



Stadt Köln



Die Oberbürgermeisterin

An alle Ratsmitglieder

Hpl.-Entwurf 2016/2017

hier: Veränderungsnachweis – Aufteilung der bezirksorientierten Mittel



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

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

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

Hinweis:

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



# **Gesamtergebnisplan**



**Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN Bezirke**

<b>Ergebnisplan</b> (Angaben in Euro)	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.816.715.117	1.951.053.409	2.049.030.000	2.196.010.000	2.235.360.000	2.299.360.000	2.370.360.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	732.072.842	696.216.194	771.612.151	809.808.587	813.271.237	828.471.936	848.020.488
3 + sonstige Transfererträge	35.551.281	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	240.124.052	256.812.175	277.797.028	297.321.498	307.548.223	309.692.190	307.126.209
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85.532.142	81.205.541	86.214.967	86.532.448	86.595.827	86.619.576	86.619.577
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.711.008	341.927.395	460.256.595	464.259.287	476.052.984	490.438.397	501.978.613
7 + sonstige ordentliche Erträge	272.408.123	201.730.926	207.664.871	209.579.365	211.436.340	205.280.475	204.897.495
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.691.421	3.456.820	4.341.344	6.060.202	5.676.920	5.546.890	5.546.890
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>3.520.805.986</b>	<b>3.562.443.714</b>	<b>3.906.701.290</b>	<b>4.123.565.179</b>	<b>4.194.389.325</b>	<b>4.288.643.461</b>	<b>4.392.929.553</b>
11 - Personalaufwendungen	832.310.466	899.640.626	913.396.288	992.707.559	969.034.626	1.040.990.492	1.038.636.423
12 - Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	60.792.058	64.471.179	66.937.602	69.413.354	69.413.354
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.674.480	411.560.506	496.054.350	524.031.073	527.642.937	525.341.203	530.485.146
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.065.800	178.873.130	181.787.430	190.760.413	199.528.515	203.830.603	204.301.030
15 - Transferaufwendungen	1.446.656.949	1.478.397.378	1.666.284.600	1.724.789.128	1.769.005.321	1.845.020.579	1.805.287.655
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	870.833.698	785.295.251	789.645.483	798.974.649	813.437.401	833.590.694	838.051.711
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.814.459.912</b>	<b>3.812.899.691</b>	<b>4.107.960.209</b>	<b>4.295.734.000</b>	<b>4.345.586.403</b>	<b>4.518.186.925</b>	<b>4.486.175.318</b>
<b>18 = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)</b>	<b>-293.653.926</b>	<b>-250.455.977</b>	<b>-201.258.919</b>	<b>-172.168.822</b>	<b>-151.197.077</b>	<b>-229.543.463</b>	<b>-93.245.765</b>
19 + Finanzerträge	148.488.331	89.170.764	96.974.757	81.194.337	92.462.042	123.244.872	123.731.472
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	101.174.679	113.705.908	134.866.573	146.819.085	164.411.298	174.333.701	181.733.001
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>47.313.653</b>	<b>-24.535.143</b>	<b>-37.891.815</b>	<b>-65.624.747</b>	<b>-71.949.255</b>	<b>-51.088.828</b>	<b>-58.001.528</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>	<b>-246.340.273</b>	<b>-274.991.120</b>	<b>-239.150.735</b>	<b>-237.793.569</b>	<b>-223.146.333</b>	<b>-280.632.292</b>	<b>-151.247.294</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-246.340.273</b>	<b>-274.991.120</b>	<b>-239.150.735</b>	<b>-237.793.569</b>	<b>-223.146.333</b>	<b>-280.632.292</b>	<b>-151.247.294</b>



# **Gesamtfinanzplan**



## Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN - Bezirke

### Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.486.310	1.951.053.409	1.888.480.000	2.022.880.000	2.058.960.000	2.119.110.000	2.276.680.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	653.911.761	638.522.926	711.751.292	750.844.943	753.885.373	766.875.484	786.424.036
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	27.104.303	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	213.701.063	233.842.395	241.976.666	257.570.106	267.615.773	269.758.829	267.522.848
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	84.270.572	83.148.861	87.644.720	87.976.776	88.069.880	88.109.929	88.109.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.495.764	338.427.395	457.217.901	460.674.521	472.927.034	486.629.502	498.264.685
7 + Sonstige Einzahlungen	250.674.025	184.143.389	192.280.983	194.140.820	195.208.133	190.569.768	190.556.788
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.391.652	70.675.664	96.017.757	78.561.937	88.422.542	118.636.672	119.147.872
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.339.035.449</b>	<b>3.529.855.293</b>	<b>3.725.153.654</b>	<b>3.906.642.897</b>	<b>3.983.536.529</b>	<b>4.102.924.182</b>	<b>4.295.086.441</b>
10 - Personalauszahlungen	730.022.720	771.325.630	814.680.393	847.298.909	861.718.579	880.537.356	895.310.458
11 - Versorgungsauszahlungen	85.801.987	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603	100.563.355	104.048.621
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.545.906	443.692.813	529.494.554	555.571.601	550.195.343	549.409.114	554.821.264
13 - Zinsen und sonstige 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	1.526.796.152	1.560.255.815	1.600.980.317	1.673.190.619	1.719.764.007
15 - Sonstige Auszahlungen	737.541.143	776.910.068	813.788.509	765.675.772	781.412.280	803.688.579	808.695.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.307.920.621</b>	<b>3.535.898.309</b>	<b>3.913.038.017</b>	<b>3.972.717.307</b>	<b>4.058.275.743</b>	<b>4.185.193.047</b>	<b>4.267.843.575</b>
<b>17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>31.114.828</b>	<b>-6.043.017</b>	<b>-187.884.364</b>	<b>-66.074.410</b>	<b>-74.739.214</b>	<b>-82.268.865</b>	<b>27.242.867</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.664.628	65.277.419	149.344.254	96.917.063	93.582.418	85.170.469	65.047.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach	41.426.956	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz	511.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.983.523	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	29.886.347	23.375.199	27.909.000	11.721.000	11.732.000	6.969.000	6.418.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.473.054</b>	<b>141.941.768</b>	<b>215.513.754</b>	<b>154.047.863</b>	<b>153.072.218</b>	<b>130.210.269</b>	<b>109.536.950</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	44.740.820	55.222.500	77.830.700	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.306.370	161.347.477	369.674.208	256.032.066	189.341.246	160.081.510	115.427.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev	35.354.215	85.046.979	70.419.469	78.325.696	67.502.130	55.476.797	48.753.380
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.903.944	29.018.200	12.896.300	17.960.000	24.314.700	23.274.700	12.915.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.270.931	21.198.000	15.680.960	11.684.000	10.284.000	10.157.600	7.984.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	3.323.887	35.103.799	40.567.620	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.002.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.900.168</b>	<b>386.936.956</b>	<b>587.069.257</b>	<b>419.357.762</b>	<b>346.798.076</b>	<b>304.346.607</b>	<b>239.762.030</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-50.427.114</b>	<b>-244.995.187</b>	<b>-371.555.503</b>	<b>-265.309.899</b>	<b>-193.725.858</b>	<b>-174.136.338</b>	<b>-130.225.080</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-19.312.286</b>	<b>-251.038.204</b>	<b>-559.439.867</b>	<b>-331.384.310</b>	<b>-268.465.072</b>	<b>-256.405.203</b>	<b>-102.982.213</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	146.163.097	600.098.186	726.460.503	620.363.899	548.879.858	528.840.338	485.379.080
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	256.891.232	503.954.000	522.309.000	522.685.000	531.270.000	532.686.000	533.630.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-110.728.135</b>	<b>96.144.186</b>	<b>204.151.503</b>	<b>97.678.899</b>	<b>17.609.858</b>	<b>-3.845.662</b>	<b>-48.250.920</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>-130.040.422</b>	<b>-154.894.018</b>	<b>-355.288.364</b>	<b>-233.705.411</b>	<b>-250.855.214</b>	<b>-260.250.865</b>	<b>-151.233.133</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>-130.040.422</b>	<b>-154.894.018</b>	<b>-355.288.364</b>	<b>-233.705.411</b>	<b>-250.855.214</b>	<b>-260.250.865</b>	<b>-151.233.133</b>



# **Veränderungen in den Teilplänen**



# Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	01 0110 Frau StK Klug	Innere Verwaltung Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen	2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt Neu <b>Differenz</b>	100.000 100.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt Neu <b>Differenz</b>	17.100 17.100 <b>0</b>	17.100 17.100 <b>0</b>	17.100 17.100 <b>0</b>	17.100 17.100 <b>0</b>	17.100 17.100 <b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt Neu <b>Differenz</b>	60.980 60.980 <b>0</b>	60.980 60.980 <b>0</b>	60.980 60.980 <b>0</b>	60.980 60.980 <b>0</b>	60.980 60.980 <b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt Neu <b>Differenz</b>	6.000 6.000 <b>0</b>	6.000 6.000 <b>0</b>	6.000 6.000 <b>0</b>	6.000 6.000 <b>0</b>	6.000 6.000 <b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	<b>184.080</b> <b>184.080</b> <b>0</b>	<b>184.080</b> <b>184.080</b> <b>0</b>	<b>184.080</b> <b>184.080</b> <b>0</b>	<b>184.080</b> <b>184.080</b> <b>0</b>	<b>184.080</b> <b>184.080</b> <b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	7.676.674 7.676.674 <b>0</b>	8.849.091 8.849.091 <b>0</b>	8.168.554 8.168.554 <b>0</b>	9.394.822 9.394.822 <b>0</b>	9.462.457 9.462.457 <b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	2.314.600 2.320.600 <b>-6.000</b>	1.766.424 1.771.824 <b>-5.400</b>	2.240.450 2.239.250 <b>1.200</b>	2.202.876 2.201.676 <b>1.200</b>	2.211.416 2.210.216 <b>1.200</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	400.764 400.764 <b>0</b>	786.200 786.200 <b>0</b>	797.510 797.510 <b>0</b>	799.700 799.700 <b>0</b>	799.700 799.700 <b>0</b>
15 - Transferaufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	100.000 100.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>	100.000 100.000 <b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	1.056.782 1.056.782 <b>0</b>	1.087.351 1.087.351 <b>0</b>	1.106.469 1.106.469 <b>0</b>	1.106.145 1.106.145 <b>0</b>	1.106.147 1.106.147 <b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	<b>11.548.820</b> <b>11.554.820</b> <b>-6.000</b>	<b>12.589.066</b> <b>12.594.466</b> <b>-5.400</b>	<b>12.412.983</b> <b>12.411.783</b> <b>1.200</b>	<b>13.603.543</b> <b>13.602.343</b> <b>1.200</b>	<b>13.679.720</b> <b>13.678.520</b> <b>1.200</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	<b>-11.364.740</b> <b>-11.370.740</b> <b>-6.000</b>	<b>-12.404.986</b> <b>-12.410.386</b> <b>-5.400</b>	<b>-12.228.903</b> <b>-12.227.703</b> <b>1.200</b>	<b>-13.419.463</b> <b>-13.418.263</b> <b>1.200</b>	<b>-13.495.640</b> <b>-13.494.440</b> <b>1.200</b>
19 Finanzerträge		Alt Neu <b>Differenz</b>	7.000 7.000 <b>0</b>	7.000 7.000 <b>0</b>	7.000 7.000 <b>0</b>	7.000 7.000 <b>0</b>	7.000 7.000 <b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	70.000 70.000 <b>0</b>	70.000 70.000 <b>0</b>	70.000 70.000 <b>0</b>	70.000 70.000 <b>0</b>	70.000 70.000 <b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	<b>-63.000</b> <b>-63.000</b> <b>0</b>	<b>-63.000</b> <b>-63.000</b> <b>0</b>	<b>-63.000</b> <b>-63.000</b> <b>0</b>	<b>-63.000</b> <b>-63.000</b> <b>0</b>	<b>-63.000</b> <b>-63.000</b> <b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	<b>-11.427.740</b> <b>-11.433.740</b> <b>-6.000</b>	<b>-12.467.986</b> <b>-12.473.386</b> <b>-5.400</b>	<b>-12.291.903</b> <b>-12.290.703</b> <b>1.200</b>	<b>-13.482.463</b> <b>-13.481.263</b> <b>1.200</b>	<b>-13.558.640</b> <b>-13.557.440</b> <b>1.200</b>
23 + außerordentliche Erträge		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>	0 0 <b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	<b>-11.427.740</b> <b>-11.433.740</b> <b>-6.000</b>	<b>-12.467.986</b> <b>-12.473.386</b> <b>-5.400</b>	<b>-12.291.903</b> <b>-12.290.703</b> <b>1.200</b>	<b>-13.482.463</b> <b>-13.481.263</b> <b>1.200</b>	<b>-13.558.640</b> <b>-13.557.440</b> <b>1.200</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt Neu <b>Differenz</b>	-991.905 -991.905 <b>0</b>	-992.417 -992.417 <b>0</b>	-995.317 -995.317 <b>0</b>	-995.317 -995.317 <b>0</b>	-995.317 -995.317 <b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>		Alt Neu <b>Differenz</b>	<b>-12.419.646</b> <b>-12.425.646</b> <b>-6.000</b>	<b>-13.460.403</b> <b>-13.465.803</b> <b>-5.400</b>	<b>-13.287.220</b> <b>-13.286.020</b> <b>1.200</b>	<b>-14.477.779</b> <b>-14.476.579</b> <b>1.200</b>	<b>-14.553.957</b> <b>-14.552.757</b> <b>1.200</b>

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

## Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

### Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

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

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

**Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

(Angaben in Euro)

**Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
	Frau StK Klug

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

**0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	120.000	120.000	0	120.000	120.000
	neu	114.000	114.000	0	120.000	120.000
	<b>Differenz</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	neu	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



# Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

## 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
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	Alt	<b>96.942.336</b>	<b>96.510.714</b>	<b>96.458.835</b>	<b>96.483.710</b>	<b>96.509.330</b>
	Neu	<b>96.942.336</b>	<b>96.510.714</b>	<b>96.458.835</b>	<b>96.483.710</b>	<b>96.509.330</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
	Neu	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	124.342.595	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
	Neu	124.342.595	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078
	Neu	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	105.800	105.800	25.900	0	0
	Neu	141.800	141.800	25.900	0	0
	Differenz	-36.000	-36.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	155.804.456	162.130.786	169.461.711	169.748.558	174.119.595
	Neu	155.804.456	162.130.786	169.461.711	169.748.558	174.119.595
	Differenz	0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	Alt	<b>335.025.529</b>	<b>355.843.923</b>	<b>363.608.239</b>	<b>366.442.663</b>	<b>371.978.705</b>
	Neu	<b>335.061.529</b>	<b>355.879.923</b>	<b>363.608.239</b>	<b>366.442.663</b>	<b>371.978.705</b>
	Differenz	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)</b>	Alt	<b>-238.083.193</b>	<b>-259.333.209</b>	<b>-267.149.404</b>	<b>-269.958.952</b>	<b>-275.469.375</b>
	Neu	<b>-238.119.193</b>	<b>-259.369.209</b>	<b>-267.149.404</b>	<b>-269.958.952</b>	<b>-275.469.375</b>
	Differenz	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>	Alt	<b>-238.083.193</b>	<b>-259.333.209</b>	<b>-267.149.404</b>	<b>-269.958.952</b>	<b>-275.469.375</b>
	Neu	<b>-238.119.193</b>	<b>-259.369.209</b>	<b>-267.149.404</b>	<b>-269.958.952</b>	<b>-275.469.375</b>
	Differenz	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	Alt	<b>-238.083.193</b>	<b>-259.333.209</b>	<b>-267.149.404</b>	<b>-269.958.952</b>	<b>-275.469.375</b>
	Neu	<b>-238.119.193</b>	<b>-259.369.209</b>	<b>-267.149.404</b>	<b>-269.958.952</b>	<b>-275.469.375</b>
	Differenz	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>28 = Jahresergebnis</b>	Alt	<b>-260.823.597</b>	<b>-282.658.793</b>	<b>-290.475.000</b>	<b>-293.284.549</b>	<b>-298.794.971</b>
	Neu	<b>-260.859.597</b>	<b>-282.694.793</b>	<b>-290.475.000</b>	<b>-293.284.549</b>	<b>-298.794.971</b>
	Differenz	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

## 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	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	287.590	287.591	287.577	287.577	287.577	287.577	287.577
	Neu	287.590	287.591	287.577	287.577	287.577	287.577	287.577
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	346.246	346.246	347.746	347.746	347.746	347.746	347.746
	Neu	346.246	346.246	347.746	347.746	347.746	347.746	347.746
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	242.879	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
	Neu	242.879	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	Alt	<b>876.716</b>	<b>875.982</b>	<b>877.469</b>	<b>877.469</b>	<b>877.469</b>	<b>877.469</b>	<b>877.469</b>
	Neu	<b>876.716</b>	<b>875.982</b>	<b>877.469</b>	<b>877.469</b>	<b>877.469</b>	<b>877.469</b>	<b>877.469</b>
	Differenz	0	0	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	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	725.337	720.553	714.505	713.533	713.534		
	Neu	725.337	720.553	714.505	713.533	713.534		
	Differenz	0	0	0	0	0		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	51.587	51.219	56.382	57.444	57.444		
	Neu	51.587	51.219	56.382	57.444	57.444		
	Differenz	0	0	0	0	0		
15 - Transferaufwendungen	Alt	94.290.254	92.032.654	93.041.468	103.839.179	103.889.179		
	Neu	94.344.654	92.087.054	93.041.468	103.839.179	103.889.179		
	Differenz	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	0	0	0		
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758		
	Neu	1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758		
	Differenz	0	0	0	0	0		
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	Alt	<b>97.974.418</b>	<b>95.860.695</b>	<b>96.825.050</b>	<b>107.750.042</b>	<b>107.818.214</b>		
	Neu	<b>98.028.818</b>	<b>95.915.095</b>	<b>96.825.050</b>	<b>107.750.042</b>	<b>107.818.214</b>		
	Differenz	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	0	0	0		
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)</b>	Alt	<b>-97.097.702</b>	<b>-94.984.713</b>	<b>-95.947.581</b>	<b>-106.872.573</b>	<b>-106.940.744</b>		
	Neu	<b>-97.152.102</b>	<b>-95.039.113</b>	<b>-95.947.581</b>	<b>-106.872.573</b>	<b>-106.940.744</b>		
	Differenz	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	0	0	0		
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>	Alt	<b>-97.097.702</b>	<b>-94.984.713</b>	<b>-95.947.581</b>	<b>-106.872.573</b>	<b>-106.940.744</b>		
	Neu	<b>-97.152.102</b>	<b>-95.039.113</b>	<b>-95.947.581</b>	<b>-106.872.573</b>	<b>-106.940.744</b>		
	Differenz	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	0	0	0		
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	Alt	0	0	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	Alt	<b>-97.097.702</b>	<b>-94.984.713</b>	<b>-95.947.581</b>	<b>-106.872.573</b>	<b>-106.940.744</b>		
	Neu	<b>-97.152.102</b>	<b>-95.039.113</b>	<b>-95.947.581</b>	<b>-106.872.573</b>	<b>-106.940.744</b>		
	Differenz	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	0	0	0		
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-62.750	-62.912	-62.914	-62.914	-62.914		
	Neu	-62.750	-62.912	-62.914	-62.914	-62.914		
	Differenz	0	0	0	0	0		
<b>28 = Jahresergebnis</b>	Alt	<b>-97.160.452</b>	<b>-95.047.625</b>	<b>-96.010.494</b>	<b>-106.935.487</b>	<b>-107.003.658</b>		
	Neu	<b>-97.214.852</b>	<b>-95.102.025</b>	<b>-96.010.494</b>	<b>-106.935.487</b>	<b>-107.003.658</b>		
	Differenz	<b>-54.400</b>	<b>-54.400</b>	0	0	0		

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



# Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	Alt	<b>1.069.304</b>	<b>584.434</b>	<b>584.433</b>	<b>269.470</b>	<b>269.470</b>
	Neu	<b>1.069.304</b>	<b>584.434</b>	<b>584.433</b>	<b>269.470</b>	<b>269.470</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Alt	285.222	197.010	165.082	162.030	162.030
	Neu	285.222	197.010	165.082	162.030	162.030
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	Alt	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
	Neu	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	Alt	6.958.872	6.895.968	6.937.768	6.668.820	6.718.926
	Neu	7.058.952	6.996.048	6.937.768	6.668.820	6.718.926
	Differenz	<b>-100.080</b>	<b>-100.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 - sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	Alt	605.177	555.858	546.374	541.135	553.356
	Neu	605.177	555.858	546.374	541.135	553.356
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	Alt	<b>10.564.713</b>	<b>10.650.922</b>	<b>10.533.076</b>	<b>10.531.176</b>	<b>10.624.575</b>
	Neu	<b>10.664.793</b>	<b>10.751.002</b>	<b>10.533.076</b>	<b>10.531.176</b>	<b>10.624.575</b>
	Differenz	<b>-100.080</b>	<b>-100.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)</b>	Alt	<b>-9.495.409</b>	<b>-10.066.488</b>	<b>-9.948.643</b>	<b>-10.261.706</b>	<b>-10.355.105</b>
	Neu	<b>-9.595.489</b>	<b>-10.166.568</b>	<b>-9.948.643</b>	<b>-10.261.706</b>	<b>-10.355.105</b>
	Differenz	<b>-100.080</b>	<b>-100.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>	Alt	<b>-9.495.409</b>	<b>-10.066.488</b>	<b>-9.948.643</b>	<b>-10.261.706</b>	<b>-10.355.105</b>
	Neu	<b>-9.595.489</b>	<b>-10.166.568</b>	<b>-9.948.643</b>	<b>-10.261.706</b>	<b>-10.355.105</b>
	Differenz	<b>-100.080</b>	<b>-100.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 + außerordentliche Erträge</b>	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - außerordentliche Aufwendungen</b>	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	Alt	<b>-9.495.409</b>	<b>-10.066.488</b>	<b>-9.948.643</b>	<b>-10.261.706</b>	<b>-10.355.105</b>
	Neu	<b>-9.595.489</b>	<b>-10.166.568</b>	<b>-9.948.643</b>	<b>-10.261.706</b>	<b>-10.355.105</b>
	Differenz	<b>-100.080</b>	<b>-100.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)</b>	Alt	-92.422	-92.440	-92.440	-92.440	-92.440
	Neu	-92.422	-92.440	-92.440	-92.440	-92.440
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	Alt	<b>-9.587.831</b>	<b>-10.158.928</b>	<b>-10.041.083</b>	<b>-10.354.146</b>	<b>-10.447.545</b>
	Neu	<b>-9.687.911</b>	<b>-10.259.008</b>	<b>-10.041.083</b>	<b>-10.354.146</b>	<b>-10.447.545</b>
	Differenz	<b>-100.080</b>	<b>-100.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	05 Soziale Hilfen	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
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt 2.221.763	2.460.474	2.483.691	2.008.491	2.008.491
		Neu 2.221.763	2.460.474	2.483.691	2.008.491	2.008.491
		Differenz 0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		Alt 2.699.892	2.893.988	2.864.516	3.027.468	3.064.050
		Neu 2.699.892	2.893.988	2.864.516	3.027.468	3.064.050
		Differenz 0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0	0	0	0	0
		Neu 0	0	0	0	0
		Differenz 0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 3.396.479	2.542.951	2.430.385	1.921.198	1.921.203
		Neu 3.396.479	2.542.951	2.430.385	1.921.198	1.921.203
		Differenz 0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 1.292.515	1.566.447	1.473.804	1.474.857	1.474.857
		Neu 1.292.515	1.566.447	1.473.804	1.474.857	1.474.857
		Differenz 0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		Alt 2.590.000	2.658.400	2.721.800	2.662.600	2.662.600
		Neu 2.593.840	2.662.240	2.721.800	2.662.600	2.662.600
		Differenz -3.840	-3.840	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 390.014	388.521	386.019	385.168	385.168
		Neu 390.014	388.521	386.019	385.168	385.168
		Differenz 0	0	0	0	0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt 10.368.900	10.050.307	9.876.524	9.471.290	9.507.878
		Neu 10.372.740	10.054.147	9.876.524	9.471.290	9.507.878
		Differenz -3.840	-3.840	0	0	0
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)</b>		Alt -8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
		Neu -8.150.977	-7.593.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
		Differenz -3.840	-3.840	0	0	0
19 Finanzerträge		Alt 0	0	0	0	0
		Neu 0	0	0	0	0
		Differenz 0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 0	0	0	0	0
		Neu 0	0	0	0	0
		Differenz 0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt 0	0	0	0	0
		Neu 0	0	0	0	0
		Differenz 0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>		Alt -8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
		Neu -8.150.977	-7.593.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
		Differenz -3.840	-3.840	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0	0	0	0	0
		Neu 0	0	0	0	0
		Differenz 0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0	0	0	0	0
		Neu 0	0	0	0	0
		Differenz 0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0	0	0	0	0
		Neu 0	0	0	0	0
		Differenz 0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt -8.147.137	-7.589.833	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
		Neu -8.150.977	-7.593.673	-7.392.833	-7.462.800	-7.499.387
		Differenz -3.840	-3.840	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -329.702	-337.117	-337.117	-337.117	-337.117
		Neu -329.702	-337.117	-337.117	-337.117	-337.117
		Differenz 0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis</b>		Alt -8.476.840	-7.926.949	-7.729.950	-7.799.916	-7.836.504
		Neu -8.480.680	-7.930.789	-7.729.950	-7.799.916	-7.836.504
		Differenz -3.840	-3.840	0	0	0

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



# Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r 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
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	Alt	<b>8.472.375</b>	<b>8.487.275</b>	<b>3.492.717</b>	<b>3.508.317</b>	<b>3.508.317</b>
	Neu	<b>8.472.375</b>	<b>8.487.275</b>	<b>3.492.717</b>	<b>3.508.317</b>	<b>3.508.317</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.789.382	7.203.769	7.196.058	7.516.947	7.611.901
	Neu	6.789.382	7.203.769	7.196.058	7.516.947	7.611.901
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.675.800	1.945.350	2.203.100	2.581.900	2.581.900
	Neu	1.675.800	1.945.950	2.204.300	2.583.100	2.583.100
	Differenz	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	30.511.880	30.545.231	30.548.581	30.543.433	30.546.783
	Neu	30.692.310	30.725.661	30.548.581	30.543.433	30.546.783
	Differenz	<b>-180.430</b>	<b>-180.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	Alt	<b>41.123.854</b>	<b>41.564.241</b>	<b>41.731.932</b>	<b>42.387.749</b>	<b>42.486.056</b>
	Neu	<b>41.304.284</b>	<b>41.745.271</b>	<b>41.733.132</b>	<b>42.388.949</b>	<b>42.487.256</b>
	Differenz	<b>-180.430</b>	<b>-181.030</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)</b>	Alt	<b>-32.651.480</b>	<b>-33.076.966</b>	<b>-38.239.215</b>	<b>-38.879.432</b>	<b>-38.977.740</b>
	Neu	<b>-32.831.910</b>	<b>-33.257.996</b>	<b>-38.240.415</b>	<b>-38.880.632</b>	<b>-38.978.940</b>
	Differenz	<b>-180.430</b>	<b>-181.030</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	Alt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Neu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>	Alt	<b>-32.651.480</b>	<b>-33.076.966</b>	<b>-38.239.215</b>	<b>-38.879.432</b>	<b>-38.977.740</b>
	Neu	<b>-32.831.910</b>	<b>-33.257.996</b>	<b>-38.240.415</b>	<b>-38.880.632</b>	<b>-38.978.940</b>
	Differenz	<b>-180.430</b>	<b>-181.030</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	Alt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Neu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Differenz	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	Alt	<b>-32.651.480</b>	<b>-33.076.966</b>	<b>-38.239.215</b>	<b>-38.879.432</b>	<b>-38.977.740</b>
	Neu	<b>-32.831.910</b>	<b>-33.257.996</b>	<b>-38.240.415</b>	<b>-38.880.632</b>	<b>-38.978.940</b>
	Differenz	<b>-180.430</b>	<b>-181.030</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	Alt	<b>-32.837.348</b>	<b>-33.262.934</b>	<b>-38.426.779</b>	<b>-39.065.927</b>	<b>-39.164.235</b>
	Neu	<b>-33.017.778</b>	<b>-33.443.964</b>	<b>-38.427.979</b>	<b>-39.067.127</b>	<b>-39.165.435</b>
	Differenz	<b>-180.430</b>	<b>-181.030</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

**Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke**

**Teilfinanzplan  
(Angaben in Euro)**

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

### Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

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

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

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



# Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	08	Sportförderung	2016	2017	2018	2019	2020
	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	Alt	0	0	0	0
		Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329
			Neu	1.999.479	2.100.423	2.070.423	2.101.329
			Differenz	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt	272.000	272.000	272.000	272.000
			Neu	272.000	272.000	272.000	272.000
			Differenz	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740
			Neu	1.052.740	1.052.740	1.052.740	1.052.740
			Differenz	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge		Alt	405.100	445.100	485.100	525.100
			Neu	405.100	445.100	485.100	525.100
			Differenz	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
<b>10</b>	= ordentliche Erträge		Alt	3.729.318	3.870.262	3.880.262	3.951.168
			Neu	3.729.318	3.870.262	3.880.262	3.951.168
			Differenz	0	0	0	0
<b>11</b>	- Personalaufwendungen		Alt	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262
			Neu	8.424.598	9.066.909	8.935.762	9.490.262
			Differenz	0	0	0	0
<b>12</b>	- Versorgungsaufwendungen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
<b>13</b>	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122
			Neu	5.886.498	5.905.199	5.852.487	5.766.122
			Differenz	0	0	0	0
<b>14</b>	- Bilanzielle Abschreibungen		Alt	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441
			Neu	3.134.077	3.369.265	3.731.457	3.731.441
			Differenz	0	0	0	0
<b>15</b>	- Transferaufwendungen		Alt	9.098.401	9.549.937	9.557.529	9.544.047
			Neu	9.162.051	9.613.587	9.557.529	9.544.047
			Differenz	-63.650	-63.650	0	0
<b>16</b>	- sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019
			Neu	2.185.837	2.272.593	2.235.162	2.288.019
			Differenz	0	0	0	0
<b>17</b>	= ordentliche Aufwendungen		Alt	28.729.412	30.163.903	30.312.397	30.819.891
			Neu	28.793.062	30.227.553	30.312.397	30.819.891
			Differenz	-63.650	-63.650	0	0
<b>18</b>	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt	-25.000.094	-26.293.641	-26.432.134	-26.868.723
			Neu	-25.063.744	-26.357.291	-26.432.134	-26.868.723
			Differenz	-63.650	-63.650	0	0
<b>19</b>	Finanzerträge		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
<b>20</b>	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
<b>21</b>	= Finanzergebnis (19 und 20)		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
<b>22</b>	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt	-25.000.094	-26.293.641	-26.432.134	-26.868.723
			Neu	-25.063.744	-26.357.291	-26.432.134	-26.868.723
			Differenz	-63.650	-63.650	0	0
<b>23</b>	+ außerordentliche Erträge		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
<b>24</b>	- außerordentliche Aufwendungen		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
<b>25</b>	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
<b>26</b>	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt	-25.000.094	-26.293.641	-26.432.134	-26.868.723
			Neu	-25.063.744	-26.357.291	-26.432.134	-26.868.723
			Differenz	-63.650	-63.650	0	0
<b>27</b>	Inteme Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt	-403.353	-410.652	-410.659	-410.659
			Neu	-403.353	-410.652	-410.659	-410.659
			Differenz	0	0	0	0
<b>28</b>	= Jahresergebnis		Alt	-25.403.446	-26.704.293	-26.842.794	-27.279.382
			Neu	-25.467.096	-26.767.943	-26.842.794	-27.279.382
			Differenz	-63.650	-63.650	0	0

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



# Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

	13 1301 Herr BG Höing	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen				
		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		Alt 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen		Alt 716.253 <b>Differenz</b> 0	703.647 703.647 <b>Differenz</b> 0	670.453 670.453 <b>Differenz</b> 0	670.453 670.453 <b>Differenz</b> 0	670.453 670.453 <b>Differenz</b> 0
3 + sonstige Transfererträge		Alt 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		Alt 172.631 <b>Differenz</b> 0	172.631 172.631 <b>Differenz</b> 0	172.631 172.631 <b>Differenz</b> 0	172.631 172.631 <b>Differenz</b> 0	172.631 172.631 <b>Differenz</b> 0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte		Alt 619.200 <b>Differenz</b> 0	619.200 619.200 <b>Differenz</b> 0	619.200 619.200 <b>Differenz</b> 0	619.200 619.200 <b>Differenz</b> 0	619.200 619.200 <b>Differenz</b> 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Alt 3.600 <b>Differenz</b> 0	3.600 3.600 <b>Differenz</b> 0	3.600 3.600 <b>Differenz</b> 0	3.600 3.600 <b>Differenz</b> 0	3.600 3.600 <b>Differenz</b> 0
7 + sonstige ordentliche Erträge		Alt 889.362 <b>Differenz</b> 0	1.151.630 1.151.630 <b>Differenz</b> 0	1.493.584 1.493.584 <b>Differenz</b> 0	873.584 873.584 <b>Differenz</b> 0	503.584 503.584 <b>Differenz</b> 0
8 + aktivierte Eigenleistungen		Alt 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0
9 + Bestandsveränderungen		Alt 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>		Alt <b>2.401.046</b> <b>Differenz</b> 0	<b>2.650.707</b> <b>2.650.707</b> <b>Differenz</b> 0	<b>2.959.468</b> <b>2.959.468</b> <b>Differenz</b> 0	<b>2.339.468</b> <b>2.339.468</b> <b>Differenz</b> 0	<b>1.969.468</b> <b>1.969.468</b> <b>Differenz</b> 0
11 - Personalaufwendungen		Alt 29.793.609 <b>Differenz</b> 0	31.291.370 31.291.370 <b>Differenz</b> 0	31.548.705 31.548.705 <b>Differenz</b> 0	32.568.916 32.568.916 <b>Differenz</b> 0	33.027.985 33.027.985 <b>Differenz</b> 0
12 - Versorgungsaufwendungen		Alt 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Alt 11.183.858 <b>Differenz</b> 0	11.496.145 11.496.145 <b>Differenz</b> 0	11.004.535 11.004.535 <b>Differenz</b> 0	11.002.969 11.002.969 <b>Differenz</b> 0	11.003.001 11.003.001 <b>Differenz</b> 0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		Alt 1.720.884 <b>Differenz</b> 0	1.734.240 1.734.240 <b>Differenz</b> 0	1.630.320 1.630.320 <b>Differenz</b> 0	1.630.320 1.630.320 <b>Differenz</b> 0	1.630.320 1.630.320 <b>Differenz</b> 0
15 - Transferaufwendungen		Alt 301.900 <b>Differenz</b> -7.500	301.900 309.400 <b>Differenz</b> -7.500	301.900 301.900 <b>Differenz</b> 0	301.900 301.900 <b>Differenz</b> 0	301.900 301.900 <b>Differenz</b> 0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen		Alt 5.907.158 <b>Differenz</b> 0	6.738.204 6.738.204 <b>Differenz</b> 0	6.295.955 6.295.955 <b>Differenz</b> 0	5.411.552 5.411.552 <b>Differenz</b> 0	4.864.894 4.864.894 <b>Differenz</b> 0
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>		Alt <b>48.907.410</b> <b>Differenz</b> -7.500	<b>51.561.860</b> <b>51.569.360</b> <b>Differenz</b> -7.500	<b>50.781.416</b> <b>50.781.416</b> <b>Differenz</b> 0	<b>50.915.657</b> <b>50.915.657</b> <b>Differenz</b> 0	<b>50.828.100</b> <b>50.828.100</b> <b>Differenz</b> 0
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)</b>		Alt <b>-46.506.364</b> <b>Differenz</b> -7.500	<b>-48.911.153</b> <b>-48.918.653</b> <b>Differenz</b> -7.500	<b>-47.821.947</b> <b>-47.821.947</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-48.576.189</b> <b>-48.576.189</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-48.858.632</b> <b>-48.858.632</b> <b>Differenz</b> 0
19 Finanzerträge		Alt 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen		Alt 816 <b>Differenz</b> 0	825 825 <b>Differenz</b> 0	802 802 <b>Differenz</b> 0	802 802 <b>Differenz</b> 0	802 802 <b>Differenz</b> 0
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>		Alt <b>-816</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-825</b> <b>-825</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-802</b> <b>-802</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-802</b> <b>-802</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-802</b> <b>-802</b> <b>Differenz</b> 0
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>		Alt <b>-46.507.180</b> <b>Differenz</b> -7.500	<b>-48.911.978</b> <b>-48.919.478</b> <b>Differenz</b> -7.500	<b>-47.822.750</b> <b>-47.822.750</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-48.576.991</b> <b>-48.576.991</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-48.859.434</b> <b>-48.859.434</b> <b>Differenz</b> 0
23 + außerordentliche Erträge		Alt 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0
24 - außerordentliche Aufwendungen		Alt 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>		Alt 0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0	0 0 <b>Differenz</b> 0
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>		Alt <b>-46.507.180</b> <b>Differenz</b> -7.500	<b>-48.911.978</b> <b>-48.919.478</b> <b>Differenz</b> -7.500	<b>-47.822.750</b> <b>-47.822.750</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-48.576.991</b> <b>-48.576.991</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-48.859.434</b> <b>-48.859.434</b> <b>Differenz</b> 0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)		Alt -501.219 -501.219 <b>Differenz</b> 0	-504.689 -504.689 <b>Differenz</b> 0	-504.689 -504.689 <b>Differenz</b> 0	-504.689 -504.689 <b>Differenz</b> 0	-504.689 -504.689 <b>Differenz</b> 0
<b>28 = Jahresergebnis</b>		Alt <b>-47.008.398</b> <b>Differenz</b> -7.500	<b>-49.416.666</b> <b>-49.424.166</b> <b>Differenz</b> -7.500	<b>-48.327.438</b> <b>-48.327.438</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-49.081.680</b> <b>-49.081.680</b> <b>Differenz</b> 0	<b>-49.364.123</b> <b>-49.364.123</b> <b>Differenz</b> 0

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



# Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis Bezirke

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

**18**  
1801

**Bezirksorientierte Mittel**  
Bezirksorientierte Mittel

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)



# Erläuterungen



## **Bezirksvertretung 1 Innenstadt**

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

### Teilergebnispläne

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



## **Bezirksvertretung 2 Rodenkirchen**

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

### Teilergebnispläne

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



## **Bezirksvertretung 3 Lindenthal**

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

### Teilergebnispläne

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



## **Bezirksvertretung 4 Ehrenfeld**

Die Bezirksvertretung 4 Ehrenfeld hat folgenden Beschluss gefasst:

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

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

Lt. Vorlage:

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

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

Geforderte Neufestsetzung des Sockelbetrages: 20.000,00 € / Pro Kopfpauschale je Einwohner: 1,00 € Einwohner

(Stand 31.12.2015) 107.245: 107.245,00 € / geforderte Summe: 127.245,00 €

Der Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld bezieht sich auf die Ratsvorlage 2978/2015, wonach den Bezirksvertretungen für die Haushaltjahre 2016/2017 jeweils jährlich 504.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Der auf den Stadtbezirk Ehrenfeld entfallende Anteil beträgt 52.100 € p.a..

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

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

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

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

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



## **Bezirksvertretung 5 Nippes**

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

### Teilergebnispläne

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



## **Bezirksvertretung 6 Chorweiler**

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

### Teilergebnispläne

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

### Teilfinanzplan

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

Gesamtsumme 43.600 43.600

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

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



## **Bezirksvertretung 7 Porz**

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

### Teilergebnispläne

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



## **Bezirksvertretung 8 Kalk**

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

### Teilergebnispläne

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



## **Bezirksvertretung 9 Mülheim**

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

### Teilergebnispläne

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