Differenz 0	2.650.707 2.650.707 Differenz 0	2.959.468 2.959.468 Differenz 0	2.339.468 2.339.468 Differenz 0	1.969.468 1.969.468 Differenz 0
11 - Personalaufwendungen		Alt 29.793.609 Differenz 0	31.291.370 31.291.370 Differenz 0	31.548.705 31.548.705 Differenz 0	32.568.916 32.568.916 Differenz 0	33.027.985 33.027.985 Differenz 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 11.183.858 Differenz -1.370.000	11.496.145 13.666.145 -2.170.000	11.004.535 11.004.535 0	11.002.969 11.002.969 0	11.003.001 11.003.001 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 1.720.884 Differenz 0	1.734.240 1.734.240 Differenz 0	1.630.320 1.630.320 Differenz 0	1.630.320 1.630.320 Differenz 0	1.630.320 1.630.320 Differenz 0
15 - Transferaufwendungen		Alt 309.400 Differenz 0	309.400 309.400 Differenz 0	301.900 301.900 Differenz 0	301.900 301.900 Differenz 0	301.900 301.900 Differenz 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 5.907.158 Differenz -125.000	6.738.204 7.038.204 -300.000	6.295.955 6.295.955 0	5.411.552 5.411.552 0	4.864.894 4.864.894 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt 48.914.910 Neu 50.409.910 Differenz -1.495.000	51.569.360 54.039.360 -2.470.000	50.781.416 50.781.416 0	50.915.657 50.915.657 0	50.828.100 50.828.100 0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt -46.513.864 Neu -48.008.864 Differenz -1.495.000	-48.918.653 -51.388.653 -47.821.947	-47.821.947 -47.821.947 0	-48.576.189 -48.576.189 0	-48.858.632 -48.858.632 0
19 Finanzerträge		Alt 0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 816 816 Differenz 0	825 825 Differenz 0	802 802 Differenz 0	802 802 Differenz 0	802 802 Differenz 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt -816 Neu -816 Differenz 0	-825 -825 -802 -802 0	-802 -802 -802 -802 0	-802 -802 -802 -802 0	-802 -802 -802 -802 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt -46.514.680 Neu -48.009.680 Differenz -1.495.000	-48.919.478 -51.389.478 -47.822.750	-47.822.750 -47.822.750 0	-48.576.991 -48.576.991 0	-48.859.434 -48.859.434 0
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt 0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt -46.514.680 Neu -48.009.680 Differenz -1.495.000	-48.919.478 -51.389.478 -47.822.750	-47.822.750 -47.822.750 0	-48.576.991 -48.576.991 0	-48.859.434 -48.859.434 0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -501.219 -501.219 Differenz 0	-504.689 -504.689 Differenz 0	-504.689 -504.689 Differenz 0	-504.689 -504.689 Differenz 0	-504.689 -504.689 Differenz 0
28 = Jahresergebnis		Alt -47.015.898 Neu -48.510.898 Differenz -1.495.000	-49.424.166 -51.894.166 -48.327.438	-48.327.438 -48.327.438 0	-49.081.680 -49.081.680 0	-49.364.123 -49.364.123 0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

**Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen					
Verantwortlicher Dezernent/-in	Herr BG Höing					
Einzahlungen						
	2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt 270.000 neu 270.000 Differenz 0	2.028.000 2.028.000 0	0 0 0	1.270.000 1.270.000 0	860.000 860.000 0	360.000 360.000 0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt 1.000 neu 1.000 Differenz 0	1.000 1.000 0	0 0 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt 0 neu 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt 0 neu 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt 0 neu 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6 Summe investive Einzahlungen	alt 271.000 neu 271.000 Differenz 0	2.029.000 2.029.000 0	0 0 0	1.271.000 1.271.000 0	861.000 861.000 0	361.000 361.000 0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt 0 neu 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8 für Baumaßnahmen	alt 4.002.000 neu 4.127.000 Differenz -125.000	6.230.385 6.530.385 -300.000	7.107.264 7.107.264 0	5.268.264 5.268.264 0	2.934.000 2.934.000 0	2.132.000 2.132.000 0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt 1.412.000 neu 1.412.000 Differenz 0	1.312.000 1.312.000 0	1.260.000 1.260.000 0	1.310.000 1.310.000 0	1.300.000 1.300.000 0	1.300.000 1.300.000 0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt 0 neu 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt 0 neu 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt 0 neu 0 Differenz 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 Summe investive Auszahlungen	alt 5.414.000 neu 5.539.000 Differenz -125.000	7.542.385 7.842.385 -300.000	8.367.264 8.367.264 0	6.578.264 6.578.264 0	4.234.000 4.234.000 0	3.432.000 3.432.000 0
14 Saldo Investitionsfähigkeit	alt -5.143.000 neu -5.268.000 Differenz -125.000	-5.513.385 -5.813.385 -300.000	-8.367.264 -8.367.264 0	-5.307.264 -5.307.264 0	-3.373.000 -3.373.000 0	-3.071.000 -3.071.000 0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	125.000	300.000	0	0	0
	Differenz	125.000	300.000	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	125.000	300.000	0	0	0
	Differenz	125.000	300.000	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	125.000	300.000	0	0	0
	Differenz	125.000	300.000	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	125.000	300.000	0	0	0
	Differenz	125.000	300.000	0	0	0

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	13 1302 Herr BG Höing	Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau				
		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 14.522 Differenz 0	14.522 14.522 Differenz 0	14.522 14.522 Differenz 0	14.522 14.522 Differenz 0	14.522 14.522 Differenz 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 95.801 Differenz 0	83.921 83.921 Differenz 0	30.545 30.545 Differenz 0	30.545 30.545 Differenz 0	30.545 30.545 Differenz 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
10 = ordentliche Erträge		Alt 110.323 Differenz 0	98.443 98.443 Differenz 0	45.066 45.066 Differenz 0	45.066 45.066 Differenz 0	45.066 45.066 Differenz 0
11 - Personalaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 9.599.000 Differenz -100.000	8.526.673 8.626.673 Differenz -100.000	9.802.881 9.802.881 Differenz 0	8.564.165 8.564.165 Differenz 0	8.564.191 8.564.191 Differenz 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 570.235 Differenz 0	466.547 466.547 Differenz 0	462.966 462.966 Differenz 0	462.966 462.966 Differenz 0	462.966 462.966 Differenz 0
15 - Transferaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 8.693 Differenz 0	8.140 8.140 Differenz 0	8.081 8.081 Differenz 0	8.081 8.081 Differenz 0	8.081 8.081 Differenz 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt 10.177.928 Differenz -100.000	9.001.359 9.101.359 Differenz -100.000	10.273.928 10.273.928 Differenz 0	9.035.212 9.035.212 Differenz 0	9.035.238 9.035.238 Differenz 0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt -10.067.605 Differenz -100.000	-8.902.916 -9.002.916 Differenz -100.000	-10.228.861 -10.228.861 Differenz 0	-8.990.146 -8.990.146 Differenz 0	-8.990.172 -8.990.172 Differenz 0
19 Finanzerträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt -10.067.605 Differenz -100.000	-8.902.916 -9.002.916 Differenz -100.000	-10.228.861 -10.228.861 Differenz 0	-8.990.146 -8.990.146 Differenz 0	-8.990.172 -8.990.172 Differenz 0
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt -10.067.605 Differenz -100.000	-8.902.916 -9.002.916 Differenz -100.000	-10.228.861 -10.228.861 Differenz 0	-8.990.146 -8.990.146 Differenz 0	-8.990.172 -8.990.172 Differenz 0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
28 = Jahresergebnis		Alt -10.067.605 Differenz -100.000	-8.902.916 -9.002.916 Differenz -100.000	-10.228.861 -10.228.861 Differenz 0	-8.990.146 -8.990.146 Differenz 0	-8.990.172 -8.990.172 Differenz 0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14	Umweltschutz
1401	Umweltordnung, -vorsorge
Frau StK Klug	

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	141.287	123.787	118.987	118.987	118.987
	Neu	141.287	123.787	118.987	118.987	118.987
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	791.200	791.200	791.200	791.200	791.200
	Neu	791.200	791.200	791.200	791.200	791.200
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	300	300	300	300	300
	Neu	300	300	300	300	300
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
	Neu	427.200	427.200	427.200	427.200	427.200
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	Neu	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.573.387	1.555.887	1.551.087	1.551.087	1.551.087
	Neu	1.573.387	1.555.887	1.551.087	1.551.087	1.551.087
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.758.034	10.476.536	10.354.017	10.963.859	11.007.603
	Neu	9.798.034	10.556.536	10.434.017	11.043.859	11.087.603
	Differenz	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.842.826	1.548.503	1.377.551	1.357.286	1.357.399
	Neu	2.097.826	1.693.503	1.377.551	1.357.286	1.357.399
	Differenz	-255.000	-145.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	155.170	249.918	313.912	322.811	322.811
	Neu	155.170	249.918	313.912	322.811	322.811
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	87.191	82.773	77.235	75.910	75.910
	Neu	87.191	1.082.773	77.235	75.910	75.910
	Differenz	0	-1.000.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.754.259	1.651.470	1.664.248	1.658.369	1.658.369
	Neu	1.994.259	2.081.470	1.664.248	1.658.369	1.658.369
	Differenz	-240.000	-430.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.597.480	14.009.200	13.786.963	14.378.235	14.422.093
	Neu	14.132.480	15.664.200	13.866.963	14.458.235	14.502.093
	Differenz	-535.000	-1.655.000	-80.000	-80.000	-80.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.871.005
	Neu	-12.559.093	-14.108.312	-12.315.876	-12.907.148	-12.951.005
	Differenz	-535.000	-1.655.000	-80.000	-80.000	-80.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.871.005
	Neu	-12.559.093	-14.108.312	-12.315.876	-12.907.148	-12.951.005
	Differenz	-535.000	-1.655.000	-80.000	-80.000	-80.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-12.024.093	-12.453.312	-12.235.876	-12.827.148	-12.871.005
	Neu	-12.559.093	-14.108.312	-12.315.876	-12.907.148	-12.951.005
	Differenz	-535.000	-1.655.000	-80.000	-80.000	-80.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-422.873	-424.806	-424.806	-424.806	-424.806
	Neu	-422.873	-424.806	-424.806	-424.806	-424.806
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-12.446.966	-12.878.118	-12.660.682	-13.251.954	-13.295.811
	Neu	-12.981.966	-14.533.118	-12.740.682	-13.331.954	-13.375.811
	Differenz	-535.000	-1.655.000	-80.000	-80.000	-80.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	15 1501 Frau BG Berg	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt Neu Differenz	670.161 670.161 0	686.401 686.401 0	604.197 604.197 0	682.341 682.341 0	682.341 682.341 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	1.617.200 1.617.200 0	1.617.200 1.617.200 0	1.617.200 1.617.200 0	1.617.200 1.617.200 0	1.617.200 1.617.200 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt Neu Differenz	176.035 176.035 0	176.035 176.035 0	176.035 176.035 0	176.035 176.035 0	176.035 176.035 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	9.495.000 9.495.000 0	10.380.999 10.380.999 0	7.385.000 7.385.000 0	7.385.000 7.385.000 0	7.385.000 7.385.000 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt Neu Differenz	25.000 25.000 0	20.000 20.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	11.983.396 11.983.396 0	12.880.635 12.880.635 0	9.782.432 9.782.432 0	9.860.576 9.860.576 0	9.860.576 9.860.576 0
11 - Personalaufwendungen		Alt Neu Differenz	4.900.509 4.900.509 0	5.571.337 5.571.337 0	5.211.022 5.211.022 0	5.898.413 5.898.413 0	5.759.802 5.759.802 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt Neu Differenz	669.516 969.516 -300.000	508.492 908.492 -400.000	570.586 570.586 0	482.957 482.957 0	456.625 456.625 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt Neu Differenz	87.640 87.640 0	97.483 97.483 0	101.192 101.192 0	104.759 104.759 0	104.759 104.759 0
15 - Transferaufwendungen		Alt Neu Differenz	13.502.212 14.082.212 -580.000	13.173.181 13.553.181 -380.000	13.088.645 12.638.645 450.000	12.890.353 12.440.353 450.000	12.855.353 12.405.353 450.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt Neu Differenz	19.211.709 19.211.709 0	12.813.121 12.813.121 0	17.742.971 17.742.971 0	25.663.821 25.663.821 0	25.628.852 25.628.852 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	38.371.586 39.251.586 -880.000	32.163.614 32.943.614 -780.000	36.714.417 36.264.417 450.000	45.040.303 44.590.303 450.000	44.805.391 44.355.391 450.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt Neu Differenz	-26.388.190 -27.268.190 -880.000	-19.282.980 -20.062.980 -780.000	-26.931.985 -26.481.985 450.000	-35.179.727 -34.729.727 450.000	-34.944.815 -34.494.815 450.000
19 Finanzerträge		Alt Neu Differenz	65.398.093 65.398.093 0	41.092.280 41.092.280 0	60.000.000 60.000.000 0	90.000.000 90.000.000 0	90.000.000 90.000.000 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt Neu Differenz	65.398.093 65.398.093 0	41.092.280 41.092.280 0	60.000.000 60.000.000 0	90.000.000 90.000.000 0	90.000.000 90.000.000 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt Neu Differenz	39.009.903 38.129.903 -880.000	21.809.300 21.029.300 -780.000	33.068.015 33.518.015 450.000	54.820.273 55.270.273 450.000	55.055.185 55.505.185 450.000
23 + außerordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt Neu Differenz	39.009.903 38.129.903 -880.000	21.809.300 21.029.300 -780.000	33.068.015 33.518.015 450.000	54.820.273 55.270.273 450.000	55.055.185 55.505.185 450.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt Neu Differenz	-174.619 -174.619 0	-174.742 -174.742 0	-174.742 -174.742 0	-174.742 -174.742 0	-174.742 -174.742 0
28 = Jahresergebnis		Alt Neu Differenz	38.835.284 37.955.284 -880.000	21.634.559 20.854.559 -780.000	32.893.274 33.343.274 450.000	54.645.531 55.095.531 450.000	54.880.443 55.330.443 450.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	16 1601 Frau StK Klug	Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft					
			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt Neu Differenz	2.037.530.000 2.037.530.000 0	2.184.510.000 2.184.510.000 0	2.220.360.000 2.220.360.000 0	2.284.360.000 2.284.360.000 0	2.355.360.000 2.355.360.000 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt Neu Differenz	402.439.000 402.439.000 0	423.121.000 423.121.000 0	417.804.000 417.804.000 0	422.804.000 422.804.000 0	432.804.000 432.804.000 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt Neu Differenz	997.900 997.900 0	1.034.700 1.034.700 0	1.004.200 1.004.200 0	1.095.600 1.095.600 0	1.088.300 1.088.300 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	40.100.100 40.100.100 0	40.100.100 40.100.100 0	40.100.100 40.100.100 0	40.100.100 40.100.100 0	40.100.100 40.100.100 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10 = ordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	2.481.067.000 2.481.067.000 0	2.648.765.800 2.648.765.800 0	2.679.268.300 2.679.268.300 0	2.748.359.700 2.748.359.700 0	2.829.352.400 2.829.352.400 0
11 - Personalaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
15 - Transferaufwendungen		Alt Neu Differenz	489.860.000 480.860.000 9.000.000	506.530.000 493.530.000 13.000.000	505.700.000 505.700.000 0	531.230.000 531.230.000 0	456.520.000 456.520.000 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt Neu Differenz	17.916.000 12.816.000 5.100.000	17.781.504 12.681.504 5.100.000	16.417.409 15.967.409 450.000	22.821.658 22.371.658 450.000	22.821.718 22.371.718 450.000
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	507.776.000 493.676.000 14.100.000	524.311.504 506.211.504 18.100.000	522.117.409 521.667.409 450.000	554.051.658 553.601.658 450.000	479.341.718 478.891.718 450.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt Neu Differenz	1.973.291.000 1.987.391.000 14.100.000	2.124.454.296 2.142.554.296 18.100.000	2.157.150.891 2.157.600.891 450.000	2.194.308.042 2.194.758.042 450.000	2.350.010.682 2.350.460.682 450.000
19 Finanzerträge		Alt Neu Differenz	2.500.100 2.500.100 0	3.808.200 3.808.200 0	5.108.800 5.108.800 0	6.346.800 6.346.800 0	6.782.400 6.782.400 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt Neu Differenz	134.023.784 134.023.784 0	146.008.865 146.008.865 0	163.636.667 163.636.667 0	173.559.370 173.559.370 0	180.959.370 180.959.370 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt Neu Differenz	-131.523.684 -131.523.684 0	-142.200.665 -142.200.665 0	-158.527.867 -158.527.867 0	-167.212.570 -167.212.570 0	-174.176.970 -174.176.970 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt Neu Differenz	1.841.767.316 1.855.867.316 14.100.000	1.982.253.631 2.000.353.631 18.100.000	1.998.623.024 1.999.073.024 450.000	2.027.095.472 2.027.545.472 450.000	2.175.833.712 2.176.283.712 450.000
23 + außerordentliche Erträge		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt Neu Differenz	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt Neu Differenz	1.841.767.316 1.855.867.316 14.100.000	1.982.253.631 2.000.353.631 18.100.000	1.998.623.024 1.999.073.024 450.000	2.027.095.472 2.027.545.472 450.000	2.175.833.712 2.176.283.712 450.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt Neu Differenz	2.370.250 2.370.250 0	2.370.250 2.370.250 0	2.370.250 2.370.250 0	2.370.250 2.370.250 0	2.370.250 2.370.250 0
28 = Jahresergebnis		Alt Neu Differenz	1.844.137.566 1.858.237.566 14.100.000	1.984.623.881 2.002.723.881 18.100.000	2.000.993.274 2.001.443.274 450.000	2.029.465.722 2.029.915.722 450.000	2.178.203.962 2.178.653.962 450.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Frau StK Klug					
	Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000
	neu	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000
	neu	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	112.946.740	41.621.000	0	41.632.000	36.869.000
	neu	112.946.740	41.621.000	0	41.632.000	36.869.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	57.647.600	0	0	0	0
	neu	57.647.600	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000
	neu	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000
	neu	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	101.759.600	10.607.000	0	10.137.000	10.507.000
	neu	101.759.600	10.607.000	0	10.137.000	10.507.000
	Differenz	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	11.187.140	31.014.000	0	31.495.000	26.362.000
	neu	11.187.140	31.014.000	0	31.495.000	26.362.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15 Aufnahme von Darlehen	alt	721.555.503	615.309.899	0	543.725.858	524.136.338
	neu	727.244.503	625.090.899	0	543.725.858	524.136.338
	Differenz	5.689.000	9.781.000	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	722.555.503	616.309.899	0	544.725.858	525.136.338
	neu	728.244.503	626.090.899	0	544.725.858	525.136.338
	Differenz	5.689.000	9.781.000	0	0	0
Auszahlungen						
18 Tilgung von Darlehen	alt	503.999.000	514.125.000	0	522.480.000	524.686.000
	neu	503.999.000	514.125.000	0	522.480.000	524.686.000
	Differenz	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	alt	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
	neu	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	514.999.000	515.125.000	0	523.480.000	525.686.000
	neu	514.999.000	515.125.000	0	523.480.000	525.686.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	alt	207.556.503	101.184.899	0	21.245.858	-549.662
	neu	213.245.503	110.965.899	0	21.245.858	-549.662
	Differenz	5.689.000	9.781.000	0	0	0
22 Saldo Gesamt	alt	218.743.643	132.198.899	0	52.740.858	25.812.338
	neu	224.432.643	141.979.899	0	52.740.858	25.812.338
	Differenz	5.689.000	9.781.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	18 1801	Bezirksorientierte Mittel				
		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
10 = ordentliche Erträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
11 - Personalaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 900.000 Differenz 0	900.000 900.000 Differenz 0	900.000 900.000 Differenz 0	900.000 900.000 Differenz 0	900.000 900.000 Differenz 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
15 - Transferaufwendungen		Alt 52.100 Differenz -164.900	52.100 509.500 Differenz -457.400	504.000 961.400 Differenz -457.400	504.000 961.400 Differenz -457.400	504.000 961.400 Differenz -457.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt 952.100 Differenz -164.900	952.100 1.409.500 Differenz -457.400	1.404.000 1.861.400 Differenz -457.400	1.404.000 1.861.400 Differenz -457.400	1.404.000 1.861.400 Differenz -457.400
18 = Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt -952.100 Differenz -164.900	-952.100 -1.409.500 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400
19 Finanzerträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt -952.100 Differenz -164.900	-952.100 -1.409.500 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt -952.100 Differenz -164.900	-952.100 -1.409.500 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0	0 0 Differenz 0
28 = Jahresergebnis		Alt 0 Differenz 0	-952.100 -1.117.000 Differenz -164.900	-952.100 -1.409.500 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400	-1.404.000 -1.861.400 Differenz -457.400

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

Vom Finanzausschuss am 23.06.2016 empfohlene Änderungen

- **Allgemeine Anpassungen für die Jahre 2016/2017**
- **Verwendung der Kulturförderabgabe in den Jahren 2016/2017**
- **Haushaltsbegleitbeschluss**

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Gruppe Deine Freunde im Rat

Köln, den 23.06.2016

Gemeinsamer Änderungsantrag Zum Hpl-Entwurf 2016/2017

zu TOP 8 der Sitzung des Finanzausschusses am
23.06.2016 zur Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2016/2017 der Stadt Köln

s. Anlage

gez.
Niklas Kienitz
CDU-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Ulrich Breite
FDP-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Jörg Frank
GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Thor Zimmermann
Gruppe Deine Freunde

Produktgrp. (TP)	Dez.	Maßnahme	Verbesserung 2016	Verschlechterung 2016	Verbesserung 2017	Verschlechterung 2017	Haushalts- und Sperrvermerke
				2016		2017	
0101	OB	Erhöhte Mittelzuweisung an Mitglieder der Bezirksvertretungen auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 15.03.2005 (0341/005)		30.000		60.000	Erhöhung der monatlichen Zuweisung für Mitglieder der BV-Fraktionen von 16 auf 50 Euro pro Fraktionsmitglied
0212	IV	Brandschutzbedarfsplan	1.100.000		3.900.000		
0301	IV	Offene Ganztagschule im Primarbereich (OGS) - Qualitätssicherung		600.000		1.600.000	Zusätzliche Mittel zur qualitativen Stärkung der OGS-Angebote; Fortschreibung in mittelfristiger Finanzplanung; Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0301	IV	JeKits		21.000		43.000	
0301	IV	Sicher Schwimmen		43.000		43.000	
0301	IV	Elternberatung zur Inklusion				70.000	Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0301	IV	Schwul-lesbische Schulaufklärung		2.500		7.000	
0301	IV	Schulsozialarbeit - 3 zusätzliche Stellen		100.000		200.000	
0301	IV	Demokratie Leben				32.000	Nutzung des Bundesprogramms gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit -Kofinanzierung für Projekte
0301	IV	Stadtschulpflegschaft		500		1.000	Unterstützung der Arbeit der Stadtschulpflegschaft
0301	IV	Partizipationsprojekte				20.000	
0414	IV	VFJ e.V. - Selbstlernzentrum für Migranten u. Flüchtlinge		50.000		50.000	
0601	IV	Stufenkonzept frühe Bildung / Flüchtlingskinder: 1 Stelle		32.500		65.000	zusätzlich 1 Stelle bei 51
0603	IV	Ertrag aus Rücknahme zusätzl. 6-monatiger Beitragsfreiheit Kitas			3.500.000		ab 2017 Verwendung des Ertrags für die Stärkung der OGS, Bildungs- und Jugendhilfe-Maßnahmen
0604	IV	Z Wilhelmshof, Zusetzung 0,5 Stelle				33.000	Zuschuss f. Jugendeinrichtung in freier Trägerschaft
0604	IV	Z Haus der Familie Köln-Rondorf, Zusetzung 0,5 Stelle				35.000	Zuschuss f. Jugendeinrichtung in freier Trägerschaft
0604	IV	Jugendzentrum Kalk-Nord				125.000	
0604	IV	Partizipation Jugendarbeit		5.000		5.000	Tag der Jugend in den Stadtbezirken
0604	IV	Maßnahmen gegen Jugendkriminalität und Jugendgewalt		100.000		100.000	Ratsbeschluss vom 18.12.2012 (1199/2012) - optimierte Umsetzung sowie Mittel für das Haus des Jugendrechts; Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0606	IV	Stadtteilmütter Mülheim u. Chorweiler				250.000	Sicherung der weiteren Arbeit
0606	IV	bedarfsgerechter Ausbau Streetwork (6 Stellen)		0		400.000	Umsetzung des Ratsbeschlusses v. 15.03.2016
0604	IV	Z Kölner Jugendring		50.000		100.000	Zusammenschluss von 22 Jugendverbänden u. -organisationen

0410	VII	Mietzuschuss Jawne		1.250		1.500	Rücknahme der Kürzung
0416	VII	Centrum Schwule Geschichte		4.700		13.000	Bestandssicherung der Archivalien, Umzug, Mietkostenzuschuss
0416	VII	Z spartenübergreifende Kleinfestivals und -veranstaltungen		25.000		25.000	Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0416	VII	Sonstige Festivalförderung		30.000		30.000	
0416	VII	BKZ Akademie der Künste der Welt					Sperrvermerk: Freigabe des Zuschusses von 350 T€ für den Zeitraum 1.7. bis 31.12.2017 durch Finanzausschuss
0416	VII	Förderung der Clubkultur	50.000		50.000		bisher TP 0416, ab 2016 im TP 1501 veranschlagt.
0416	VII	Freie Szene - Verstärkungsmittel für alle Sparten		200.000		1.000.000	Haushaltsvermerk: Mittelvergabe im Rahmen der einzelnen Sparten-Förderkonzepte; Mittelverteilung auf die Sparten sowie Mittelfreigabe durch Fach- u. Finanzausschuss; Fortschreibung in der mittelfristigen Finanzplanung
0416	VII	Kulturförderung VII: für Kunst im öffentlichen Raum			30.000	30.000	Hpl-Ansatz 150 T€ Umschichtung von 30 T€ zu Lasten KEP; Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0416	VII	Europäisches Zentrum für Jazz und Aktuelle Musik				40.000	Haushaltsvermerk: Mehrbedarf BKZ für 2017; ab 2018 Sicherstellung des BKZ durch Umschichtung im Einzelplan 04; Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
0416	VII	Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen		50.000		50.000	Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0416	VII	Weitere Kunsträume				30.000	Zuschuss für Anmietung von Kunsträumen; Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0416	VII	Kölner Musiknacht		6.000		6.000	bis 2015 im TP 0111; 2016 u. 2017 auf 0€; ab 2016 Veranschlagung in TP 0416
0416	VII	Festival Homochrom		2.000		5.000	
0416	VII	Breslauer Sammlung Köln		5.000		5.000	
0504	V	Interkulturelles Maßnahmenprogramm - Stellenzersetzung		175.000		175.000	Zusetzung von 5 halben Stellen
0504	V	Lotsenprojekte Willkommenskultur		10.000		10.000	
0504	V	Gewaltschutzzentren für Frauen		30.000		30.000	Stärkungsmittel für Frauenberatungszentren der Diakonie Michaelshoven (rechtsrheinisch) u. SKF (linksrheinisch); Mittelfreigabe durch Fachausschuss
0504	V	Aktionsplan LSBTI		5.000		20.000	Maßnahmen gegen Homophobie; Planung durch Diversity-Dienststelle bei V
0504	V	Studie "LSBTI als wirtschaftlicher Standortfaktor		60.000			Umsetzung des Beschlusses der StadtAG LST vom 10.03.2016; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
0501		Eingliederungshilfe: Mobilitätshilfe		30.000		60.000	
0507	V	Energetische Sanierung Bürgerhäuser und Bürgerzentren				50.000	Konzept zur Refinanzierung durch Reduzierung der Energiekosten

0701	V	Maßnahmen gegen pathologische Glücksspielsucht		35.000		70.000	20,5 Beratungsstellen durch freien Träger
0701	V	Sozialpsychiatrisches Zentrum (SPZ) Rodenkirchen - Proberaum		60.000		120.000	Angebot für psychisch beeinträchtigte junge Menschen
0701	V	AIDS-Hilfe		20.000		40.000	
0801	IV	Investitionskostenzuschuss KSK Kanuclub		250.000			Wiederherrichtung Clubräume in der Deutzer Brücke
0801	IV	Sportförderprojekte Programm "pro Veedel und "Sport um Mitternacht"		50.000		50.000	Hpl-Ansatz: 90.150 €; Mehrbedarf für Mitternachtssport
0801	IV	Z Sportstadt e. V.	30.000		30.000		
		Jugendbeihilfe für Sportvereine und Förderung des Behindertensports		125.000		250.000	Haushaltsvermerk: Fortschreibung in der mitelfristigen Finanzplanung
0901	VI	Z Haus der Architektur		3.000		3.000	Rücknahme der Kürzungen
0901	VI	Kölner Stadtmodell		10.000		10.000	
0901	VI/61	Fortschreibung Masterplan 2.0 mit Luppenräumen		200.000		200.000	
		Machbarkeitsstudie über Varianten der Verkehrsführung u. Umgestaltung					
0901	VI/61	Barbarossaplatz (Masterplan)		200.000			Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
		Tagungen zu Stadtplanungs- u. Verkehrsthemen Z an diverse Träger		0		30.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
0902	VI	Zuschuss KölnAgenda e.V.		10.500		10.500	Rücknahme der Kürzungen
0902	VI	IHK Starke Veedel - starkes Köln		200.000		200.000	
0902	VI/15	Strategische Stadtentwicklung		20.000		190.000	Rücknahme der Kürzungen
0902	VI/15	Gutachterkosten Aufstellung Regionalplan		20.000		80.000	Rücknahme der Kürzungen
		Parkstadt Süd (ESIE) -Erarbeitung					
0902	VI/15	Sanierungssatzung				30.000	Rücknahme der Kürzungen
0902	VI/15	Umsetzung StEK Wohnen				55.000	Rücknahme der Kürzungen
0902	VI/15	Umsetzung Logistikkonzept				25.000	Rücknahme der Kürzungen
1201	VI/66	Barrierefreiheit		100.000		100.000	Finanzstelle 6601-1201-0-1009 - investiv
1201	VI/66	Neubau Radwege / Radschnellwege		100.000		100.000	Finanzstelle 1201-1201-06620 - investiv
1201	VI/66	Generalsanierung Radwege				250.000	6601-1201-01008 - investiv
1201	VI/66	Generalinstandsetzung Straßen		1.944.000		5.000.000	6601-1201-0-6605 - investiv
1201	VI/66	Straßen- u. Radwegeunterhaltung		630.000		1.008.000	
1201	VI/66	Neumarkt Radweg Nord-Süd-Querung		150.000			
1201	VI/66	Bonner Str.			2.000.000		6601-1201-2-1031 - investiv; wg. Verzögerung wird Maßnahme zeitlich gestreckt
1201	VI/66	Kempener Str.		100.000		300.000	Beginn 2016; 6601-1201-5-1024 - investiv

1201	VI/66	Neusser Str.		100.000		500.000	Beginn 2016; 6601-1201-5-1037 - investiv
1201	VI/66	Parkgürtel/Longericher/Geldernstr-Kreisverkehr		20.000		1.000.000	Beginn 2016; 6601-1201-5-1079 - investiv
1201	VI/66	Niehler Gürtel - Alternativplanung				400.000	6602-1201-5-5051 - investiv; Umsetzung Ratsbeschluss vom 10.05.2016
1201	VI/66	Umbau Christophstr.				500.000	Beginn in 2017, 6601-1201-1-1016 - investiv
1201	VI/66	Umgestaltung Breslauer Platz	50.000		100.000		6601-1201-1-5040 - investiv; Zuückstellen der Maßnahme wg. Nutzungsverlängerung MusicalDome
1201	VI/66	Radstationen				150.000	Radstationen Bahnhpf-Süd, Ehrenfeld, Mülheim - Beginn 2017 - investiv 6606-1201-1-5921; 6606-1201-4-5024; 6606-1201-9-5929
1201	VI/66	Ersatzung LSA durch Kreisverkehre		400.000		400.000	
1201	VI	Studie zur Optimierung der Verkehrsknotenpunkte und Radschnellwegenetz		300.000			Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
1201	VI/66	Attraktivierung öffentlicher Räume: Instandhaltung u. Sanierung Domumgebung				1.000.000	
1201	VI/66	Verstärkte Beleuchtung des öffentlichen Raums aus Sicherheitsgründen				600.000	
1201	VI/66	Erneuerung Lichtsignalanlagen (LSA)		2.000.000		2.531.000	
1201	VI	Sanierung Rheinufertreppe Porz		100.000		100.000	
1202	VI/69	Fuß- und Radwegegarage nördl. linksrh. Hohenzollernbrücke					Haushaltsvermerk: Umsetzung Beschluss Verkehrsausschuss 26.04.2016; Mittelbedarf 450.000 Euro -Finanzierung über Stellplatzablässe
1202	VI/69	Instandhaltung u. Sauberkeit Dom-Ostseite (Tunnel)				350.000	
1202	VI/69	Generalsanierung Haltestelle Deutz/Messe				150.000	
1202	VI/69	Planung KVB-Haltestelle Severinbrücke		500.000			Bessere ÖPNV-Erschließung des Rheinauhafens
1301	VI	zusätzliche Baumpflanzungen - Fehlstellen		125.000		300.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
1301	VI/67	Optimierung der Grünpflege		300.000		600.000	Rücknahme der Kürzungen, u.a. Pflege von Grünstreifen
1301	VI/67	Prüfung der Renaturierung der Strunder Bach-Verlängerung		50.000			Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
1401	V	Kommunales Ökokonto für Kompensationsmaßnahmen bei Flächeneingriffen		150.000			vgl. Verwaltungsvorlage 0241/2016 - Sperrvermerk: Mittelfreigabe auf Basis eines Umsetzungskonzepts durch Fach- u. Finanzausschuss
1401	V	Klimaschutz: Gründung Zentrum f. Energieeffizienz (ZEFF) für Beratung von KMU u. Wohnungseigentümer		200.000		350.000	vgl. Integriertes Klimaschutzkonzept Köln - Mittelfreigabe auf Basis eines Umsetzungskonzepts durch Fach- und Finanzausschuss
1401	V	Klimaschutz: Städtisches Förderkonzept zur Altbausanierung				1.000.000	Sperrvermerk: Mittelfreigabe auf Basis eines Förderkonzepts des ZEFF durch Fach- und Finanzausschuss

0206	V	Gebühren für Erstkontrollen LMÜ ab 01.06.2016	400.000		924.000		Erhebung aufgrund neuer Vorgaben des Landes ab 01.06.2016
1401	V	Förderung von Projekten zur Stärkung der biologischen Vielfalt in Köln (Bio-Diversität)		40.000		80.000	Mittelfreigabe durch Fachausschuss
1401	V	Vor-Ort Prüfungen von Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung		40.000		80.000	Finanzierung von zwei zusätzlichen Stellen (EG 9)
1401	V	Kommunale Ernährungspolitik		40.000		40.000	Mittelfreigabe durch Fachausschuss
1401	V	Umweltbildung - Konzept für Angebote an alle Altersklassen "Köln als Lebensraum"		40.000		80.000	Konzeption in 2016 - Freigabe durch Fachausschuss
1401	V	Z Lärmgutachten f. Gemeinnützige Vereine, Bürgervereine usw.		25.000		25.000	Lärmgutachten bei Veranstaltungen zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen
1501	III	BioCampus-Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	100.000		500.000		Zuschussreduzierung; Freigabe auf Basis eines veränderten Geschäftsmodells durch Fach- u. Finanzausschuss
1501	III	Kultur- u. Kreativwirtschaft: Clubszene Köln		50.000		50.000	Freigabe durch Fach- u. Finanzausschuss
1501	III	Kultur- u. Kreativwirtschaft inkl. Micro-Förderung Kreativszene		60.000		120.000	Unterstützung Netzwerke; Beratung u. Veranstaltungen; Konzept Micro-Förderung - Freigabe durch Fach- u. Finanzausschuss
1501	III	Startup Szene stärken		50.000		100.000	Unterstützung Netzwerk-Veranstaltungen, Onlineauftritt, Aufbau eines Cologne Startup Awards - Freigabe durch Fach- u. Finanzausschuss
1501	III	Medienwirtschaft mit Schwerpunkt Games-Branche		40.000		80.000	Umsetzung von Handlungsempfehlungen der Standortuntersuchung - Freigabe durch Fach- u. Finanzausschuss
1501	III	Digitale Transformation		30.000		60.000	Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Standortförderung bei der digitalen Transformation div. Branchen; Kooperation mit Digital Cologne - Freigabe durch Fach- u. Finanzausschuss
1601	II	Landschaftsumlage	9.000.000		13.000.000		Hpl-Ansatz 2016: 329.310.000 u. 2017: 333.400.000 - Ist-Zahlung: 320.308.737
1801		Bezirksorientierte Mittel		157.000		314.000	Erhöhung des Kopfbetrags je Einwohner in 2016 von 0,35 auf 0,50 € (+ 0,15 €) und in 2017 von 0,50 € auf 0,65 €; sowie ab 2017 des Sockelbetrags um 15 T€
1801		Bezirksorientierte Mittel				132.120	Erhöhung des Sockelbetrags ab 2017 je Stadtbezirks auf 30.000 € (bisher 15.320 €)
GESAMT			10.730.000	10.712.950	24.034.000	24.033.120	

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Gruppe Deine Freunde im Rat

Twelos Csc

Zu §.

Eingang beim Amt der Oberbürgermeisterin: 23.06.2016

AN/1214/2016

Änderungs- bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Finanzausschuss	23.06.2016

Gemeinsamer Änderungsantrag zu Top 8 – Kulturförderabgabe

zu TOP 8 der Sitzung des Finanzausschusses am 23.06.2016 zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016/2017 der Stadt Köln

s. Anlage

gez.
Niklas Kienitz
CDU-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Ulrich Breite
FDP-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Jörg Frank
GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Thor Zimmermann
Gruppe Deine Freunde

Kulturförderabgabe
Verwendungsvorschlag

Fachbereich	Gegenstand	KFA Verwendung 2016	KFA Verwendung 2017	Haushaltsvermerk
Kultur	Erhalt der Busbibliothek	150.000	150.000	Gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012
Kultur	Samstagsöffnungen für Stadtteilbibliotheken	280.000	280.000	Gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012
Kultur	Medienetat der Stadtbibliothek	320.000	320.000	Gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012
Kultur	Akademie der Künste der Welt	1.000.000	700.000	gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012; 2017 laut Hpl-Entwurf TP 0416
	<i>Zwischensumme der nachrichtlich aufgeführten Aufwendungen</i>	1.750.000	1.450.000	
Kultur	30 Jahre Museum Ludwig - Zuschuss zum Jubiläumsprogramm	380.000	0	Einmalige Bezuschussung des Sonderaufwands für das Jubiläumsprogramm; Mittefreigabe auf Basis des Verwendungsnachweises durch Fach- und Finanzausschuss
Kultur	Fortsetzung Achtbrücken-Festival / Zuschuss Achtbrücken GmbH	0	450.000	Sperrvermerk - Mittelfreigabe in 2017 für die Festivaldurchführung in 2018 durch den Finanzausschuss auf Basis des Begleitbeschlusses im Finanzausschuss am 23.06.2016
Kultur	Zwischenwerk V a Köln Müngersdorf:, Belvederestr	70.000	350.000	Sanierung zur Verhinderung des weiteren Verfalls (70.000 €); Mittel zur denkmalgerechten Sanierung (350T€); Nutzung durch Jugendhilfe Köln e.V. und der Freiluft- und Gartenschule (Freiluga); Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Sport	Sanierung Reitsportanlage Weidenpesch (Haupttribüne, Sandbahn)	150.000	300.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Wirtschaft	KölnTourismus - Sondermittel für Kampagnen Tourismuswerbung	300.000	300.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Wirtschaft	Tourismus - Zuschuss Markenshop	30.000	30.000	Fortführung des Markenshops durch KölnTourismus; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Medien- und Kreativwirtschaft	Weiterentwicklung Cologne Conference	60.000	60.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Medien- und Kreativwirtschaft	Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft	60.000	80.000	diverse Veranstaltungsformate, Netzwerke, c/o-pop-Convention u.a.; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Wirtschaft	Standortmarketing - Herstellung Köln-Imagefilm	180.000	0	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Wirtschaft	Standortmarketing - Neuaufstellung Markenprozess	100.000	200.000	Konzept auf Basis des Ratsbeschlusses zum "Markenprozess" vom 15.03.2016; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Wirtschaft	Weiterer Aufbau Zwischennutzungsmanagement	20.000	50.000	Zwischennutzungsplattform www.zeitraum.koeln
Wirtschaft	Impulse für Startups	0	150.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Stadtentwicklung	Machbarkeitsstudie und Werkstattverfahren Rahmenplanung Kalk-Süd inkl. denkmalgeschützte KHD-Hallen	150.000	0	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Stadtentwicklung und Umwelt	Stadtklima- und verschönerungsprogramm der Bezirke	450.000	900.000	in 2016 je Bezirk 50T€ und in 2017 je Bezirk 100 T€; Freigabe durch Finanzausschuss auf Basis eines überarbeiteten Kriterienkatalogs
Stadtentwicklung und Umwelt	Generalinstandsetzung Wasserspielplatz Innerer Grüngürtel	100.000	200.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
Stadtentwicklung und Umwelt	Stadtklima- und Stadtverschönerungsprogramm	470.000	470.000	23.06.
	Gesamtbetrag	4.270.000	4.990.000	Anm.: Den Aufwendungen steht eine entsprechende Ertragsposition in TP 1601 gegenüber.

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Gruppe **Deine Freunde** im Rat der Stadt Köln

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses

Herrn
Martin Börschel

Eingang beim Amt der Oberbürgermeisterin: 23.06.2016

AN/1211/2016

Änderungs- bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Finanzausschuss	23.06.2016

Begleitbeschlüsse zu TOP 8 Haushaltssatzung der Stadt Köln für die Haushaltsjahre 2016/2017 einschließlich mittelfristiger Finanzplanung bis 2020 (2097/2016)

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird am Ende wie folgt ergänzt:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat begleitend zum Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Köln für die Jahre 2016/2017 die Verwaltung wie folgt zu beauftragen:

1. Mit der Konzeption und dem Aufbau eines kommunalen **Förderprogramms für die private Altbaumodernisierung** für die Vergabe von Zuschüssen (in 2017 1 Mio. €). Ziel ist es, mit den geförderten Maßnahmen eine CO₂-Reduktion zu erreichen. Anhand dieses Kriteriums ist eine gestaffelte Förderung z. B. von 5 bis 25 % der Kosten für die Sanierungsmaßnahme vorzusehen. Das Förderkonzept soll dafür geeignete Programme des Landes, des Bundes bzw. anderer Institutionen nutzen und in ein Förderprogramm einbeziehen. Dabei ist ggf. vertraglich sicherzustellen, dass für den Fall der Weitergabe der Kosten an Dritte (Mieter), der Zuschusanteil nicht berücksichtigt wird.
2. Der Wunsch zur Konzeption und Einrichtung eines **komunalen Ökokontos** (inkl. Flächenpool) auf Basis des § 5a Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (vgl. Beschluss des Ausschusses Umwelt und Grün vom 18.04.2013 sowie Vorlage 0241/2016) wird bekräftigt. Das Ziel der Einrichtung kommunaler Ökokonten liegt in der Beschleunigung und Flexibilisierung von Bau- und Planungsprojekten sowie in der Schaffung höherer Planungssicherheit. Auschlaggebend hierfür ist die Möglichkeit zur zeitlichen und räumlichen Entzerrung von Ein-

griff und Kompensationsmaßnahme. Zudem wird ein Freiraum für konzeptionelle Planungsstrategien geschaffen: So können vorhandene wertvolle Flächen gezielt weiterentwickelt (Kernzonenentwicklung), in defizitären Landschaftsräumen neue Strukturen geschaffen (z. B. im Sinne eines Biotopverbundes) und Synergieeffekte (z. B. Wasser- und Naturschutz) verfolgt werden.

3. Bei Planung und Neubau von Grundschulen sind die Richtlinien so zu ändern, dass grundsätzlich **Zweifachsporthallen statt Einfachsporthallen** zu realisieren sind, wenn die benötigte Platzkapazität dafür vorhanden ist.
4. Mit der Prüfung einer **dreispurigen Führung der südlichen Rheinuferstraße** durch kontrollierte Ampelschaltung (z. B. Richtungswechselbetrieb mit Festzeitsteuerung), um den Verkehrsfluss zu optimieren.
5. Mit der Prüfung, ob frühzeitig vor der **Entscheidung über den Erwerb oder die Anmietung von Grundstücken oder Bauten** durch die Gebäudewirtschaft, die Feuerwehr oder andere Verwaltungsstellen in die Entscheidungsfindung eine spezialisiertes „Gutachter-Team“ eingebunden werden sollte. Ziel wäre eine umfassende Beurteilung der Beschaffenheit der möglichen Kauf- oder Mietobjekte, z.B. bezüglich Feuer- und Brandschutz, Statik, Umweltlasten usw., die in die späteren Verhandlungen einfließen müsste. Die Aufdeckung massiver Problemlagen nach Kauf oder Anmietung würde somit ausgeschlossen.
6. Mit der Entwicklung eines **Konzeptes zur energetischen Sanierung der Bürgerhäuser bzw. – zentren**, vergleichbar mit dem Aufbau eines eigenständigen Energiemanagements für die Kultureinrichtungen sowie die energetische Sanierung der städtischen Museen.
7. **Stadt klima- und Stadt verschönerungsprogramm für die Stadtbezirke** (Verwendung der Kulturförderabgabe): Die Verwendungskriterien werden präziser gefasst und sind die Grundlage für das Vergabeverfahren ab dem Haushaltsjahr 2016.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Niklas Kienitz

CDU-Fraktionsgeschäftsführer

gez.

Jörg Frank

GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer

gez.

Ulrich Breite

FDP-Fraktionsgeschäftsführer

gez.

Thor Zimmermann

Gruppe Deine Freunde

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Gruppe Deine Freunde im Rat

Köln, den 23.06.2016

Gemeinsamer Änderungsantrag Zum Hpl-Entwurf 2016/2017

zu TOP 8 der Sitzung des Finanzausschusses am
23.06.2016 zur Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2016/2017 der Stadt Köln

s. Anlage

gez.
Niklas Kienitz
CDU-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Ulrich Breite
FDP-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Jörg Frank
GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Thor Zimmermann
Gruppe Deine Freunde

griff und Kompensationsmaßnahme. Zudem wird ein Freiraum für konzeptionelle Planungsstrategien geschaffen: So können vorhandene wertvolle Flächen gezielt weiterentwickelt (Kernzonenentwicklung), in defizitären Landschaftsräumen neue Strukturen geschaffen (z. B. im Sinne eines Biotopverbundes) und Synergieeffekte (z. B. Wasser- und Naturschutz) verfolgt werden.

3. Bei Planung und Neubau von Grundschulen sind die Richtlinien so zu ändern, dass grundsätzlich **Zweifachsporthallen statt Einfachsporthallen** zu realisieren sind, wenn die benötigte Platzkapazität dafür vorhanden ist.
4. Mit der Prüfung einer **dreispurigen Führung der südlichen Rheinuferstraße** durch kontrollierte Ampelschaltung (z. B. Richtungswechselbetrieb mit Festzeitsteuerung), um den Verkehrsfluss zu optimieren.
5. Mit der Prüfung, ob frühzeitig vor der **Entscheidung über den Erwerb oder die Anmietung von Grundstücken oder Bauten** durch die Gebäudewirtschaft, die Feuerwehr oder andere Verwaltungsstellen in die Entscheidungsfindung eine spezialisiertes „Gutachter-Team“ eingebunden werden sollte. Ziel wäre eine umfassende Beurteilung der Beschaffenheit der möglichen Kauf- oder Mietobjekte, z.B. bezüglich Feuer- und Brandschutz, Statik, Umweltlasten usw., die in die späteren Verhandlungen einfließen müsste. Die Aufdeckung massiver Problemlagen nach Kauf oder Anmietung würde somit ausgeschlossen.
6. Mit der Entwicklung eines **Konzeptes zur energetischen Sanierung der Bürgerhäuser bzw. – zentren**, vergleichbar mit dem Aufbau eines eigenständigen Energiemanagements für die Kultureinrichtungen sowie die energetische Sanierung der städtischen Museen.
7. **Stadt klima- und Stadt verschönerungsprogramm für die Stadtbezirke** (Verwendung der Kulturförderabgabe): Die Verwendungskriterien werden präziser gefasst und sind die Grundlage für das Vergabeverfahren ab dem Haushaltsjahr 2016.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Niklas Kienitz

CDU-Fraktionsgeschäftsführer

gez.

Jörg Frank

GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer

gez.

Ulrich Breite

FDP-Fraktionsgeschäftsführer

gez.

Thor Zimmermann

Gruppe Deine Freunde