



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

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN - 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	4.000.000	4.001.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	29.886.347	23.375.199	27.909.000	11.721.000	11.732.000	6.969.000	6.418.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.473.054	141.941.768	215.513.754	154.047.863	153.072.218	130.210.269	109.536.950
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	44.740.820	55.222.500	77.830.700	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.306.370	161.347.477	375.113.208	265.813.066	189.341.246	160.081.510	115.427.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev	35.354.215	85.046.979	70.419.469	78.325.696	67.502.130	55.476.797	48.753.380
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.903.944	29.018.200	12.896.300	17.960.000	24.314.700	23.274.700	12.915.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.270.931	21.198.000	15.930.960	11.684.000	10.284.000	10.157.600	7.984.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	3.323.887	35.103.799	40.567.620	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.002.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.900.168	386.936.956	592.758.257	429.138.762	346.798.076	304.346.607	239.762.030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-50.427.114	-244.995.187	-377.244.503	-275.090.899	-193.725.858	-174.136.338	-130.225.080
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.312.286	-251.038.204	-548.042.414	-332.753.263	-276.447.774	-264.387.905	-110.964.915
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	146.163.097	600.098.186	732.149.503	630.144.899	548.879.858	528.840.338	485.379.080
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	256.891.232	503.954.000	522.309.000	522.685.000	531.270.000	532.686.000	533.630.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-110.728.135	96.144.186	209.840.503	107.459.899	17.609.858	-3.845.662	-48.250.920
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-130.040.422	-154.894.018	-338.201.911	-225.293.364	-258.837.916	-268.233.567	-159.215.835
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-130.040.422	-154.894.018	-338.201.911	-225.293.364	-258.837.916	-268.233.567	-159.215.835

Veränderungen in den Teilplänen

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

Sicherheit und Ordnung

0206

Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

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	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	903.600	916.100	903.600	916.100	916.100
	Neu	1.303.600	1.840.100	1.827.600	1.840.100	1.840.100
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	924.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	400	400	400	400	400
	Neu	400	400	400	400	400
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	Neu	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	Neu	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.217.500	1.230.000	1.217.500	1.230.000	1.230.000
	Neu	1.617.500	2.154.000	2.141.500	2.154.000	2.154.000
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	924.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.200.066	4.544.873	4.455.840	4.762.578	4.795.956
	Neu	4.200.066	4.544.873	4.455.840	4.762.578	4.795.956
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	3.215.554	3.181.575	3.145.977	3.142.562	3.142.571
	Neu	3.215.554	3.181.575	3.145.977	3.142.562	3.142.571
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	15.300	11.731	11.167	9.284	9.284
	Neu	15.300	11.731	11.167	9.284	9.284
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	350.385	349.060	346.877	346.511	346.512
	Neu	350.385	349.060	346.877	346.511	346.512
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	7.781.304	8.087.240	7.959.861	8.260.935	8.294.323
	Neu	7.781.304	8.087.240	7.959.861	8.260.935	8.294.323
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-6.563.804	-6.857.240	-6.742.361	-7.030.935	-7.064.323
	Neu	-6.163.804	-5.933.240	-5.818.361	-6.106.935	-6.140.323
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	924.000
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	-6.563.804	-6.857.240	-6.742.361	-7.030.935	-7.064.323
	Neu	-6.163.804	-5.933.240	-5.818.361	-6.106.935	-6.140.323
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	924.000
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	-6.563.804	-6.857.240	-6.742.361	-7.030.935	-7.064.323
	Neu	-6.163.804	-5.933.240	-5.818.361	-6.106.935	-6.140.323
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	924.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-113.450	-113.501	-113.501	-113.501	-113.501
	Neu	-113.450	-113.501	-113.501	-113.501	-113.501
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-6.677.254	-6.970.740	-6.855.861	-7.144.436	-7.177.823
	Neu	-6.277.254	-6.046.740	-5.931.861	-6.220.436	-6.253.823
	Differenz	400.000	924.000	924.000	924.000	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
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056
	Neu	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685
	Neu	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610
	Neu	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
	Neu	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	96.942.336	96.510.714	96.458.835	96.483.710	96.509.330
	Neu	96.942.336	96.510.714	96.458.835	96.483.710	96.509.330
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
	Neu	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	124.342.595	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
	Neu	124.986.095	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
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
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
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
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-238.119.193	-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
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-238.119.193	-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
	Neu	-22.740.404	-23.325.584	-23.325.596	-23.325.596	-23.325.596
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-260.859.597	-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
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		1.767.823	1.815.178	1.838.412	1.838.412	1.838.412
	Neu		1.767.823	1.815.178	1.838.412	1.838.412	1.838.412
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		2.720.952	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
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Neu		5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Neu		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		4.542.887	4.306.134	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
	Differenz		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		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		261.100	113.000	114.400	114.400	114.400
	Neu		261.100	113.000	114.400	114.400	114.400
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	Neu		3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		264.950	116.850	118.250	118.250	118.250
	Neu		264.950	116.850	118.250	118.250	118.250
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		8.270.484	8.872.331	8.761.625	9.271.863	9.382.635
	Neu		8.270.484	8.872.331	8.761.625	9.271.863	9.382.635
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		2.418.864	1.627.676	1.535.054	2.148.748	2.119.199
	Neu		2.418.864	1.627.676	1.535.054	2.148.748	2.119.199
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		304.139	292.421	289.729	565.234	565.234
	Neu		304.139	292.421	289.729	565.234	565.234
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		64.208	63.729	51.890	50.224	50.224
	Neu		68.908	76.729	51.890	50.224	50.224
	Differenz		-4.700	-13.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		4.757.279	4.699.529	4.659.773	4.665.204	4.665.208
	Neu		4.757.279	4.699.529	4.659.773	4.665.204	4.665.208
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		15.814.973	15.555.686	15.298.071	16.701.274	16.782.501
	Neu		15.819.673	15.568.686	15.298.071	16.701.274	16.782.501
	Differenz		-4.700	-13.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-15.550.023	-15.438.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.664.251
	Neu		-15.554.723	-15.451.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.664.251
	Differenz		-4.700	-13.000	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		-15.550.023	-15.438.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.664.251
	Neu		-15.554.723	-15.451.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.664.251
	Differenz		-4.700	-13.000	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		-15.550.023	-15.438.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.664.251
	Neu		-15.554.723	-15.451.836	-15.179.821	-16.583.024	-16.664.251
	Differenz		-4.700	-13.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-404.593	-406.951	-406.951	-406.951	-406.951
	Neu		-404.593	-406.951	-406.951	-406.951	-406.951
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-15.954.616	-15.845.787	-15.586.772	-16.989.975	-17.071.202
	Neu		-15.959.316	-15.858.787	-15.586.772	-16.989.975	-17.071.202
	Differenz		-4.700	-13.000	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

04 Kultur und Wissenschaft
0414 Volkshochschule
Frau BG Dr. Klein

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		3.248.541	3.169.185	3.089.480	3.038.144	3.038.144
	Neu		3.248.541	3.169.185	3.089.480	3.038.144	3.038.144
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		6.351.532	6.561.693	6.560.793	6.560.793	6.560.794
	Neu		6.351.532	6.561.693	6.560.793	6.560.793	6.560.794
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Neu		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		49.286	48.286	47.286	46.286	46.286
	Neu		49.286	48.286	47.286	46.286	46.286
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		9.654.360	9.783.164	9.701.559	9.649.223	9.649.224
	Neu		9.654.360	9.783.164	9.701.559	9.649.223	9.649.224
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		6.097.209	6.596.191	6.468.547	6.911.090	6.990.452
	Neu		6.097.209	6.596.191	6.468.547	6.911.090	6.990.452
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		3.922.251	4.004.756	3.920.616	3.858.870	3.851.256
	Neu		3.922.251	4.004.756	3.920.616	3.858.870	3.851.256
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		122.000	124.461	125.182	126.166	126.166
	Neu		122.000	124.461	125.182	126.166	126.166
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		2.232.136	2.208.924	2.263.003	2.263.002	2.263.002
	Neu		2.282.136	2.258.924	2.313.003	2.313.002	2.313.002
	Differenz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		4.976.674	4.974.797	4.991.206	4.980.996	4.980.996
	Neu		4.976.674	4.974.797	4.991.206	4.980.996	4.980.996
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		17.350.270	17.909.129	17.768.554	18.140.124	18.211.872
	Neu		17.400.270	17.959.129	17.818.554	18.190.124	18.261.872
	Differenz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-7.695.911	-8.125.965	-8.066.995	-8.490.901	-8.562.648
	Neu		-7.745.911	-8.175.965	-8.116.995	-8.540.901	-8.612.648
	Differenz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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		-7.695.911	-8.125.965	-8.066.995	-8.490.901	-8.562.648
	Neu		-7.745.911	-8.175.965	-8.116.995	-8.540.901	-8.612.648
	Differenz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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		-7.695.911	-8.125.965	-8.066.995	-8.490.901	-8.562.648
	Neu		-7.745.911	-8.175.965	-8.116.995	-8.540.901	-8.612.648
	Differenz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-645.963	-655.055	-655.055	-655.055	-655.055
	Neu		-645.963	-655.055	-655.055	-655.055	-655.055
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-8.341.873	-8.781.020	-8.722.049	-9.145.956	-9.217.703
	Neu		-8.391.873	-8.831.020	-8.772.049	-9.195.956	-9.267.703
	Differenz		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	137.296	137.484	135.129	135.129	135.129
	Neu	137.296	137.484	135.129	135.129	135.129
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.204.182	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982
	Neu	3.204.182	3.355.182	3.347.982	3.347.982	3.347.982
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
	Neu	71.486	71.486	71.486	71.486	71.486
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
	Neu	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
	Neu	10.487	10.487	10.487	10.487	10.487
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	3.456.426	3.607.614	3.598.059	3.598.059	3.598.059
	Neu	3.456.426	3.607.614	3.598.059	3.598.059	3.598.059
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.955.513	5.216.636	5.254.059	5.436.188	5.508.905
	Neu	4.955.513	5.216.636	5.254.059	5.436.188	5.508.905
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.520.963	1.499.927	1.435.379	1.389.362	1.389.366
	Neu	1.520.963	1.499.927	1.435.379	1.389.362	1.389.366
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	94.208	88.964	81.377	81.377	81.377
	Neu	94.208	88.964	81.377	81.377	81.377
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.462.642	1.458.829	1.450.835	1.446.751	1.446.752
	Neu	1.483.642	1.501.829	1.450.835	1.446.751	1.446.752
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	8.033.326	8.264.356	8.221.650	8.353.679	8.426.400
	Neu	8.054.326	8.307.356	8.221.650	8.353.679	8.426.400
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-4.576.900	-4.656.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Neu	-4.597.900	-4.699.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-4.576.900	-4.656.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Neu	-4.597.900	-4.699.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-4.576.900	-4.656.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Neu	-4.597.900	-4.699.742	-4.623.591	-4.755.620	-4.828.341
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-107.521	-109.305	-109.305	-109.305	-109.305
	Neu	-107.521	-109.305	-109.305	-109.305	-109.305
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.684.421	-4.766.046	-4.732.896	-4.864.924	-4.937.646
	Neu	-4.705.421	-4.809.046	-4.732.896	-4.864.924	-4.937.646
	Differenz	-21.000	-43.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 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		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		287.590	287.591	287.577	287.577	287.577
	Neu		287.590	287.591	287.577	287.577	287.577
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		346.246	346.246	347.746	347.746	347.746
	Neu		346.246	346.246	347.746	347.746	347.746
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
	Neu		242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		876.716	875.982	877.469	877.469	877.469
	Neu		876.716	875.982	877.469	877.469	877.469
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		1.477.524	1.614.629	1.568.960	1.696.131	1.714.298
	Neu		1.477.524	1.614.629	1.568.960	1.696.131	1.714.298
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		725.337	720.553	714.505	713.533	713.534
	Neu		725.337	720.553	714.505	713.533	713.534
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		51.587	51.219	56.382	57.444	57.444
	Neu		51.587	51.219	56.382	57.444	57.444
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		94.344.654	92.087.054	93.041.468	103.839.179	103.889.179
	Neu		94.612.654	93.678.054	94.471.468	105.269.179	105.319.179
	Differenz		-268.000	-1.591.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758
	Neu		1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		98.028.818	95.915.095	96.825.050	107.750.042	107.818.214
	Neu		98.296.818	97.506.095	98.255.050	109.180.042	109.248.214
	Differenz		-268.000	-1.591.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-97.152.102	-95.039.113	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu		-97.420.102	-96.630.113	-97.377.581	-108.302.573	-108.370.744
	Differenz		-268.000	-1.591.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-97.152.102	-95.039.113	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu		-97.420.102	-96.630.113	-97.377.581	-108.302.573	-108.370.744
	Differenz		-268.000	-1.591.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt		-97.152.102	-95.039.113	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu		-97.420.102	-96.630.113	-97.377.581	-108.302.573	-108.370.744
	Differenz		-268.000	-1.591.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-62.750	-62.912	-62.914	-62.914	-62.914
	Neu		-62.750	-62.912	-62.914	-62.914	-62.914
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-97.214.852	-95.102.025	-96.010.494	-106.935.487	-107.003.658
	Neu		-97.482.852	-96.693.025	-97.440.494	-108.365.487	-108.433.658
	Differenz		-268.000	-1.591.000	-1.430.000	-1.430.000	-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

Soziale Hilfen

0501

Leistungen nach dem SGB XII

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	10.515	10.506	10.504	10.464	10.464
	Neu	10.515	10.506	10.504	10.464	10.464
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539
	Neu	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468
	Neu	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	162.702.295	173.052.295	184.427.295	195.727.295	208.027.295
	Neu	162.702.295	173.052.295	184.427.295	195.727.295	208.027.295
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
	Neu	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	171.274.996	181.624.986	192.999.985	204.299.944	216.599.944
	Neu	171.274.996	181.624.986	192.999.985	204.299.944	216.599.944
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	24.818.800	27.735.417	26.368.044	29.260.599	27.635.212
	Neu	24.818.800	27.735.417	26.368.044	29.260.599	27.635.212
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.124.605	1.040.342	1.030.835	1.036.356	1.036.359
	Neu	1.124.605	1.040.342	1.030.835	1.036.356	1.036.359
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	4.891.704	4.904.625	4.906.102	4.895.803	4.895.803
	Neu	4.891.704	4.904.625	4.906.102	4.895.803	4.895.803
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	328.063.457	344.513.615	363.707.988	382.370.560	398.220.560
	Neu	328.093.457	344.573.615	363.767.988	382.430.560	398.280.560
	Differenz	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	17.632.234	17.858.206	17.833.664	17.926.366	17.976.727
	Neu	17.632.234	17.858.206	17.833.664	17.926.366	17.976.727
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	376.530.800	396.052.205	413.846.632	435.489.684	449.764.660
	Neu	376.560.800	396.112.205	413.906.632	435.549.684	449.824.660
	Differenz	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-205.255.805	-214.427.219	-220.846.648	-231.189.740	-233.164.716
	Neu	-205.285.805	-214.487.219	-220.906.648	-231.249.740	-233.224.716
	Differenz	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19 Finanzerträge	Alt	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Neu	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Neu	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-205.192.187	-214.363.602	-220.783.030	-231.126.122	-233.101.099
	Neu	-205.222.187	-214.423.602	-220.843.030	-231.186.122	-233.161.099
	Differenz	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-205.192.187	-214.363.602	-220.783.030	-231.126.122	-233.101.099
	Neu	-205.222.187	-214.423.602	-220.843.030	-231.186.122	-233.161.099
	Differenz	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.298.020	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790
	Neu	-1.298.020	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-206.490.207	-215.662.392	-222.081.820	-232.424.913	-234.399.889
	Neu	-206.520.207	-215.722.392	-222.141.820	-232.484.913	-234.459.889
	Differenz	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000	-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
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170
	Neu	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Neu	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470
	Neu	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.697.315	2.983.170	2.864.846	3.140.813	3.171.884
	Neu	2.697.315	2.983.170	2.864.846	3.140.813	3.171.884
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	285.222	197.010	165.082	162.030	162.030
	Neu	345.222	197.010	165.082	162.030	162.030
	Differenz	-60.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
	Neu	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	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
	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	-9.641.378	-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
	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	-9.641.378	-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		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		1.069.015	1.312.726	1.338.943	863.743	863.743
	Neu		1.069.015	1.312.726	1.338.943	863.743	863.743
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		955.612	950.612	947.612	947.612	947.612
	Neu		955.612	950.612	947.612	947.612	947.612
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		110.136	110.136	110.136	110.136	110.136
	Neu		110.136	110.136	110.136	110.136	110.136
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Neu		87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		2.221.763	2.460.474	2.483.691	2.008.491	2.008.491
	Neu		2.221.763	2.460.474	2.483.691	2.008.491	2.008.491
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		2.699.892	2.893.988	2.864.516	3.027.468	3.064.050
	Neu		2.699.892	2.893.988	2.864.516	3.027.468	3.064.050
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		3.396.479	2.542.951	2.430.385	1.921.198	1.921.203
	Neu		3.396.479	2.592.951	2.430.385	1.921.198	1.921.203
	Differenz		0	-50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		1.292.515	1.566.447	1.473.804	1.474.857	1.474.857
	Neu		1.292.515	1.566.447	1.473.804	1.474.857	1.474.857
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		2.593.840	2.662.240	2.721.800	2.662.600	2.662.600
	Neu		2.593.840	2.662.240	2.721.800	2.662.600	2.662.600
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		390.014	388.521	386.019	385.168	385.168
	Neu		390.014	388.521	386.019	385.168	385.168
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		10.372.740	10.054.147	9.876.524	9.471.290	9.507.878
	Neu		10.372.740	10.104.147	9.876.524	9.471.290	9.507.878
	Differenz		0	-50.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-8.150.977	-7.593.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Neu		-8.150.977	-7.643.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Differenz		0	-50.000	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		-8.150.977	-7.593.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Neu		-8.150.977	-7.643.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Differenz		0	-50.000	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		-8.150.977	-7.593.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Neu		-8.150.977	-7.643.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
	Differenz		0	-50.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-329.702	-337.117	-337.117	-337.117	-337.117
	Neu		-329.702	-337.117	-337.117	-337.117	-337.117
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-8.480.680	-7.930.789	-7.729.950	-7.799.916	-7.836.504
	Neu		-8.480.680	-7.980.789	-7.729.950	-7.799.916	-7.836.504
	Differenz		0	-50.000	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

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	195.567.668	206.678.503	215.972.799	225.468.899	235.145.201
	Neu	195.567.668	206.678.503	215.972.799	225.468.899	235.145.201
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904
	Neu	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	53.229.104	56.941.153	58.236.353	59.531.658	60.826.857
	Neu	53.229.104	60.441.153	58.236.353	59.531.658	60.826.857
	Differenz	0	3.500.000	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.787.488	1.787.488	1.401.634	1.401.634	1.401.634
	Neu	1.787.488	1.787.488	1.401.634	1.401.634	1.401.634
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Neu	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.666.663	4.429.963	4.041.463	3.103.963	3.103.963
	Neu	4.666.663	4.429.963	4.041.463	3.103.963	3.103.963
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	259.666.989	274.253.173	284.068.315	293.922.220	304.893.721
	Neu	259.666.989	277.753.173	284.068.315	293.922.220	304.893.721
	Differenz	0	3.500.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	162.282.433	169.409.739	171.982.215	176.202.371	178.662.662
	Neu	162.314.933	169.474.739	172.047.215	176.267.371	178.727.662
	Differenz	-32.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	14.173.211	13.782.993	13.601.922	13.536.611	13.536.648
	Neu	14.173.211	13.782.993	13.601.922	13.536.611	13.536.648
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.545.700	3.626.700	3.681.600	3.718.510	3.718.510
	Neu	3.545.700	3.626.700	3.681.600	3.718.510	3.718.510
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	264.235.437	283.142.352	297.159.157	311.510.239	323.405.737
	Neu	264.235.437	283.142.352	297.159.157	311.510.239	323.405.737
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	38.288.695	37.875.960	37.598.430	36.663.113	36.663.127
	Neu	38.288.695	37.875.960	37.598.430	36.663.113	36.663.127
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	482.525.476	507.837.744	524.023.324	541.630.844	555.986.684
	Neu	482.557.976	507.902.744	524.088.324	541.695.844	556.051.684
	Differenz	-32.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-222.858.487	-233.584.571	-239.955.010	-247.708.624	-251.092.963
	Neu	-222.890.987	-230.149.571	-240.020.010	-247.773.624	-251.157.963
	Differenz	-32.500	3.435.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-222.858.487	-233.584.571	-239.955.010	-247.708.624	-251.092.963
	Neu	-222.890.987	-230.149.571	-240.020.010	-247.773.624	-251.157.963
	Differenz	-32.500	3.435.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	-222.858.487	-233.584.571	-239.955.010	-247.708.624	-251.092.963
	Neu	-222.890.987	-230.149.571	-240.020.010	-247.773.624	-251.157.963
	Differenz	-32.500	3.435.000	-65.000	-65.000	-65.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-5.246.102	-5.381.487	-5.386.073	-5.383.003	-5.383.003
	Neu	-5.246.102	-5.381.487	-5.386.073	-5.383.003	-5.383.003
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-228.104.589	-238.966.058	-245.341.082	-253.091.627	-256.475.966
	Neu	-228.137.089	-235.531.058	-245.406.082	-253.156.627	-256.540.966
	Differenz	-32.500	3.435.000	-65.000	-65.000	-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
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		7.476.535	7.491.435	2.496.877	2.512.477	2.512.477
	Neu		7.476.535	7.491.435	2.496.877	2.512.477	2.512.477
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Neu		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
	Neu		483.592	483.592	483.592	483.592	483.592
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
	Neu		62.248	62.248	62.248	62.248	62.248
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		8.472.375	8.487.275	3.492.717	3.508.317	3.508.317
	Neu		8.472.375	8.487.275	3.492.717	3.508.317	3.508.317
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		6.789.382	7.203.769	7.196.058	7.516.947	7.611.901
	Neu		6.889.382	7.403.769	7.396.058	7.716.947	7.811.901
	Differenz		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		1.391.270	1.109.980	1.029.356	1.000.311	1.000.314
	Neu		1.391.270	1.109.980	1.029.356	1.000.311	1.000.314
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		1.675.800	1.945.950	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	191.564.814	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

Gesundheitsdienste

0701

Gesundheitsdienste

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
	Neu	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
	Neu	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
	Neu	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Neu	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
	Neu	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
	Neu	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
	Neu	4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.900.896
	Neu	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.900.896
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
	Neu	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
	Neu	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	16.684.632	16.881.163	17.032.837	17.000.606	17.000.606
	Neu	16.799.632	17.111.163	17.102.837	17.070.606	17.070.606
	Differenz	-115.000	-230.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
	Neu	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	38.788.183	40.334.926	40.353.677	41.085.422	41.273.244
	Neu	38.903.183	40.564.926	40.423.677	41.155.422	41.343.244
	Differenz	-115.000	-230.000	-70.000	-70.000	-70.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-33.917.583	-35.703.126	-35.784.676	-36.516.421	-36.704.243
	Neu	-34.032.583	-35.933.126	-35.854.676	-36.586.421	-36.774.243
	Differenz	-115.000	-230.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-33.917.583	-35.703.126	-35.784.676	-36.516.421	-36.704.243
	Neu	-34.032.583	-35.933.126	-35.854.676	-36.586.421	-36.774.243
	Differenz	-115.000	-230.000	-70.000	-70.000	-70.000
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	-33.917.583	-35.703.126	-35.784.676	-36.516.421	-36.704.243
	Neu	-34.032.583	-35.933.126	-35.854.676	-36.586.421	-36.774.243
	Differenz	-115.000	-230.000	-70.000	-70.000	-70.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-768.005	-772.599	-772.599	-772.599	-772.599
	Neu	-768.005	-772.599	-772.599	-772.599	-772.599
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-34.685.587	-36.475.725	-36.557.275	-37.289.020	-37.476.842
	Neu	-34.800.587	-36.705.725	-36.627.275	-37.359.020	-37.546.842
	Differenz	-115.000	-230.000	-70.000	-70.000	-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

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329	2.101.329
	Neu	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329	2.101.329
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	Neu	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740
	Neu	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	405.100	445.100	485.100	525.100	525.100
	Neu	405.100	445.100	485.100	525.100	525.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	3.729.318	3.870.262	3.880.262	3.951.168	3.951.168
	Neu	3.729.318	3.870.262	3.880.262	3.951.168	3.951.168
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262	9.517.623
	Neu	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262	9.517.623
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122	5.766.137
	Neu	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122	5.766.137
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441	4.231.441
	Neu	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441	4.231.441
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	7.435.618	9.617.163	9.561.190	9.547.708	9.547.708
	Neu	7.730.618	10.187.163	9.781.190	9.767.708	9.767.708
	Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000	-220.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019	2.288.022
	Neu	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019	2.288.022
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	27.066.629	30.231.129	30.316.058	30.823.552	31.350.931
	Neu	27.361.629	30.801.129	30.536.058	31.043.552	31.570.931
	Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-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	-27.399.763
	Neu	-23.632.311	-26.930.867	-26.655.795	-27.092.384	-27.619.763
	Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000	-220.000
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	-23.337.311	-26.360.867	-26.435.795	-26.872.384	-27.399.763
	Neu	-23.632.311	-26.930.867	-26.655.795	-27.092.384	-27.619.763
	Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000	-220.000
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	-23.337.311	-26.360.867	-26.435.795	-26.872.384	-27.399.763
	Neu	-23.632.311	-26.930.867	-26.655.795	-27.092.384	-27.619.763
	Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000	-220.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-403.353	-410.652	-410.659	-410.659	-410.659
	Neu	-403.353	-410.652	-410.659	-410.659	-410.659
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-23.740.663	-26.771.519	-26.846.455	-27.283.043	-27.810.422
	Neu	-24.035.663	-27.341.519	-27.066.455	-27.503.043	-28.030.422
	Differenz	-295.000	-570.000	-220.000	-220.000	-220.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
	neu	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
	neu	1.848.750	1.778.750	0	1.848.750	1.848.750	1.848.750
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	5.441.650	5.371.650	0	5.441.650	5.441.650	5.441.650
	neu	5.441.650	5.371.650	0	5.441.650	5.441.650	5.441.650
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
	neu	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	900.000	900.000	600.000	900.000	900.000	900.000
	neu	1.150.000	900.000	600.000	900.000	900.000	900.000
	Differenz	-250.000	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	7.028.650	6.958.650	600.000	7.028.650	7.028.650	7.028.650
	neu	7.278.650	6.958.650	600.000	7.028.650	7.028.650	7.028.650
	Differenz	-250.000	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-5.179.900	-5.179.900	-600.000	-5.179.900	-5.179.900	-5.179.900
	neu	-5.429.900	-5.179.900	-600.000	-5.179.900	-5.179.900	-5.179.900
	Differenz	-250.000	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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 Bauen und Wohnen
 1002 Denkmalpflege
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

12

1201

Herr BG Höing

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßen, Wege, Plätze

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

6606-1201-9-5929 - Radstation Mülheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	353.000
	neu	1.000	51.000	350.000	1.000	1.000	353.000
	Differenz	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.000	1.000	350.000	1.000	1.000	353.000
	neu	1.000	51.000	350.000	1.000	1.000	353.000
	Differenz	0	50.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 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	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	57.697.557	58.012.879	58.394.215	60.122.746	60.122.746
	Neu	57.697.557	58.012.879	58.394.215	60.122.746	60.122.746
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.044.695	1.038.920	1.016.795	1.016.795	1.016.795
	Neu	1.044.695	1.038.920	1.016.795	1.016.795	1.016.795
	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	10.087.691	10.593.625	10.544.921	10.544.921	10.544.921
	Neu	10.087.691	10.593.625	10.544.921	10.544.921	10.544.921
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	3.034.656	4.770.394	4.460.489	4.330.459	4.330.459
	Neu	3.034.656	4.770.394	4.460.489	4.330.459	4.330.459
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	71.864.600	74.415.819	74.416.421	76.014.921	76.014.921
	Neu	71.864.600	74.415.819	74.416.421	76.014.921	76.014.921
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.177.589	9.793.989	9.733.743	10.234.307	10.361.396
	Neu	9.177.589	9.793.989	9.733.743	10.234.307	10.361.396
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	17.232.449	14.455.571	14.723.098	15.218.061	14.419.587
	Neu	17.232.449	14.955.571	14.723.098	15.218.061	14.419.587
	Differenz	0	-500.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	53.378.996	53.214.173	54.049.453	57.435.419	57.435.419
	Neu	53.378.996	53.214.173	54.049.453	57.435.419	57.435.419
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	30.105.522	30.986.929	31.414.353	31.751.769	31.851.769
	Neu	30.105.522	30.986.929	31.414.353	31.751.769	31.851.769
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.428.441	7.897.359	7.729.882	7.844.224	7.945.994
	Neu	7.428.441	7.897.359	7.729.882	7.844.224	7.945.994
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	117.322.997	116.348.021	117.650.528	122.483.779	122.014.165
	Neu	117.322.997	116.848.021	117.650.528	122.483.779	122.014.165
	Differenz	0	-500.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-45.458.398	-41.932.202	-43.234.107	-46.468.857	-45.999.244
	Neu	-45.458.398	-42.432.202	-43.234.107	-46.468.857	-45.999.244
	Differenz	0	-500.000	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	100	100	0	0	0
	Neu	100	100	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	19.893	19.893	19.813	19.813	19.813
	Neu	19.893	19.893	19.813	19.813	19.813
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-19.793	-19.793	-19.813	-19.813	-19.813
	Neu	-19.793	-19.793	-19.813	-19.813	-19.813
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-45.478.191	-41.951.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Neu	-45.478.191	-42.451.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Differenz	0	-500.000	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	-45.478.191	-41.951.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Neu	-45.478.191	-42.451.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Differenz	0	-500.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-306.668	-307.090	-307.090	-307.090	-307.090
	Neu	-306.668	-307.090	-307.090	-307.090	-307.090
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-45.784.859	-42.259.085	-43.561.010	-46.795.760	-46.326.146
	Neu	-45.784.859	-42.759.085	-43.561.010	-46.795.760	-46.326.146
	Differenz	0	-500.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

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

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Höing

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		716.253	703.647	670.453	670.453	670.453
	Neu		716.253	703.647	670.453	670.453	670.453
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		172.631	172.631	172.631	172.631	172.631
	Neu		172.631	172.631	172.631	172.631	172.631
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Neu		619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Neu		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		889.362	1.151.630	1.493.584	873.584	503.584
	Neu		889.362	1.151.630	1.493.584	873.584	503.584
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		2.401.046	2.650.707	2.959.468	2.339.468	1.969.468
	Neu		2.401.046	2.650.707	2.959.468	2.339.468	1.969.468
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		29.793.609	31.291.370	31.548.705	32.568.916	33.027.985
	Neu		29.793.609	31.291.370	31.548.705	32.568.916	33.027.985
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		11.183.858	11.496.145	11.004.535	11.002.969	11.003.001
	Neu		12.553.858	13.666.145	11.004.535	11.002.969	11.003.001
	Differenz		-1.370.000	-2.170.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		1.720.884	1.734.240	1.630.320	1.630.320	1.630.320
	Neu		1.720.884	1.734.240	1.630.320	1.630.320	1.630.320
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		309.400	309.400	301.900	301.900	301.900
	Neu		309.400	309.400	301.900	301.900	301.900
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		5.907.158	6.738.204	6.295.955	5.411.552	4.864.894
	Neu		6.032.158	7.038.204	6.295.955	5.411.552	4.864.894
	Differenz		-125.000	-300.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		48.914.910	51.569.360	50.781.416	50.915.657	50.828.100
	Neu		50.409.910	54.039.360	50.781.416	50.915.657	50.828.100
	Differenz		-1.495.000	-2.470.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-46.513.864	-48.918.653	-47.821.947	-48.576.189	-48.858.632
	Neu		-48.008.864	-51.388.653	-47.821.947	-48.576.189	-48.858.632
	Differenz		-1.495.000	-2.470.000	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		816	825	802	802	802
	Neu		816	825	802	802	802
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		-816	-825	-802	-802	-802
	Neu		-816	-825	-802	-802	-802
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-46.514.680	-48.919.478	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Neu		-48.009.680	-51.389.478	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Differenz		-1.495.000	-2.470.000	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		-46.514.680	-48.919.478	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Neu		-48.009.680	-51.389.478	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Differenz		-1.495.000	-2.470.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-501.219	-504.689	-504.689	-504.689	-504.689
	Neu		-501.219	-504.689	-504.689	-504.689	-504.689
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-47.015.898	-49.424.166	-48.327.438	-49.081.680	-49.364.123
	Neu		-48.510.898	-51.894.166	-48.327.438	-49.081.680	-49.364.123
	Differenz		-1.495.000	-2.470.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		14.522	14.522	14.522	14.522	14.522
	Neu		14.522	14.522	14.522	14.522	14.522
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		95.801	83.921	30.545	30.545	30.545
	Neu		95.801	83.921	30.545	30.545	30.545
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		110.323	98.443	45.066	45.066	45.066
	Neu		110.323	98.443	45.066	45.066	45.066
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		9.599.000	8.526.673	9.802.881	8.564.165	8.564.191
	Neu		9.699.000	8.626.673	9.802.881	8.564.165	8.564.191
	Differenz		-100.000	-100.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		570.235	466.547	462.966	462.966	462.966
	Neu		570.235	466.547	462.966	462.966	462.966
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		8.693	8.140	8.081	8.081	8.081
	Neu		8.693	8.140	8.081	8.081	8.081
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		10.177.928	9.001.359	10.273.928	9.035.212	9.035.238
	Neu		10.277.928	9.101.359	10.273.928	9.035.212	9.035.238
	Differenz		-100.000	-100.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-10.067.605	-8.902.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Neu		-10.167.605	-9.002.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz		-100.000	-100.000	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		-10.067.605	-8.902.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Neu		-10.167.605	-9.002.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz		-100.000	-100.000	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		-10.067.605	-8.902.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Neu		-10.167.605	-9.002.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz		-100.000	-100.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-10.067.605	-8.902.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Neu		-10.167.605	-9.002.916	-10.228.861	-8.990.146	-8.990.172
	Differenz		-100.000	-100.000	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

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 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
	Neu	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
	Neu	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
	Neu	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	9.495.000	10.380.999	7.385.000	7.385.000	7.385.000
	Neu	9.495.000	10.380.999	7.385.000	7.385.000	7.385.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	25.000	20.000	0	0	0
	Neu	25.000	20.000	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	11.983.396	12.880.635	9.782.432	9.860.576	9.860.576
	Neu	11.983.396	12.880.635	9.782.432	9.860.576	9.860.576
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.900.509	5.571.337	5.211.022	5.898.413	5.759.802
	Neu	4.900.509	5.571.337	5.211.022	5.898.413	5.759.802
	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	669.516	508.492	570.586	482.957	456.625
	Neu	969.516	908.492	570.586	482.957	456.625
	Differenz	-300.000	-400.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	87.640	97.483	101.192	104.759	104.759
	Neu	87.640	97.483	101.192	104.759	104.759
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	13.502.212	13.173.181	13.088.645	12.890.353	12.855.353
	Neu	14.082.212	13.553.181	12.638.645	12.440.353	12.405.353
	Differenz	-580.000	-380.000	450.000	450.000	450.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	19.211.709	12.813.121	17.742.971	25.663.821	25.628.852
	Neu	19.211.709	12.813.121	17.742.971	25.663.821	25.628.852
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	38.371.586	32.163.614	36.714.417	45.040.303	44.805.391
	Neu	39.251.586	32.943.614	36.264.417	44.590.303	44.355.391
	Differenz	-880.000	-780.000	450.000	450.000	450.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-26.388.190	-19.282.980	-26.931.985	-35.179.727	-34.944.815
	Neu	-27.268.190	-20.062.980	-26.481.985	-34.729.727	-34.494.815
	Differenz	-880.000	-780.000	450.000	450.000	450.000
19 Finanzerträge	Alt	65.398.093	41.092.280	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Neu	65.398.093	41.092.280	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Differenz	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	65.398.093	41.092.280	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Neu	65.398.093	41.092.280	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	39.009.903	21.809.300	33.068.015	54.820.273	55.055.185
	Neu	38.129.903	21.029.300	33.518.015	55.270.273	55.505.185
	Differenz	-880.000	-780.000	450.000	450.000	450.000
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	39.009.903	21.809.300	33.068.015	54.820.273	55.055.185
	Neu	38.129.903	21.029.300	33.518.015	55.270.273	55.505.185
	Differenz	-880.000	-780.000	450.000	450.000	450.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-174.619	-174.742	-174.742	-174.742	-174.742
	Neu	-174.619	-174.742	-174.742	-174.742	-174.742
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	38.835.284	21.634.559	32.893.274	54.645.531	54.880.443
	Neu	37.955.284	20.854.559	33.343.274	55.095.531	55.330.443
	Differenz	-880.000	-780.000	450.000	450.000	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 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.037.530.000	2.184.510.000	2.220.360.000	2.284.360.000	2.355.360.000
	Neu	2.037.530.000	2.184.510.000	2.220.360.000	2.284.360.000	2.355.360.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	402.439.000	423.121.000	417.804.000	422.804.000	432.804.000
	Neu	402.439.000	423.121.000	417.804.000	422.804.000	432.804.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	997.900	1.034.700	1.004.200	1.095.600	1.088.300
	Neu	997.900	1.034.700	1.004.200	1.095.600	1.088.300
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
	Neu	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.481.067.000	2.648.765.800	2.679.268.300	2.748.359.700	2.829.352.400
	Neu	2.481.067.000	2.648.765.800	2.679.268.300	2.748.359.700	2.829.352.400
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	489.860.000	506.530.000	505.700.000	531.230.000	456.520.000
	Neu	480.860.000	493.530.000	505.700.000	531.230.000	456.520.000
	Differenz	9.000.000	13.000.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	17.916.000	17.781.504	16.417.409	22.821.658	22.821.718
	Neu	12.816.000	12.681.504	15.967.409	22.371.658	22.371.718
	Differenz	5.100.000	5.100.000	450.000	450.000	450.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	507.776.000	524.311.504	522.117.409	554.051.658	479.341.718
	Neu	493.676.000	506.211.504	521.667.409	553.601.658	478.891.718
	Differenz	14.100.000	18.100.000	450.000	450.000	450.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	1.973.291.000	2.124.454.296	2.157.150.891	2.194.308.042	2.350.010.682
	Neu	1.987.391.000	2.142.554.296	2.157.600.891	2.194.758.042	2.350.460.682
	Differenz	14.100.000	18.100.000	450.000	450.000	450.000
19 Finanzerträge	Alt	2.500.100	3.808.200	5.108.800	6.346.800	6.782.400
	Neu	2.500.100	3.808.200	5.108.800	6.346.800	6.782.400
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	134.023.784	146.008.865	163.636.667	173.559.370	180.959.370
	Neu	134.023.784	146.008.865	163.636.667	173.559.370	180.959.370
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-131.523.684	-142.200.665	-158.527.867	-167.212.570	-174.176.970
	Neu	-131.523.684	-142.200.665	-158.527.867	-167.212.570	-174.176.970
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	1.841.767.316	1.982.253.631	1.998.623.024	2.027.095.472	2.175.833.712
	Neu	1.855.867.316	2.000.353.631	1.999.073.024	2.027.545.472	2.176.283.712
	Differenz	14.100.000	18.100.000	450.000	450.000	450.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	1.841.767.316	1.982.253.631	1.998.623.024	2.027.095.472	2.175.833.712
	Neu	1.855.867.316	2.000.353.631	1.999.073.024	2.027.545.472	2.176.283.712
	Differenz	14.100.000	18.100.000	450.000	450.000	450.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
	Neu	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	1.844.137.566	1.984.623.881	2.000.993.274	2.029.465.722	2.178.203.962
	Neu	1.858.237.566	2.002.723.881	2.001.443.274	2.029.915.722	2.178.653.962
	Differenz	14.100.000	18.100.000	450.000	450.000	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		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Frau StK Klug							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	neu	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
	neu	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	112.946.740	41.621.000	0	41.632.000	36.869.000	36.868.000
	neu	112.946.740	41.621.000	0	41.632.000	36.869.000	36.868.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	57.647.600	0	0	0	0	0
	neu	57.647.600	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000	10.430.000
	neu	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000	10.430.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	neu	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	101.759.600	10.607.000	0	10.137.000	10.507.000	10.507.000
	neu	101.759.600	10.607.000	0	10.137.000	10.507.000	10.507.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	11.187.140	31.014.000	0	31.495.000	26.362.000	26.361.000
	neu	11.187.140	31.014.000	0	31.495.000	26.362.000	26.361.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	alt	721.555.503	615.309.899	0	543.725.858	524.136.338	480.225.080
	neu	727.244.503	625.090.899	0	543.725.858	524.136.338	480.225.080
	Differenz	5.689.000	9.781.000	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit							
	alt	722.555.503	616.309.899	0	544.725.858	525.136.338	481.225.080
	neu	728.244.503	626.090.899	0	544.725.858	525.136.338	481.225.080
	Differenz	5.689.000	9.781.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	alt	503.999.000	514.125.000	0	522.480.000	524.686.000	524.840.000
	neu	503.999.000	514.125.000	0	522.480.000	524.686.000	524.840.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	alt	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
	alt	514.999.000	515.125.000	0	523.480.000	525.686.000	525.840.000
	neu	514.999.000	515.125.000	0	523.480.000	525.686.000	525.840.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit							
	alt	207.556.503	101.184.899	0	21.245.858	-549.662	-44.614.920
	neu	213.245.503	110.965.899	0	21.245.858	-549.662	-44.614.920
	Differenz	5.689.000	9.781.000	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt							
	alt	218.743.643	132.198.899	0	52.740.858	25.812.338	-18.253.920
	neu	224.432.643	141.979.899	0	52.740.858	25.812.338	-18.253.920
	Differenz	5.689.000	9.781.000	0	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 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Neu		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		52.100	52.100	504.000	504.000	504.000
	Neu		217.000	509.500	961.400	961.400	961.400
	Differenz		-164.900	-457.400	-457.400	-457.400	-457.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		952.100	952.100	1.404.000	1.404.000	1.404.000
	Neu		1.117.000	1.409.500	1.861.400	1.861.400	1.861.400
	Differenz		-164.900	-457.400	-457.400	-457.400	-457.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-952.100	-952.100	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Neu		-1.117.000	-1.409.500	-1.861.400	-1.861.400	-1.861.400
	Differenz		-164.900	-457.400	-457.400	-457.400	-457.400
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-952.100	-952.100	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Neu		-1.117.000	-1.409.500	-1.861.400	-1.861.400	-1.861.400
	Differenz		-164.900	-457.400	-457.400	-457.400	-457.400
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt		-952.100	-952.100	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Neu		-1.117.000	-1.409.500	-1.861.400	-1.861.400	-1.861.400
	Differenz		-164.900	-457.400	-457.400	-457.400	-457.400
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-952.100	-952.100	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Neu		-1.117.000	-1.409.500	-1.861.400	-1.861.400	-1.861.400
	Differenz		-164.900	-457.400	-457.400	-457.400	-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
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	Stadttschulpflegschaft		500		1.000	Unterstützung der Arbeit der Stadttschulpflegschaft
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 €€; 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 - Stellenzusetzung		175.000		175.000	Zusetzung von 5 halben Stellen
0504	V	Lotseprojekte 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	2 0,5 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		
0801	IV	Jugendbeihilfe für Sportvereine und Förderung des Behindertensports		125.000		250.000	Haushaltsvermerk: Fortschreibung in der mittelfristigen 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 Lupenräumen		200.000		200.000	
0901	VI/61	Machbarkeitsstudie über Varianten der Verkehrsführung u. Umgestaltung Barbarossaplatz (Masterplan)		200.000			Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
0902	VI	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
0902	VI/15	Parkstadt Süd (ESIE) -Erarbeitung 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; Zurückstellen 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	Ersetzung 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 Radwegerampe 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
		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

Tivolo Cafe

zu S.

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

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; Mittelfreigabe 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 Zuschussanteil nicht berücksichtigt wird.
2. Der Wunsch zur Konzeption und Einrichtung eines **kommunalen 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. Ausschlaggebend 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. **Stadtklima- und Stadtverschönerungsprogramm 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.
Ulrich Breite
FDP-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Jörg Frank
GRÜNE-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. **Stadtklima- und Stadtverschönerungsprogramm 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.
Ulrich Breite
FDP-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Jörg Frank
GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer

gez.
Thor Zimmermann
Gruppe Deine Freunde