



Der Oberbürgermeister

An alle Ratsmitglieder

Hpl.-Entwurf 2013/2014
hier: Gesamtveränderungsnachweis

Rat 30.04.2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisplan	4
Gesamtfinanzplan	6
Veränderungen in den Teilplänen	7

Der Gesamtveränderungsnachweis beinhaltet die zusammengefasste Darstellung der betragsmäßigen Änderungen aus den bisher vorliegenden Veränderungsnachweisen 1 - 3.

Erläuterungen zu den jeweiligen Veränderungen können – sofern vorhanden – den Einzel-Veränderungsnachweisen entnommen werden.

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2013/2014 - unter Berücksichtigung des Gesamtveränderungsnachweis

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.719.442.443	1.792.535.000	1.838.425.000	1.887.448.000	1.983.212.000	2.061.998.000	2.135.746.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	578.412.073	615.849.918	704.141.615	741.105.427	712.276.236	728.048.167	741.542.751
3 + sonstige Transfererträge	28.400.132	108.325.774	31.191.375	31.082.815	31.530.432	31.530.432	31.530.432
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	232.725.398	233.073.087	244.333.697	249.402.546	251.981.665	252.135.969	252.328.036
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	74.919.912	72.171.069	76.542.183	79.205.264	80.895.886	81.367.264	81.598.972
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.072.518	241.837.385	281.094.817	309.252.149	318.105.354	329.121.372	341.700.627
7 + sonstige ordentliche Erträge	220.013.373	194.118.907	175.587.340	172.439.299	178.338.093	175.002.363	174.165.834
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.581.149	2.516.216	2.495.460	2.384.466	2.303.878	2.228.950	2.228.950
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.077.566.998	3.260.427.356	3.353.811.487	3.472.319.966	3.558.643.544	3.661.432.517	3.760.841.602
11 - Personalaufwendungen	740.686.455	802.478.057	861.113.026	875.795.058	909.196.541	926.177.059	945.140.462
12 - Versorgungsaufwendungen	48.217.224	53.703.800	56.843.381	60.197.307	62.535.639	65.033.679	67.750.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.340.646	397.504.852	412.414.777	407.645.965	398.585.127	394.279.067	397.269.961
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.186.703	186.668.540	179.078.016	179.424.307	182.471.166	186.804.706	189.605.275
15 - Transferaufwendungen	1.200.069.904	1.279.034.848	1.348.835.585	1.391.562.812	1.441.402.598	1.492.689.046	1.539.355.155
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	749.262.695	766.719.707	794.802.446	809.898.934	823.755.401	826.753.048	849.989.183
17 = ordentliche Aufwendungen	3.290.763.626	3.486.109.805	3.653.087.231	3.724.524.383	3.817.946.472	3.891.736.605	3.989.110.036
18 = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-213.196.629	-225.682.449	-299.275.744	-252.204.417	-259.302.928	-230.304.088	-228.268.434
19 + Finanzerträge	160.931.054	138.710.164	158.334.238	150.776.664	144.625.419	147.570.919	148.005.919
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	103.192.009	132.933.642	131.173.900	136.190.200	136.625.800	140.968.800	143.316.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	57.739.044	5.776.522	27.160.338	14.586.464	7.999.619	6.602.119	4.689.919
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-155.457.584	-219.905.927	-272.115.406	-237.617.953	-251.303.309	-223.701.969	-223.578.515
23 + außerordentliche Erträge	650.000.000	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	650.000.000	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-155.457.584	-219.905.927	-272.115.406	-237.617.953	-251.303.309	-223.701.969	-223.578.515

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2013/2014- unter Berücksichtigung des Gesamtveränderungsnachweis

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.550.097.257	1.643.683.000	1.689.385.000	1.734.538.000	1.822.097.000	1.894.328.000	1.962.386.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	494.214.718	535.707.514	624.491.769	662.412.208	634.739.610	649.734.558	664.036.817
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.028.939	108.325.774	31.191.373	31.082.814	31.530.431	31.530.431	31.530.431
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	204.108.395	203.784.700	223.846.053	228.728.075	231.223.495	231.211.234	229.450.826
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	75.365.539	73.272.314	78.627.326	81.679.844	83.750.466	84.221.844	84.459.327
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.764.106	240.261.357	279.835.236	303.149.176	312.062.618	323.084.080	335.682.174
7 + Sonstige Einzahlungen	172.097.325	158.206.097	158.515.128	155.391.168	161.637.252	158.862.252	158.987.252
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.549.262	121.465.734	141.085.608	133.428.434	127.256.689	130.203.589	130.639.589
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.876.225.541	3.084.706.490	3.226.977.493	3.330.409.719	3.404.297.561	3.503.175.988	3.597.172.416
10 - Personalauszahlungen	652.812.529	698.239.945	731.038.338	729.823.904	743.304.485	758.705.494	777.320.615
11 - Versorgungsauszahlungen	76.881.676	80.253.800	84.109.396	86.747.307	88.905.639	91.583.679	94.300.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.306.862	427.127.069	458.003.019	418.169.324	405.038.657	398.389.525	399.143.032
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.965.401	137.928.142	136.991.414	141.255.500	141.689.000	146.029.700	148.376.500
14 - Transferauszahlungen	1.080.485.196	1.140.272.662	1.208.780.037	1.236.679.615	1.276.495.596	1.320.910.545	1.361.973.955
15 - Sonstige Auszahlungen	749.296.648	740.579.701	756.332.029	761.460.878	778.483.081	782.536.392	806.893.201
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.031.748.313	3.224.401.320	3.375.254.233	3.374.136.528	3.433.916.458	3.498.155.335	3.588.007.303
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-155.522.772	-139.694.829	-148.276.740	-43.726.809	-29.618.897	5.020.653	9.165.113
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.701.402	88.388.222	68.833.926	57.158.587	64.557.856	59.454.987	55.058.387
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach	47.990.622	33.570.800	33.620.800	33.570.800	33.570.800	32.547.800	32.547.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz	0	0	0	379.600	13.338.400	188.700	7.730.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.049.417	3.200.000	3.201.000	3.601.000	3.201.000	3.201.000	3.201.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	81.759.953	8.285.400	84.848.150	24.150.080	23.536.400	12.022.000	12.418.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.501.394	133.444.422	190.503.876	118.860.067	138.204.456	107.414.487	110.955.687
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	12.185.360	37.832.000	32.534.000	32.534.000	32.534.000	32.534.000	32.534.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.036.987	139.869.238	152.737.497	151.811.950	140.503.246	111.185.450	90.992.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev	31.334.660	59.847.835	68.061.007	58.851.044	66.234.888	53.612.736	54.104.489
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.737.913	178.197.978	12.636.100	14.028.000	27.099.700	13.019.000	20.050.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.629.337	43.546.300	15.654.637	7.002.637	9.632.637	9.002.223	5.602.637
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	2.458.132	33.073.000	33.043.000	33.052.000	33.077.000	33.077.000	77.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.382.390	492.366.351	314.666.241	297.279.631	309.081.471	252.430.409	203.360.876
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	77.119.003	-358.921.928	-124.162.365	-178.419.564	-170.877.015	-145.015.922	-92.405.189
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-78.403.768	-498.616.758	-272.439.105	-222.146.373	-200.495.912	-139.995.269	-83.240.076
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	180.209.108	759.921.931	475.162.365	529.419.564	521.877.015	496.015.922	443.405.189
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	266.997.722	498.231.000	466.915.844	470.896.000	488.146.000	481.520.000	487.510.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-86.788.614	261.690.931	8.246.521	58.523.564	33.731.015	14.495.922	-44.104.811
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-165.192.382	-236.925.826	-264.192.584	-163.622.809	-166.764.897	-125.499.347	-127.344.887
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-165.192.382	-236.925.826	-264.192.584	-163.622.809	-166.764.897	-125.499.347	-127.344.887

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Herr OB Roters

		2013	2014	2015	2016	2017
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	152.830	140.686	140.686	140.686	140.686
	Neu	152.830	140.686	140.686	140.686	140.686
	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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Neu	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	27.731	27.731	27.731	27.731	27.731
	Neu	27.731	27.731	27.731	27.731	27.731
	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	215.561	203.417	203.417	203.417	203.417
	Neu	215.561	203.417	203.417	203.417	203.417
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.736.200	8.172.282	8.405.440	8.551.197	8.702.808
	Neu	7.736.200	8.172.282	8.405.440	8.551.197	8.702.808
	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	467.972	467.972	467.972	467.972	467.972
	Neu	467.972	467.972	467.972	467.972	467.972
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	103.493	51.911	51.911	51.911	51.911
	Neu	103.493	51.911	51.911	51.911	51.911
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	343.100	343.100	343.100	343.100	343.100
	Neu	394.100	394.100	379.100	379.100	379.100
	Differenz	-51.000	-51.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.534.369	7.647.127	7.553.790	7.553.790	7.553.790
	Neu	7.500.132	7.612.890	7.514.553	7.514.553	7.514.553
	Differenz	34.237	34.237	39.237	39.237	39.237
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	16.185.134	16.682.392	16.822.213	16.967.970	17.119.581
	Neu	16.201.897	16.699.155	16.818.976	16.964.733	17.116.344
	Differenz	-16.763	-16.763	3.237	3.237	3.237
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-15.969.573	-16.478.975	-16.618.796	-16.764.553	-16.916.164
	Neu	-15.986.336	-16.495.738	-16.615.559	-16.761.316	-16.912.927
	Differenz	-16.763	-16.763	3.237	3.237	3.237
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	-15.969.573	-16.478.975	-16.618.796	-16.764.553	-16.916.164
	Neu	-15.986.336	-16.495.738	-16.615.559	-16.761.316	-16.912.927
	Differenz	-16.763	-16.763	3.237	3.237	3.237
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	-15.969.573	-16.478.975	-16.618.796	-16.764.553	-16.916.164
	Neu	-15.986.336	-16.495.738	-16.615.559	-16.761.316	-16.912.927
	Differenz	-16.763	-16.763	3.237	3.237	3.237
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-758.396	-758.396	-758.396	-758.396	-758.396
	Neu	-758.396	-758.396	-758.396	-758.396	-758.396
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-16.727.969	-17.237.371	-17.377.192	-17.522.949	-17.674.560
	Neu	-16.744.732	-17.254.134	-17.373.955	-17.519.712	-17.671.323
	Differenz	-16.763	-16.763	3.237	3.237	3.237

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0103

Personal- und Organisationsmanagement

Herr StD Kahlen

			2013	2014	2015	2016	2017
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		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Neu		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		12.097.265	17.082.485	17.177.441	17.272.709	17.363.915
	Neu		12.097.265	17.082.485	17.177.441	17.272.709	17.363.915
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		6.330.901	6.505.901	6.680.901	6.805.901	6.930.901
	Neu		6.330.901	6.505.901	6.680.901	6.805.901	6.930.901
	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		18.437.166	23.597.386	23.867.342	24.087.610	24.303.816
	Neu		18.437.166	23.597.386	23.867.342	24.087.610	24.303.816
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		59.171.833	43.657.585	48.866.791	49.595.216	50.351.502
	Neu		59.298.333	43.784.085	48.993.291	49.721.716	50.478.002
	Differenz		-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		56.843.381	60.197.307	62.535.639	65.033.679	67.750.000
	Neu		56.843.381	60.197.307	62.535.639	65.033.679	67.750.000
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		2.457.685	2.456.685	2.384.685	2.384.685	2.384.685
	Neu		2.463.085	2.462.085	2.390.085	2.390.085	2.390.085
	Differenz		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		272.146	190.640	192.240	192.240	192.240
	Neu		302.121	168.015	169.615	169.615	169.615
	Differenz		-29.975	22.625	22.625	22.625	22.625
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		14.480.432	14.751.517	14.684.687	14.809.687	14.934.687
	Neu		14.560.574	14.833.546	14.766.716	14.891.716	15.016.716
	Differenz		-80.142	-82.029	-82.029	-82.029	-82.029
17 = ordentliche Aufwendungen							
	Alt		133.225.477	121.253.734	128.664.042	132.015.507	135.613.114
	Neu		133.467.494	121.445.038	128.855.346	132.206.811	135.804.418
	Differenz		-242.017	-191.304	-191.304	-191.304	-191.304
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)							
	Alt		-114.788.311	-97.656.348	-104.796.700	-107.927.897	-111.309.298
	Neu		-115.030.328	-97.847.652	-104.988.004	-108.119.201	-111.500.602
	Differenz		-242.017	-191.304	-191.304	-191.304	-191.304
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		-114.788.311	-97.656.348	-104.796.700	-107.927.897	-111.309.298
	Neu		-115.030.328	-97.847.652	-104.988.004	-108.119.201	-111.500.602
	Differenz		-242.017	-191.304	-191.304	-191.304	-191.304
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		-114.788.311	-97.656.348	-104.796.700	-107.927.897	-111.309.298
	Neu		-115.030.328	-97.847.652	-104.988.004	-108.119.201	-111.500.602
	Differenz		-242.017	-191.304	-191.304	-191.304	-191.304
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)							
	Alt		-1.919.008	-1.919.008	-1.919.008	-1.919.008	-1.919.008
	Neu		-1.919.008	-1.919.008	-1.919.008	-1.919.008	-1.919.008
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis							
	Alt		-116.707.319	-99.575.356	-106.715.708	-109.846.905	-113.228.306
	Neu		-116.949.336	-99.766.660	-106.907.012	-110.038.209	-113.419.610
	Differenz		-242.017	-191.304	-191.304	-191.304	-191.304

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	01 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement						
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	472.000	362.000	0	311.000	268.000	268.000
	neu	403.000	161.000	0	201.000	158.000	158.000
	Differenz	69.000	201.000	0	110.000	110.000	110.000
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	472.000	362.000	0	311.000	268.000	268.000
	neu	403.000	161.000	0	201.000	158.000	158.000
	Differenz	69.000	201.000	0	110.000	110.000	110.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-472.000	-362.000	0	-311.000	-268.000	-268.000
	neu	-403.000	-161.000	0	-201.000	-158.000	-158.000
	Differenz	69.000	201.000	0	110.000	110.000	110.000

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement
Herr StD Kahlen

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	352.000	242.000	0	191.000	148.000	148.000
	neu	283.000	151.000	0	191.000	148.000	148.000
	Differenz	-69.000	-91.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	352.000	242.000	0	191.000	148.000	148.000
	neu	283.000	151.000	0	191.000	148.000	148.000
	Differenz	-69.000	-91.000	0	0	0	0

1201-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Differenz	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
Summe der Maßnahme	alt	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	neu	120.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Differenz	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
 0104 IT- und Kommunikationsdienste
 Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

		2013	2014	2015	2016	2017
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	49.200	200	200	200	200
	Neu	59.200	200	200	200	200
	Differenz	10.000	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	500	500	500	500	500
	Neu	500	500	500	500	500
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	4.231.400	4.231.400	4.231.400	4.231.400	4.231.400
	Neu	4.231.400	4.231.400	4.231.400	4.231.400	4.231.400
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.527.876	1.527.876	1.527.876	1.527.876	1.527.876
	Neu	1.501.576	1.501.576	1.501.576	1.501.576	1.501.576
	Differenz	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Neu	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	5.816.176	5.767.176	5.767.176	5.767.176	5.767.176
	Neu	5.799.876	5.740.876	5.740.876	5.740.876	5.740.876
	Differenz	-16.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
11 - Personalaufwendungen	Alt	21.644.864	22.948.177	23.909.801	24.436.584	24.985.470
	Neu	21.644.864	22.948.177	23.909.801	24.436.584	24.985.470
	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	7.863.315	7.356.029	7.705.318	7.021.053	7.129.604
	Neu	7.759.915	7.279.629	7.676.918	6.992.653	7.101.204
	Differenz	103.400	76.400	28.400	28.400	28.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.657.811	1.564.782	1.715.662	1.713.192	1.666.847
	Neu	2.723.611	3.103.469	3.818.036	4.424.536	5.049.561
	Differenz	-1.065.800	-1.538.687	-2.102.374	-2.711.344	-3.382.714
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	10.340.506	10.363.748	10.353.748	10.356.163	10.356.163
	Neu	8.609.846	7.990.088	7.526.088	7.242.088	7.002.088
	Differenz	1.730.660	2.373.660	2.827.660	3.114.075	3.354.075
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	41.506.496	42.232.736	43.684.529	43.526.992	44.138.084
	Neu	40.738.236	41.321.363	42.930.843	43.095.861	44.138.323
	Differenz	768.260	911.373	753.686	431.131	-239
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-35.690.320	-36.465.560	-37.917.353	-37.759.816	-38.370.908
	Neu	-34.938.360	-35.580.487	-37.189.967	-37.354.985	-38.397.447
	Differenz	751.960	885.073	727.386	404.831	-26.539
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	-35.690.320	-36.465.560	-37.917.353	-37.759.816	-38.370.908
	Neu	-34.938.360	-35.580.487	-37.189.967	-37.354.985	-38.397.447
	Differenz	751.960	885.073	727.386	404.831	-26.539
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	-35.690.320	-36.465.560	-37.917.353	-37.759.816	-38.370.908
	Neu	-34.938.360	-35.580.487	-37.189.967	-37.354.985	-38.397.447
	Differenz	751.960	885.073	727.386	404.831	-26.539
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	30.997.401	30.997.401	30.997.401	30.997.401	30.997.401
	Neu	30.997.401	30.997.401	30.997.401	30.997.401	30.997.401
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.692.919	-5.468.159	-6.919.952	-6.762.415	-7.373.507
	Neu	-3.940.959	-4.583.086	-6.192.566	-6.357.584	-7.400.046
	Differenz	751.960	885.073	727.386	404.831	-26.539

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	01 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste						
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr OB Roters, Herr StD Kahlen						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	5.711.504	1.336.647	0	1.314.547	1.034.147	1.034.147
	neu	11.018.904	3.701.082	0	4.132.982	4.138.997	4.378.997
	Differenz	-5.307.400	-2.364.435	0	-2.818.435	-3.104.850	-3.344.850
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	5.711.504	1.336.647	0	1.314.547	1.034.147	1.034.147
	neu	11.018.904	3.701.082	0	4.132.982	4.138.997	4.378.997
	Differenz	-5.307.400	-2.364.435	0	-2.818.435	-3.104.850	-3.344.850
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-5.711.504	-1.336.647	0	-1.314.547	-1.034.147	-1.034.147
	neu	-11.018.904	-3.701.082	0	-4.132.982	-4.138.997	-4.378.997
	Differenz	-5.307.400	-2.364.435	0	-2.818.435	-3.104.850	-3.344.850

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr OB Roters, Herr StD Kahlen

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.392.804	1.293.547	0	1.271.447	991.047	991.047
	neu	7.700.204	3.657.982	0	4.089.882	4.095.897	4.335.897
	Differenz	5.307.400	2.364.435	0	2.818.435	3.104.850	3.344.850
Summe der Maßnahme	alt	2.392.804	1.293.547	0	1.271.447	991.047	991.047
	neu	7.700.204	3.657.982	0	4.089.882	4.095.897	4.335.897
	Differenz	5.307.400	2.364.435	0	2.818.435	3.104.850	3.344.850

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0106

Zentrale Dienstleistungen

Herr StD Kahlen

		2013	2014	2015	2016	2017
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	1.136.060	1.136.060	1.136.060	1.136.060	1.136.060
	Neu	1.157.460	1.157.460	1.157.460	1.157.460	1.157.460
	Differenz	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.788.600	3.788.600	3.788.600	3.788.600	3.788.600
	Neu	3.788.600	3.788.600	3.788.600	3.788.600	3.788.600
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	Neu	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
	Neu	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	5.002.309	5.002.309	5.002.309	5.002.309	5.002.309
	Neu	5.023.709	5.023.709	5.023.709	5.023.709	5.023.709
	Differenz	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
11 - Personalaufwendungen	Alt	13.783.105	13.859.708	13.892.223	13.817.840	13.741.151
	Neu	13.783.105	13.859.708	13.892.223	13.817.840	13.741.151
	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	25.219.338	26.553.318	27.594.166	28.652.762	29.750.227
	Neu	25.347.738	26.629.718	27.622.566	28.681.162	29.778.627
	Differenz	-128.400	-76.400	-28.400	-28.400	-28.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	276.478	202.659	202.659	202.659	202.659
	Neu	278.878	205.059	205.059	205.059	202.659
	Differenz	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	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	8.318.109	8.092.817	7.884.312	7.884.060	7.883.811
	Neu	8.327.418	8.102.120	7.893.615	7.893.363	7.893.114
	Differenz	-9.309	-9.303	-9.303	-9.303	-9.303
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	47.597.030	48.708.502	49.573.360	50.557.321	51.577.848
	Neu	47.737.139	48.796.605	49.613.463	50.597.424	51.615.551
	Differenz	-140.109	-88.103	-40.103	-40.103	-37.703
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-42.594.721	-43.706.193	-44.571.051	-45.555.012	-46.575.539
	Neu	-42.713.430	-43.772.896	-44.589.754	-45.573.715	-46.591.842
	Differenz	-118.709	-66.703	-18.703	-18.703	-16.303
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	-42.594.721	-43.706.193	-44.571.051	-45.555.012	-46.575.539
	Neu	-42.713.430	-43.772.896	-44.589.754	-45.573.715	-46.591.842
	Differenz	-118.709	-66.703	-18.703	-18.703	-16.303
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	-42.594.721	-43.706.193	-44.571.051	-45.555.012	-46.575.539
	Neu	-42.713.430	-43.772.896	-44.589.754	-45.573.715	-46.591.842
	Differenz	-118.709	-66.703	-18.703	-18.703	-16.303
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	31.912.711	32.981.491	33.739.415	33.739.415	33.739.415
	Neu	31.912.711	32.981.491	33.739.415	33.739.415	33.739.415
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-10.682.010	-10.724.702	-10.831.636	-11.815.597	-12.836.124
	Neu	-10.800.719	-10.791.405	-10.850.339	-11.834.300	-12.852.427
	Differenz	-118.709	-66.703	-18.703	-18.703	-16.303

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0106		Zentrale Dienstleistungen					
Verantwortliche/r Dezernent/-in			Herr StD Kahlen					
Einzahlungen			2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt		218.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	neu		227.600	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	Differenz		-9.600	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		218.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	neu		227.600	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	Differenz		-9.600	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		-218.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	neu		-227.600	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	Differenz		-9.600	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen
Herr StD Kahlen

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	218.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	neu	227.600	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	Differenz	9.600	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	218.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	neu	227.600	163.000	0	163.000	163.000	163.000
	Differenz	9.600	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						

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0108

Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Frau BG Berg

		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	100	100	100	100	100
	Neu	100	100	100	100	100
	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	313.700	313.700	313.700	313.700	313.700
	Neu	313.700	313.700	313.700	313.700	313.700
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	18.687.865	19.007.865	19.007.865	19.007.865	19.027.544
	Neu	18.687.865	19.007.865	19.007.865	19.007.865	19.027.544
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	7.857	7.857	7.857	7.857	7.857
	Neu	7.857	7.857	7.857	7.857	7.857
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	9.726.362	9.726.362	9.726.362	9.726.362	9.726.362
	Neu	226.362	226.362	226.362	226.362	226.362
	Differenz	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
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	28.735.884	29.055.884	29.055.884	29.055.884	29.075.563
	Neu	19.235.884	19.555.884	19.555.884	19.555.884	19.575.563
	Differenz	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.691.100	7.058.600	7.352.393	7.480.849	7.614.575
	Neu	6.691.100	7.058.600	7.352.393	7.480.849	7.614.575
	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	9.475.039	10.095.879	10.095.879	9.775.879	10.095.879
	Neu	12.350.828	10.595.879	10.595.879	10.275.879	10.595.879
	Differenz	-2.875.789	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.310.113	2.786.586	2.797.456	2.822.327	2.833.197
	Neu	3.310.113	2.786.586	2.797.456	2.822.327	2.833.197
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Neu	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.932.678	5.947.477	5.947.017	5.947.017	5.947.017
	Neu	4.795.177	4.809.976	4.809.516	4.809.516	4.809.516
	Differenz	1.137.501	1.137.501	1.137.501	1.137.501	1.137.501
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	26.608.930	27.088.542	27.392.745	27.226.072	27.690.668
	Neu	28.347.218	26.451.041	26.755.244	26.588.571	27.053.167
	Differenz	-1.738.288	637.501	637.501	637.501	637.501
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	2.126.954	1.967.342	1.663.139	1.829.812	1.384.895
	Neu	-9.111.334	-6.895.157	-7.199.360	-7.032.687	-7.477.604
	Differenz	-11.238.288	-8.862.499	-8.862.499	-8.862.499	-8.862.499
19 Finanzerträge	Alt	47.770.700	49.599.870	52.871.805	55.617.405	56.066.205
	Neu	47.748.600	49.577.770	52.849.705	55.595.305	56.044.105
	Differenz	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Neu	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	47.747.700	49.576.870	52.848.805	55.594.405	56.043.205
	Neu	47.725.600	49.554.770	52.826.705	55.572.305	56.021.105
	Differenz	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	49.874.654	51.544.212	54.511.944	57.424.217	57.428.100
	Neu	38.614.266	42.659.613	45.627.345	48.539.618	48.543.501
	Differenz	-11.260.388	-8.884.599	-8.884.599	-8.884.599	-8.884.599
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	49.874.654	51.544.212	54.511.944	57.424.217	57.428.100
	Neu	38.614.266	42.659.613	45.627.345	48.539.618	48.543.501
	Differenz	-11.260.388	-8.884.599	-8.884.599	-8.884.599	-8.884.599
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.547.891	-1.547.891	-1.547.891	-1.547.891	-1.547.891
	Neu	-1.547.891	-1.547.891	-1.547.891	-1.547.891	-1.547.891
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	48.326.763	49.996.321	52.964.053	55.876.326	55.880.209
	Neu	37.066.375	41.111.722	44.079.454	46.991.727	46.995.610
	Differenz	-11.260.388	-8.884.599	-8.884.599	-8.884.599	-8.884.599

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	01		Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108		Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten					
Verantwortliche/r Dezernent/-in			Frau BG Berg					
Einzahlungen			2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	neu		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800
	neu		32.520.800	32.520.800	0	32.520.800	32.520.800	32.520.800
	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		32.523.800	32.523.800	0	32.523.800	32.523.800	32.523.800
	neu		32.523.800	32.523.800	0	32.523.800	32.523.800	32.523.800
	Differenz		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt		31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	31.000.000
	neu		31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	31.000.000
	Differenz		0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt		300.000	0	0	0	0	0
	neu		300.000	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt		80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	neu		270.140	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	Differenz		-189.640	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		31.380.500	31.080.500	0	31.080.500	31.080.500	31.080.500
	neu		31.570.140	31.080.500	0	31.080.500	31.080.500	31.080.500
	Differenz		-189.640	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		1.143.300	1.443.300	0	1.443.300	1.443.300	1.443.300
	neu		953.660	1.443.300	0	1.443.300	1.443.300	1.443.300
	Differenz		-189.640	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0108-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	neu	270.140	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	Differenz	189.640	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	neu	270.140	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	Differenz	189.640	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						

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0109

Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben

Frau StK Klug

		2013	2014	2015	2016	2017
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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Neu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	Neu	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	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	4.900.000	4.950.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Neu	5.400.000	5.650.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	Differenz	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	8.130.000	8.180.000	8.230.000	8.230.000	8.230.000
	Neu	8.630.000	8.880.000	8.930.000	8.930.000	8.930.000
	Differenz	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	21.387.408	22.710.701	23.764.267	24.134.475	24.519.731
	Neu	21.387.408	22.710.701	23.764.267	24.134.475	24.519.731
	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	673.800	615.800	553.799	553.799	553.799
	Neu	673.800	615.800	553.799	553.799	553.799
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	428.448	316.774	370.097	370.097	370.097
	Neu	428.448	316.774	370.097	370.097	370.097
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	38.000	38.000	37.500	37.500	37.500
	Neu	38.000	38.000	37.500	37.500	37.500
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.086.871	3.097.818	3.072.824	3.072.824	3.072.823
	Neu	3.086.871	3.097.818	3.072.824	3.072.824	3.072.823
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	25.614.527	26.779.093	27.798.487	28.168.695	28.553.950
	Neu	25.614.527	26.779.093	27.798.487	28.168.695	28.553.950
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-17.484.527	-18.599.093	-19.568.487	-19.938.695	-20.323.950
	Neu	-16.984.527	-17.899.093	-18.868.487	-19.238.695	-19.623.950
	Differenz	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	-17.484.527	-18.599.093	-19.568.487	-19.938.695	-20.323.950
	Neu	-16.984.527	-17.899.093	-18.868.487	-19.238.695	-19.623.950
	Differenz	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
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	-17.484.527	-18.599.093	-19.568.487	-19.938.695	-20.323.950
	Neu	-16.984.527	-17.899.093	-18.868.487	-19.238.695	-19.623.950
	Differenz	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-4.400.084	-4.400.084	-4.400.085	-4.400.085	-4.400.085
	Neu	-4.400.084	-4.400.084	-4.400.085	-4.400.085	-4.400.085
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-21.884.611	-22.999.177	-23.968.572	-24.338.780	-24.724.035
	Neu	-21.384.611	-22.299.177	-23.268.572	-23.638.780	-24.024.035
	Differenz	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	2015	2016	2017
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	1.000.000	0	0	0	0
	Differenz	1.000.000	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	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Neu	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	69.774	63.774	63.774	63.774	63.774
	Neu	69.774	63.774	63.774	63.774	63.774
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	57.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Neu	57.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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	136.874	75.874	75.874	75.874	75.874
	Neu	1.136.874	75.874	75.874	75.874	75.874
	Differenz	1.000.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.556.075	8.069.508	8.469.457	8.589.420	8.714.252
	Neu	7.556.075	8.069.508	8.469.457	8.589.420	8.714.252
	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	2.538.450	1.682.410	1.562.410	1.562.410	1.562.410
	Neu	2.544.450	1.687.810	1.561.210	1.561.210	1.561.210
	Differenz	-6.000	-5.400	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	207.286	166.022	169.256	397.767	403.182
	Neu	207.286	166.022	169.256	397.767	403.182
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	140.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neu	1.050.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Differenz	-910.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	955.244	954.947	954.947	954.947	954.947
	Neu	955.244	954.947	954.947	954.947	954.947
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	11.397.055	10.877.887	11.161.070	11.509.544	11.639.791
	Neu	12.313.055	10.883.287	11.159.870	11.508.344	11.638.591
	Differenz	-916.000	-5.400	1.200	1.200	1.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-11.260.181	-10.802.013	-11.085.196	-11.433.670	-11.563.917
	Neu	-11.176.181	-10.807.413	-11.083.996	-11.432.470	-11.562.717
	Differenz	84.000	-5.400	1.200	1.200	1.200
19 Finanzerträge	Alt	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Neu	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Neu	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-41.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	Neu	-41.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-11.301.181	-10.863.013	-11.146.196	-11.494.670	-11.624.917
	Neu	-11.217.181	-10.868.413	-11.144.996	-11.493.470	-11.623.717
	Differenz	84.000	-5.400	1.200	1.200	1.200
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-11.301.181	-10.863.013	-11.146.196	-11.494.670	-11.624.917
	Neu	-11.217.181	-10.868.413	-11.144.996	-11.493.470	-11.623.717
	Differenz	84.000	-5.400	1.200	1.200	1.200
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-862.388	-862.388	-862.388	-862.388	-862.388
	Neu	-862.388	-862.388	-862.388	-862.388	-862.388
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-12.163.569	-11.725.401	-12.008.584	-12.357.058	-12.487.305
	Neu	-12.079.569	-11.730.801	-12.007.384	-12.355.858	-12.486.105
	Differenz	84.000	-5.400	1.200	1.200	1.200

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Herr OB Roters, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Reker, Herr BG Höing, Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	Neu	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
	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	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	Neu	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500
	Neu	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	389.175	389.175	389.175	389.175	389.175
	Neu	389.175	389.175	389.175	389.175	389.175
	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	1.979.875	1.979.875	1.979.875	1.979.875	1.979.875
	Neu	1.979.875	1.979.875	1.979.875	1.979.875	1.979.875
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	27.593.907	29.041.259	30.128.243	30.643.555	31.266.206
	Neu	27.593.907	29.041.259	30.128.243	30.643.555	31.266.206
	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	1.235.522	1.183.072	1.171.072	1.171.072	1.171.072
	Neu	1.235.522	1.183.072	1.171.072	1.171.072	1.171.072
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	606.075	325.543	319.747	313.812	303.738
	Neu	606.075	325.543	319.747	313.812	303.738
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125
	Neu	20.125	20.125	20.125	20.125	20.125
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.513.188	5.654.577	5.478.890	5.470.417	5.536.372
	Neu	5.528.814	5.670.203	5.494.516	5.486.043	5.551.998
	Differenz	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	34.968.817	36.224.576	37.118.077	37.618.981	38.297.513
	Neu	34.984.443	36.240.202	37.133.703	37.634.607	38.313.139
	Differenz	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-32.988.942	-34.244.701	-35.138.202	-35.639.106	-36.317.638
	Neu	-33.004.568	-34.260.327	-35.153.828	-35.654.732	-36.333.264
	Differenz	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-32.988.942	-34.244.701	-35.138.202	-35.639.106	-36.317.638
	Neu	-33.004.568	-34.260.327	-35.153.828	-35.654.732	-36.333.264
	Differenz	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-32.988.942	-34.244.701	-35.138.202	-35.639.106	-36.317.638
	Neu	-33.004.568	-34.260.327	-35.153.828	-35.654.732	-36.333.264
	Differenz	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.853.243	-1.853.243	-1.844.649	-1.853.243	-1.853.243
	Neu	-1.853.243	-1.853.243	-1.844.649	-1.853.243	-1.853.243
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-34.842.185	-36.097.944	-36.982.851	-37.492.349	-38.170.881
	Neu	-34.857.811	-36.113.570	-36.998.477	-37.507.975	-38.186.507
	Differenz	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626	-15.626

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr StD Kahlen

			2013	2014	2015	2016	2017
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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Neu		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		1.151.691	1.151.691	1.151.691	1.151.691	1.151.691
	Neu		1.151.691	1.151.691	1.151.691	1.151.691	1.151.691
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Neu		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		7.032.866	7.032.866	7.032.866	7.032.866	7.032.866
	Neu		7.032.866	7.032.866	7.032.866	7.032.866	7.032.866
	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		8.605.557	8.605.557	8.605.557	8.605.557	8.605.557
	Neu		8.605.557	8.605.557	8.605.557	8.605.557	8.605.557
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		12.551.357	13.119.096	13.599.464	13.859.441	14.129.884
	Neu		12.551.357	13.119.096	13.599.464	13.859.441	14.129.884
	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		2.200.517	2.211.817	2.198.017	2.203.017	2.208.117
	Neu		2.200.206	2.211.506	2.197.706	2.202.706	2.207.806
	Differenz		311	311	311	311	311
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		339.669	321.559	353.545	374.582	368.149
	Neu		339.669	321.559	353.545	374.582	368.149
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		30.000	60.000	0	0	0
	Neu		30.000	60.000	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		1.940.080	1.966.482	1.957.214	1.966.482	1.966.482
	Neu		2.240.080	2.266.482	1.957.214	1.966.482	1.966.482
	Differenz		-300.000	-300.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		17.061.623	17.678.954	18.108.240	18.403.522	18.672.632
	Neu		17.361.312	17.978.643	18.107.929	18.403.211	18.672.321
	Differenz		-299.689	-299.689	311	311	311
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-8.456.066	-9.073.397	-9.502.683	-9.797.965	-10.067.075
	Neu		-8.755.755	-9.373.086	-9.502.372	-9.797.654	-10.066.764
	Differenz		-299.689	-299.689	311	311	311
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		-8.456.066	-9.073.397	-9.502.683	-9.797.965	-10.067.075
	Neu		-8.755.755	-9.373.086	-9.502.372	-9.797.654	-10.066.764
	Differenz		-299.689	-299.689	311	311	311
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		-8.456.066	-9.073.397	-9.502.683	-9.797.965	-10.067.075
	Neu		-8.755.755	-9.373.086	-9.502.372	-9.797.654	-10.066.764
	Differenz		-299.689	-299.689	311	311	311
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-857.391	-857.391	-856.587	-857.391	-857.391
	Neu		-857.391	-857.391	-856.587	-857.391	-857.391
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-9.313.457	-9.930.788	-10.359.270	-10.655.356	-10.924.466
	Neu		-9.613.146	-10.230.477	-10.358.959	-10.655.045	-10.924.155
	Differenz		-299.689	-299.689	311	311	311

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02

Sicherheit und Ordnung

0203

Märkte

Frau BG Berg

		2013	2014	2015	2016	2017
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	1.475.001	1.475.001	1.475.001	1.475.001	1.475.001
	Neu	1.475.001	1.475.001	1.475.001	1.475.001	1.475.001
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.949.599	2.949.599	2.949.599	2.949.599	2.949.599
	Neu	3.009.599	3.009.599	3.009.599	3.009.599	3.009.599
	Differenz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Neu	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	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	4.436.600	4.436.600	4.436.600	4.436.600	4.436.600
	Neu	4.496.600	4.496.600	4.496.600	4.496.600	4.496.600
	Differenz	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.516.839	1.571.246	1.620.898	1.654.973	1.690.421
	Neu	1.516.839	1.571.246	1.620.898	1.654.973	1.690.421
	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	1.504.300	1.516.900	1.516.900	1.516.900	1.516.900
	Neu	1.594.100	1.606.700	1.606.700	1.606.700	1.606.700
	Differenz	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	132.881	140.140	140.140	140.140	140.140
	Neu	132.881	140.140	140.140	140.140	140.140
	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	921.520	921.520	921.520	921.520	921.520
	Neu	921.520	921.520	921.520	921.520	921.520
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.075.540	4.149.806	4.199.458	4.233.533	4.268.981
	Neu	4.165.340	4.239.606	4.289.258	4.323.333	4.358.781
	Differenz	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	361.060	286.794	237.142	203.067	167.619
	Neu	331.260	256.994	207.342	173.267	137.819
	Differenz	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Neu	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Neu	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	341.060	266.794	217.142	183.067	147.619
	Neu	311.260	236.994	187.342	153.267	117.819
	Differenz	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
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	341.060	266.794	217.142	183.067	147.619
	Neu	311.260	236.994	187.342	153.267	117.819
	Differenz	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-57.665	-57.665	-57.665	-57.665	-57.665
	Neu	-57.665	-57.665	-57.665	-57.665	-57.665
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	283.395	209.129	159.477	125.402	89.954
	Neu	253.595	179.329	129.677	95.602	60.154
	Differenz	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204		Verkehrs- u. Kfz.-Wesen					
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen							
Einzahlungen			2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt		203.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	neu		223.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Differenz		-20.000	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		203.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	neu		223.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Differenz		-20.000	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		-203.600	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	neu		-223.600	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	Differenz		-20.000	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Herr StD Kahlen

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0204-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	53.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	neu	73.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Differenz	20.000	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	53.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	neu	73.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	Differenz	20.000	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						

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Verkehrsüberwachung
 Herr StD Kahlen

		2013	2014	2015	2016	2017
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	2.680.608	2.680.608	2.680.608	2.680.608	2.680.608
	Neu	2.680.608	2.680.608	2.680.608	2.680.608	2.680.608
	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	28.494.659	28.494.659	28.494.659	28.494.659	28.494.659
	Neu	28.869.659	28.994.659	28.994.659	28.994.659	28.994.659
	Differenz	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	31.175.267	31.175.267	31.175.267	31.175.267	31.175.267
	Neu	31.550.267	31.675.267	31.675.267	31.675.267	31.675.267
	Differenz	375.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	18.804.254	19.354.983	19.881.205	20.296.077	20.727.580
	Neu	18.804.254	19.354.983	19.881.205	20.296.077	20.727.580
	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	1.080.276	1.080.276	1.080.276	1.080.276	1.080.276
	Neu	1.080.276	1.080.276	1.080.276	1.080.276	1.080.276
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	714.144	746.378	790.727	842.925	897.357
	Neu	714.144	746.378	790.727	842.925	897.357
	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	1.752.290	1.767.351	1.767.351	1.767.351	1.767.351
	Neu	1.751.772	1.766.833	1.766.833	1.766.833	1.766.833
	Differenz	518	518	518	518	518
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	22.350.964	22.948.988	23.519.559	23.986.629	24.472.564
	Neu	22.350.446	22.948.470	23.519.041	23.986.111	24.472.046
	Differenz	518	518	518	518	518
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	8.824.303	8.226.279	7.655.708	7.188.638	6.702.703
	Neu	9.199.821	8.726.797	8.156.226	7.689.156	7.203.221
	Differenz	375.518	500.518	500.518	500.518	500.518
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	8.824.303	8.226.279	7.655.708	7.188.638	6.702.703
	Neu	9.199.821	8.726.797	8.156.226	7.689.156	7.203.221
	Differenz	375.518	500.518	500.518	500.518	500.518
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	8.824.303	8.226.279	7.655.708	7.188.638	6.702.703
	Neu	9.199.821	8.726.797	8.156.226	7.689.156	7.203.221
	Differenz	375.518	500.518	500.518	500.518	500.518
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.657.047	-2.657.047	-2.657.047	-2.657.047	-2.657.047
	Neu	-2.657.047	-2.657.047	-2.657.047	-2.657.047	-2.657.047
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	6.167.256	5.569.232	4.998.661	4.531.591	4.045.656
	Neu	6.542.774	6.069.750	5.499.179	5.032.109	4.546.174
	Differenz	375.518	500.518	500.518	500.518	500.518

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02

Sicherheit und Ordnung

0206

Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Frau BG Reker

			2013	2014	2015	2016	2017
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		718.900	715.100	715.100	715.100	715.100
	Neu		718.900	715.100	715.100	715.100	715.100
	Differenz		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		339.539	366.079	387.163	387.163	387.163
	Neu		339.539	366.079	387.163	387.163	387.163
	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		1.058.839	1.081.579	1.102.663	1.102.663	1.102.663
	Neu		1.058.839	1.081.579	1.102.663	1.102.663	1.102.663
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		4.013.625	4.183.762	4.315.486	4.407.738	4.503.832
	Neu		4.013.625	4.183.762	4.315.486	4.407.738	4.503.832
	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		408.867	392.199	392.199	392.199	392.199
	Neu		2.165.437	2.156.845	2.156.845	2.156.845	2.156.845
	Differenz		-1.756.570	-1.764.646	-1.764.646	-1.764.646	-1.764.646
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		18.209	15.527	13.212	10.035	10.423
	Neu		18.209	15.527	13.212	10.035	10.423
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		1.712.180	1.764.646	1.764.646	1.764.646	1.764.646
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		1.712.180	1.764.646	1.764.646	1.764.646	1.764.646
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		481.099	471.114	471.014	471.014	471.014
	Neu		481.099	471.114	471.014	471.014	471.014
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		6.633.980	6.827.248	6.956.557	7.045.632	7.142.114
	Neu		6.678.370	6.827.248	6.956.557	7.045.632	7.142.114
	Differenz		-44.390	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-5.575.141	-5.745.669	-5.853.894	-5.942.969	-6.039.451
	Neu		-5.619.531	-5.745.669	-5.853.894	-5.942.969	-6.039.451
	Differenz		-44.390	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		-5.575.141	-5.745.669	-5.853.894	-5.942.969	-6.039.451
	Neu		-5.619.531	-5.745.669	-5.853.894	-5.942.969	-6.039.451
	Differenz		-44.390	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		-5.575.141	-5.745.669	-5.853.894	-5.942.969	-6.039.451
	Neu		-5.619.531	-5.745.669	-5.853.894	-5.942.969	-6.039.451
	Differenz		-44.390	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-181.070	-181.070	-181.070	-181.070	-181.070
	Neu		-181.070	-181.070	-181.070	-181.070	-181.070
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-5.756.211	-5.926.739	-6.034.964	-6.124.039	-6.220.521
	Neu		-5.800.601	-5.926.739	-6.034.964	-6.124.039	-6.220.521
	Differenz		-44.390	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Einwohnerangelegenheiten
Herr StD Kahlen

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	neu	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	neu	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Differenz	0	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						

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02

Sicherheit und Ordnung

0209

Ausländerangelegenheiten

Herr StD Kahlen

		2013	2014	2015	2016	2017
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	3.212.700	3.212.700	3.212.700	3.212.700	3.212.700
	Neu	3.212.700	3.212.700	3.212.700	3.212.700	3.212.700
	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	3.531.000	3.531.000	3.531.000	3.531.000	3.531.000
	Neu	3.531.000	3.531.000	3.531.000	3.531.000	3.531.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	63.723	63.723	63.723	63.723	63.723
	Neu	63.723	63.723	63.723	63.723	63.723
	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	6.807.423	6.807.423	6.807.423	6.807.423	6.807.423
	Neu	6.807.423	6.807.423	6.807.423	6.807.423	6.807.423
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	13.899.781	14.676.818	15.305.260	15.564.537	15.834.367
	Neu	13.899.781	14.676.818	15.305.260	15.564.537	15.834.367
	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	692.029	692.029	692.029	694.529	694.529
	Neu	691.966	691.960	691.960	694.460	694.460
	Differenz	63	69	69	69	69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	208.256	130.007	138.207	122.474	110.808
	Neu	208.256	130.007	138.207	122.474	110.808
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	55.260	55.260	55.260	55.260	55.260
	Neu	55.260	55.260	55.260	55.260	55.260
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.403.285	3.440.975	3.440.975	3.440.975	3.440.975
	Neu	3.403.285	3.440.975	3.440.975	3.440.975	3.440.975
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	18.258.611	18.995.089	19.631.731	19.877.775	20.135.939
	Neu	18.258.548	18.995.020	19.631.662	19.877.706	20.135.870
	Differenz	63	69	69	69	69
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-11.451.188	-12.187.666	-12.824.308	-13.070.352	-13.328.516
	Neu	-11.451.125	-12.187.597	-12.824.239	-13.070.283	-13.328.447
	Differenz	63	69	69	69	69
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	-11.451.188	-12.187.666	-12.824.308	-13.070.352	-13.328.516
	Neu	-11.451.125	-12.187.597	-12.824.239	-13.070.283	-13.328.447
	Differenz	63	69	69	69	69
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-11.451.188	-12.187.666	-12.824.308	-13.070.352	-13.328.516
	Neu	-11.451.125	-12.187.597	-12.824.239	-13.070.283	-13.328.447
	Differenz	63	69	69	69	69
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-794.655	-794.655	-794.655	-794.655	-794.655
	Neu	-794.655	-794.655	-794.655	-794.655	-794.655
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-12.245.843	-12.982.321	-13.618.963	-13.865.007	-14.123.171
	Neu	-12.245.780	-12.982.252	-13.618.894	-13.864.938	-14.123.102
	Differenz	63	69	69	69	69

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02

Sicherheit und Ordnung

0211

Wahlen

Herr StD Kahlen

		2013	2014	2015	2016	2017
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	705.000	800.000	0	0	1.410.000
	Neu	705.000	800.000	0	0	1.410.000
	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	705.000	800.000	0	1.410.000
		Neu	705.000	800.000	0	1.410.000
		Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.933.548	3.582.910	3.260.121	2.864.563	3.696.911
	Neu	1.933.548	3.582.910	3.260.121	2.864.563	3.696.911
	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	776.000	917.000	577.000	225.000	1.405.000
	Neu	776.000	1.267.000	577.000	225.000	1.405.000
	Differenz	0	-350.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	91.560	111.960	131.460	132.460	132.960
	Neu	91.560	111.960	131.460	132.460	132.960
	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	1.107.658	1.313.614	1.124.614	684.614	1.534.614
	Neu	1.107.658	1.313.614	1.124.614	684.614	1.534.614
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt	3.908.766	5.925.484	5.093.195	6.769.485
		Neu	3.908.766	6.275.484	5.093.195	6.769.485
		Differenz	0	-350.000	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-3.203.766	-5.125.484	-5.093.195	-3.906.637	-5.359.485
	Neu	-3.203.766	-5.475.484	-5.093.195	-3.906.637	-5.359.485
	Differenz	0	-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
		Neu	0	0	0	0
		Differenz	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-3.203.766	-5.125.484	-5.093.195	-3.906.637	-5.359.485
	Neu	-3.203.766	-5.475.484	-5.093.195	-3.906.637	-5.359.485
	Differenz	0	-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
		Neu	0	0	0	0
		Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-3.203.766	-5.125.484	-5.093.195	-3.906.637	-5.359.485
	Neu	-3.203.766	-5.475.484	-5.093.195	-3.906.637	-5.359.485
	Differenz	0	-350.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-412.762	-412.762	-412.762	-412.762	-412.762
	Neu	-412.762	-412.762	-412.762	-412.762	-412.762
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		Alt	-3.616.528	-5.538.246	-5.505.957	-5.772.247
		Neu	-3.616.528	-5.888.246	-5.505.957	-5.772.247
		Differenz	0	-350.000	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	2015	2016	2017
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	1.030.300	1.030.300	1.050.300	1.050.300	1.050.300
	Neu	1.030.300	1.030.300	1.050.300	1.050.300	1.050.300
	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	40.130.143	40.130.143	40.680.143	40.680.143	40.680.143
	Neu	40.130.143	40.130.143	40.680.143	40.680.143	40.680.143
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	435.670	435.670	435.670	435.670	435.670
	Neu	435.670	435.670	435.670	435.670	435.670
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Neu	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	875.200	875.200	875.200	875.200	875.200
	Neu	875.200	875.200	875.200	875.200	875.200
	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	42.527.313	42.527.313	43.097.313	43.097.313	43.097.313
	Neu	42.527.313	42.527.313	43.097.313	43.097.313	43.097.313
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	89.511.762	91.645.637	98.388.699	99.772.939	101.209.910
	Neu	88.511.762	90.625.637	97.348.299	98.711.731	100.127.478
	Differenz	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208	1.082.432
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	19.062.909	19.067.909	18.017.909	18.017.909	18.017.909
	Neu	19.062.909	19.067.909	18.017.909	18.017.909	18.017.909
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	7.442.295	7.507.881	8.290.214	8.290.214	8.290.214
	Neu	7.442.295	7.507.881	8.290.214	8.290.214	8.290.214
	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	5.653.463	5.634.463	5.634.461	5.634.461	5.634.461
	Neu	5.443.322	5.424.322	5.424.320	5.424.320	5.424.320
	Differenz	210.141	210.141	210.141	210.141	210.141
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	121.670.429	123.855.890	130.331.283	131.715.523	133.152.494
	Neu	120.460.288	122.625.749	129.080.742	130.444.174	131.859.921
	Differenz	1.210.141	1.230.141	1.250.541	1.271.349	1.292.573
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-79.143.116	-81.328.577	-87.233.970	-88.618.210	-90.055.181
	Neu	-77.932.975	-80.098.436	-85.983.429	-87.346.861	-88.762.608
	Differenz	1.210.141	1.230.141	1.250.541	1.271.349	1.292.573
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	-79.143.116	-81.328.577	-87.233.970	-88.618.210	-90.055.181
	Neu	-77.932.975	-80.098.436	-85.983.429	-87.346.861	-88.762.608
	Differenz	1.210.141	1.230.141	1.250.541	1.271.349	1.292.573
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	-79.143.116	-81.328.577	-87.233.970	-88.618.210	-90.055.181
	Neu	-77.932.975	-80.098.436	-85.983.429	-87.346.861	-88.762.608
	Differenz	1.210.141	1.230.141	1.250.541	1.271.349	1.292.573
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-704.234	-704.234	-704.238	-704.238	-704.238
	Neu	-704.234	-704.234	-704.238	-704.238	-704.238
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-79.847.350	-82.032.811	-87.938.208	-89.322.448	-90.759.419
	Neu	-78.637.209	-80.802.670	-86.687.667	-88.051.099	-89.466.846
	Differenz	1.210.141	1.230.141	1.250.541	1.271.349	1.292.573

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0212		Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst					
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen							
Einzahlungen			2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		1.220.000	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	neu		1.220.000	1.220.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	neu		21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	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		1.241.000	1.241.000	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000
	neu		1.241.000	1.241.000	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000
	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		22.396.000	15.640.000	660.000	2.360.000	2.600.000	1.200.000
	neu		32.396.000	25.640.000	660.000	2.360.000	2.600.000	1.200.000
	Differenz		-10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt		7.415.500	5.155.500	23.672.000	10.386.000	7.857.000	8.750.000
	neu		7.415.500	5.155.500	23.672.000	10.386.000	7.857.000	8.750.000
	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		29.811.500	20.795.500	24.332.000	12.746.000	10.457.000	9.950.000
	neu		39.811.500	30.795.500	24.332.000	12.746.000	10.457.000	9.950.000
	Differenz		-10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		-28.570.500	-19.554.500	-24.332.000	-11.505.000	-9.216.000	-8.709.000
	neu		-38.570.500	-29.554.500	-24.332.000	-11.505.000	-9.216.000	-8.709.000
	Differenz		-10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
3701-0212-5-5400 - Generalsanierung FW 5							
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	7.650.000	5.740.000	660.000	660.000	0	0
	neu	17.650.000	15.740.000	660.000	660.000	0	0
	Differenz	10.000.000	10.000.000	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	7.650.000	5.740.000	660.000	660.000	0	0
	neu	17.650.000	15.740.000	660.000	660.000	0	0
	Differenz	10.000.000	10.000.000	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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

03

Schulträgeraufgaben

0301

Schulträgeraufgaben

Frau BG Dr. Klein

		2013	2014	2015	2016	2017
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	65.848.144	64.618.615	64.056.642	63.886.194	63.733.503
	Neu	66.298.144	65.769.865	65.909.142	65.738.694	65.586.003
	Differenz	450.000	1.151.250	1.852.500	1.852.500	1.852.500
3 + sonstige Transfererträge	Alt	100	100	100	100	100
	Neu	100	100	100	100	100
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	11.337.380	11.337.380	11.337.380	11.337.380	11.337.380
	Neu	11.337.380	11.618.705	12.012.560	12.012.560	12.012.560
	Differenz	0	281.325	675.180	675.180	675.180
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.521.741	1.521.741	1.421.741	1.421.741	1.421.741
	Neu	1.271.741	1.237.700	1.137.700	1.137.700	1.137.700
	Differenz	-250.000	-284.041	-284.041	-284.041	-284.041
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
	Neu	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	9.023.832	9.023.832	9.023.832	9.023.832	9.023.832
	Neu	9.023.832	9.023.832	9.023.832	9.023.832	9.023.832
	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	87.823.497	86.593.968	85.931.995	85.761.547	85.608.856
	Neu	88.023.497	87.742.502	88.175.634	88.005.186	87.852.495
	Differenz	200.000	1.148.534	2.243.639	2.243.639	2.243.639
11 - Personalaufwendungen	Alt	39.747.067	41.124.943	42.334.153	43.248.904	44.199.935
	Neu	39.747.067	41.124.943	42.334.153	43.248.904	44.199.935
	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	102.573.158	102.447.123	101.489.123	101.924.123	102.599.123
	Neu	102.650.416	104.251.319	104.257.762	104.692.762	105.367.762
	Differenz	-77.258	-1.804.196	-2.768.639	-2.768.639	-2.768.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	12.332.137	13.410.082	14.922.603	16.936.084	17.092.932
	Neu	12.332.137	13.410.082	14.922.603	16.936.084	17.092.932
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	22.000	22.000	0	0	0
	Differenz	-22.000	-22.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	214.694.327	215.644.033	218.870.261	225.047.413	239.038.753
	Neu	220.574.013	239.681.488	250.905.477	260.522.969	281.620.710
	Differenz	-5.879.686	-24.037.455	-32.035.216	-35.475.556	-42.581.957
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	369.346.689	372.626.181	377.616.140	387.156.524	402.930.743
	Neu	375.325.633	398.489.832	412.419.995	425.400.719	448.281.339
	Differenz	-5.978.944	-25.863.651	-34.803.855	-38.244.195	-45.350.596
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-281.523.192	-286.032.213	-291.684.145	-301.394.977	-317.321.887
	Neu	-287.302.136	-310.747.330	-324.244.361	-337.395.533	-360.428.844
	Differenz	-5.778.944	-24.715.117	-32.560.216	-36.000.556	-43.106.957
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	-281.523.192	-286.032.213	-291.684.145	-301.394.977	-317.321.887
	Neu	-287.302.136	-310.747.330	-324.244.361	-337.395.533	-360.428.844
	Differenz	-5.778.944	-24.715.117	-32.560.216	-36.000.556	-43.106.957
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	-281.523.192	-286.032.213	-291.684.145	-301.394.977	-317.321.887
	Neu	-287.302.136	-310.747.330	-324.244.361	-337.395.533	-360.428.844
	Differenz	-5.778.944	-24.715.117	-32.560.216	-36.000.556	-43.106.957
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-21.561.949	-22.416.974	-23.025.572	-23.023.312	-23.023.312
	Neu	-21.561.949	-22.416.974	-23.025.572	-23.023.312	-23.023.312
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-303.085.141	-308.449.187	-314.709.717	-324.418.289	-340.345.199
	Neu	-308.864.085	-333.164.304	-347.269.933	-360.418.845	-383.452.156
	Differenz	-5.778.944	-24.715.117	-32.560.216	-36.000.556	-43.106.957

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Frau BG Dr. Klein

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
4016-0301-6-4602 - BK 16, Kartäuserwall -FR Chemie-							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	400.000	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	400.000	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	-400.000	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						

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	654	654	654	654	654
	Neu	654	654	654	654	654
	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	300	300	300	300	300
	Neu	50.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	Differenz	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Neu	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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	200.954	200.954	200.954	200.954	200.954
	Neu	250.954	300.954	300.954	300.954	300.954
	Differenz	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.284.390	2.346.828	2.411.597	2.463.623	2.520.787
	Neu	2.284.390	2.346.828	2.411.597	2.463.623	2.520.787
	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	1.031.075	1.431.075	1.602.275	1.602.275	1.602.275
	Neu	1.031.075	1.431.075	1.602.275	1.602.275	1.602.275
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	22.822	13.524	12.553	11.310	11.538
	Neu	22.822	13.524	12.553	11.310	11.538
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	3.829.640	3.847.288	3.873.857	3.900.957	3.928.599
	Neu	3.872.405	3.875.388	3.873.857	3.900.957	3.928.599
	Differenz	-42.765	-28.100	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.110.464	1.276.386	1.266.386	1.100.486	1.100.486
	Neu	1.110.464	1.176.386	1.176.386	1.100.486	1.100.486
	Differenz	0	100.000	90.000	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	8.278.391	8.915.101	9.166.668	9.078.651	9.163.685
	Neu	8.321.156	8.843.201	9.076.668	9.078.651	9.163.685
	Differenz	-42.765	71.900	90.000	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-8.077.437	-8.714.147	-8.965.714	-8.877.697	-8.962.731
	Neu	-8.070.202	-8.542.247	-8.775.714	-8.777.697	-8.862.731
	Differenz	7.235	171.900	190.000	100.000	100.000
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	-8.077.437	-8.714.147	-8.965.714	-8.877.697	-8.962.731
	Neu	-8.070.202	-8.542.247	-8.775.714	-8.777.697	-8.862.731
	Differenz	7.235	171.900	190.000	100.000	100.000
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	-8.077.437	-8.714.147	-8.965.714	-8.877.697	-8.962.731
	Neu	-8.070.202	-8.542.247	-8.775.714	-8.777.697	-8.862.731
	Differenz	7.235	171.900	190.000	100.000	100.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-97.453	-97.453	-97.453	-97.453	-97.453
	Neu	-97.453	-97.453	-97.453	-97.453	-97.453
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-8.174.890	-8.811.600	-9.063.167	-8.975.150	-9.060.184
	Neu	-8.167.655	-8.639.700	-8.873.167	-8.875.150	-8.960.184
	Differenz	7.235	171.900	190.000	100.000	100.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0401		Museumsreferat				
Verantwortliche/r Dezernent/-in			Herr BG Prof. Quander				
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	neu	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	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	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	neu	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000
	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	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.590.000	2.581.000	0	2.581.000	2.581.000	2.581.000
	neu	2.509.998	2.514.000	0	2.514.000	2.514.000	2.514.000
	Differenz	80.002	67.000	0	67.000	67.000	67.000
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	2.590.000	2.581.000	0	2.581.000	2.581.000	2.581.000
	neu	2.509.998	2.514.000	0	2.514.000	2.514.000	2.514.000
	Differenz	80.002	67.000	0	67.000	67.000	67.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-1.568.000	-1.559.000	0	-1.559.000	-1.559.000	-1.559.000
	neu	-1.487.998	-1.492.000	0	-1.492.000	-1.492.000	-1.492.000
	Differenz	80.002	67.000	0	67.000	67.000	67.000

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	59.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	neu	42.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	Differenz	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Summe der Maßnahme	alt	59.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	neu	42.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	Differenz	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

4500-0401-0-1000 - Ankaufsetat Museen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000
	neu	1.021.000	1.021.000	0	1.021.000	1.021.000	1.021.000
	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	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.530.000	2.530.000	0	2.530.000	2.530.000	2.530.000
	neu	2.466.998	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000
	Differenz	-63.002	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Maßnahme	alt	1.509.000	1.509.000	0	1.509.000	1.509.000	1.509.000
	neu	1.445.998	1.459.000	0	1.459.000	1.459.000	1.459.000
	Differenz	-63.002	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Museum Ludwig
 Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	1.614.795	1.610.584	1.609.369	1.609.236	1.481.590
	Neu	1.614.795	1.610.584	1.609.369	1.609.236	1.481.590
	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	1.897.600	1.897.600	1.897.600	1.897.600	1.897.600
	Neu	1.798.500	1.798.500	1.897.600	1.897.600	1.897.600
	Differenz	-99.100	-99.100	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	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Neu	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	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	3.551.395	3.547.184	3.545.969	3.545.836	3.418.190
	Neu	3.452.295	3.448.084	3.545.969	3.545.836	3.418.190
	Differenz	-99.100	-99.100	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.328.159	2.397.431	2.471.866	2.519.870	2.577.524
	Neu	2.328.159	2.397.431	2.471.866	2.519.870	2.577.524
	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	4.485.950	4.488.250	4.488.250	4.487.350	4.363.250
	Neu	5.285.950	5.288.250	5.288.250	5.287.350	5.163.250
	Differenz	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.366.661	3.332.736	3.408.831	3.409.574	3.406.457
	Neu	3.366.661	3.332.736	3.408.831	3.409.574	3.406.457
	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	540.921	540.921	540.921	540.921	540.921
	Neu	540.921	540.921	540.921	540.921	540.921
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.721.691	10.759.338	10.909.868	10.957.715	10.888.152
	Neu	11.521.691	11.559.338	11.709.868	11.757.715	11.688.152
	Differenz	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-7.170.296	-7.212.154	-7.363.899	-7.411.879	-7.469.962
	Neu	-8.069.396	-8.111.254	-8.163.899	-8.211.879	-8.269.962
	Differenz	-899.100	-899.100	-800.000	-800.000	-800.000
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	-7.170.296	-7.212.154	-7.363.899	-7.411.879	-7.469.962
	Neu	-8.069.396	-8.111.254	-8.163.899	-8.211.879	-8.269.962
	Differenz	-899.100	-899.100	-800.000	-800.000	-800.000
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	-7.170.296	-7.212.154	-7.363.899	-7.411.879	-7.469.962
	Neu	-8.069.396	-8.111.254	-8.163.899	-8.211.879	-8.269.962
	Differenz	-899.100	-899.100	-800.000	-800.000	-800.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-374.140	-374.140	-374.140	-374.140	-374.140
	Neu	-374.140	-374.140	-374.140	-374.140	-374.140
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-7.544.436	-7.586.294	-7.738.039	-7.786.019	-7.844.102
	Neu	-8.443.536	-8.485.394	-8.538.039	-8.586.019	-8.644.102
	Differenz	-899.100	-899.100	-800.000	-800.000	-800.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04

Kultur und Wissenschaft

0403

Römisch-Germanisches Museum

Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	193.305	193.305	193.305	193.305	193.305
	Neu	193.305	193.305	193.305	193.305	193.305
	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	509.200	509.200	509.200	509.200	509.200
	Neu	374.800	374.800	509.200	509.200	509.200
	Differenz	-134.400	-134.400	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	400	400	400	400	400
	Neu	400	400	400	400	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	702.905	702.905	702.905	702.905	702.905
	Neu	568.505	568.505	702.905	702.905	702.905
	Differenz	-134.400	-134.400	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.035.070	1.062.986	1.091.553	1.115.630	1.141.434
	Neu	1.035.070	1.062.986	1.091.553	1.115.630	1.141.434
	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	1.232.192	1.248.692	1.248.692	1.233.692	1.233.692
	Neu	1.232.192	1.248.692	1.248.692	1.233.692	1.233.692
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	387.308	376.712	377.278	412.188	412.749
	Neu	387.308	376.712	377.278	412.188	412.749
	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	146.559	146.559	146.559	146.559	146.559
	Neu	146.559	146.559	146.559	146.559	146.559
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.801.129	2.834.949	2.864.082	2.908.069	2.934.434
	Neu	2.801.129	2.834.949	2.864.082	2.908.069	2.934.434
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-2.098.224	-2.132.044	-2.161.177	-2.205.164	-2.231.529
	Neu	-2.232.624	-2.266.444	-2.161.177	-2.205.164	-2.231.529
	Differenz	-134.400	-134.400	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-2.098.224	-2.132.044	-2.161.177	-2.205.164	-2.231.529
	Neu	-2.232.624	-2.266.444	-2.161.177	-2.205.164	-2.231.529
	Differenz	-134.400	-134.400	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-2.098.224	-2.132.044	-2.161.177	-2.205.164	-2.231.529
	Neu	-2.232.624	-2.266.444	-2.161.177	-2.205.164	-2.231.529
	Differenz	-134.400	-134.400	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-278.815	-278.815	-278.815	-278.815	-278.815
	Neu	-278.815	-278.815	-278.815	-278.815	-278.815
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-2.377.039	-2.410.859	-2.439.992	-2.483.979	-2.510.344
	Neu	-2.511.439	-2.545.259	-2.439.992	-2.483.979	-2.510.344
	Differenz	-134.400	-134.400	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04

Kultur und Wissenschaft

0404

Rautenstrauch-Joest-Museum

Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	809.202	809.202	809.166	807.742	731.656
	Neu	809.202	809.202	809.166	807.742	731.656
	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	593.800	593.800	593.800	593.800	593.800
	Neu	653.800	653.800	593.800	593.800	593.800
	Differenz	60.000	60.000	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	500	500	500	500	500
	Neu	500	500	500	500	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	1.403.502	1.403.502	1.403.466	1.402.042	1.325.956
	Neu	1.463.502	1.463.502	1.403.466	1.402.042	1.325.956
	Differenz	60.000	60.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.261.031	1.297.846	1.337.261	1.363.568	1.394.776
	Neu	1.321.031	1.357.846	1.337.261	1.363.568	1.394.776
	Differenz	-60.000	-60.000	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	3.280.837	3.281.839	3.281.839	3.281.839	3.281.839
	Neu	3.280.837	3.281.839	3.281.839	3.281.839	3.281.839
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.794.563	1.822.710	1.789.871	1.784.962	1.707.426
	Neu	1.794.563	1.822.710	1.789.871	1.784.962	1.707.426
	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	173.532	173.532	173.532	173.532	173.532
	Neu	173.532	173.532	173.532	173.532	173.532
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	6.509.963	6.575.927	6.582.503	6.603.901	6.557.573
	Neu	6.569.963	6.635.927	6.582.503	6.603.901	6.557.573
	Differenz	-60.000	-60.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-5.106.461	-5.172.425	-5.179.037	-5.201.859	-5.231.617
	Neu	-5.106.461	-5.172.425	-5.179.037	-5.201.859	-5.231.617
	Differenz	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-5.106.461	-5.172.425	-5.179.037	-5.201.859	-5.231.617
	Neu	-5.106.461	-5.172.425	-5.179.037	-5.201.859	-5.231.617
	Differenz	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-5.106.461	-5.172.425	-5.179.037	-5.201.859	-5.231.617
	Neu	-5.106.461	-5.172.425	-5.179.037	-5.201.859	-5.231.617
	Differenz	0	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-275.369	-275.369	-275.369	-275.369	-275.369
	Neu	-275.369	-275.369	-275.369	-275.369	-275.369
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-5.381.830	-5.447.794	-5.454.406	-5.477.228	-5.506.986
	Neu	-5.381.830	-5.447.794	-5.454.406	-5.477.228	-5.506.986
	Differenz	0	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Museum für Angewandte Kunst
 Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	71.303	68.553	68.553	68.553	68.553
	Neu	71.303	68.553	68.553	68.553	68.553
	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	253.798	253.798	253.798	253.798	253.798
	Neu	240.898	240.898	253.798	253.798	253.798
	Differenz	-12.900	-12.900	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	400	400	400	400	400
	Neu	400	400	400	400	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	325.501	322.751	322.751	322.751	322.751
	Neu	312.601	309.851	322.751	322.751	322.751
	Differenz	-12.900	-12.900	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	862.425	886.495	912.956	930.931	952.503
	Neu	862.425	886.495	912.956	930.931	952.503
	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	1.002.692	1.003.694	1.003.694	1.003.694	1.003.694
	Neu	1.002.692	1.003.694	1.003.694	1.003.694	1.003.694
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	576.695	570.305	570.748	611.135	606.414
	Neu	576.695	570.305	570.748	611.135	606.414
	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	29.854	29.854	29.854	29.854	29.854
	Neu	29.854	29.854	29.854	29.854	29.854
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.471.666	2.490.348	2.517.252	2.575.614	2.592.465
	Neu	2.471.666	2.490.348	2.517.252	2.575.614	2.592.465
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-2.146.165	-2.167.597	-2.194.501	-2.252.863	-2.269.714
	Neu	-2.159.065	-2.180.497	-2.194.501	-2.252.863	-2.269.714
	Differenz	-12.900	-12.900	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-2.146.165	-2.167.597	-2.194.501	-2.252.863	-2.269.714
	Neu	-2.159.065	-2.180.497	-2.194.501	-2.252.863	-2.269.714
	Differenz	-12.900	-12.900	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-2.146.165	-2.167.597	-2.194.501	-2.252.863	-2.269.714
	Neu	-2.159.065	-2.180.497	-2.194.501	-2.252.863	-2.269.714
	Differenz	-12.900	-12.900	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-160.926	-160.926	-160.926	-160.926	-160.926
	Neu	-160.926	-160.926	-160.926	-160.926	-160.926
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-2.307.091	-2.328.523	-2.355.427	-2.413.789	-2.430.640
	Neu	-2.319.991	-2.341.423	-2.355.427	-2.413.789	-2.430.640
	Differenz	-12.900	-12.900	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
 0406 Museum für Ostasiatische Kunst
 Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	193.902	193.902	193.902	193.902	193.902
	Neu	343.902	193.902	193.902	193.902	193.902
	Differenz	150.000	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	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	Neu	251.500	251.500	261.000	261.000	261.000
	Differenz	-9.500	-9.500	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
7 + sonstige ordentliche Erträge	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
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	464.902	464.902	464.902	464.902	464.902
	Neu	605.402	455.402	464.902	464.902	464.902
	Differenz	140.500	-9.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	712.448	733.807	756.371	771.086	788.562
	Neu	712.448	733.807	756.371	771.086	788.562
	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	678.674	679.172	679.172	679.172	679.172
	Neu	828.674	679.172	679.172	679.172	679.172
	Differenz	-150.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	382.113	435.368	440.594	441.326	442.131
	Neu	382.113	435.368	440.594	441.326	442.131
	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	59.582	59.582	59.582	59.582	59.582
	Neu	59.582	59.582	59.582	59.582	59.582
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.832.817	1.907.929	1.935.719	1.951.166	1.969.447
	Neu	1.982.817	1.907.929	1.935.719	1.951.166	1.969.447
	Differenz	-150.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.367.915	-1.443.027	-1.470.817	-1.486.264	-1.504.545
	Neu	-1.377.415	-1.452.527	-1.470.817	-1.486.264	-1.504.545
	Differenz	-9.500	-9.500	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	-1.367.915	-1.443.027	-1.470.817	-1.486.264	-1.504.545
	Neu	-1.377.415	-1.452.527	-1.470.817	-1.486.264	-1.504.545
	Differenz	-9.500	-9.500	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	-1.367.915	-1.443.027	-1.470.817	-1.486.264	-1.504.545
	Neu	-1.377.415	-1.452.527	-1.470.817	-1.486.264	-1.504.545
	Differenz	-9.500	-9.500	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-98.401	-98.401	-98.401	-98.401	-98.401
	Neu	-98.401	-98.401	-98.401	-98.401	-98.401
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.466.316	-1.541.428	-1.569.218	-1.584.665	-1.602.946
	Neu	-1.475.816	-1.550.928	-1.569.218	-1.584.665	-1.602.946
	Differenz	-9.500	-9.500	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
 0407 Museum Schnütgen
 Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	63.684	63.684	63.684	63.684	63.684
	Neu	63.684	63.684	63.684	63.684	63.684
	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	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
	Neu	194.900	194.900	200.700	200.700	200.700
	Differenz	-5.800	-5.800	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	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
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	267.984	267.984	267.984	267.984	267.984
	Neu	262.184	262.184	267.984	267.984	267.984
	Differenz	-5.800	-5.800	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	745.586	766.445	788.873	804.861	823.410
	Neu	745.586	766.445	788.873	804.861	823.410
	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	608.300	608.599	608.599	608.599	608.599
	Neu	608.300	608.599	608.599	608.599	608.599
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	196.342	190.452	191.939	186.562	187.636
	Neu	196.342	190.452	191.939	186.562	187.636
	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	45.233	45.233	45.233	45.233	45.233
	Neu	45.233	45.233	45.233	45.233	45.233
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.595.461	1.610.729	1.634.644	1.645.255	1.664.878
	Neu	1.595.461	1.610.729	1.634.644	1.645.255	1.664.878
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.327.477	-1.342.745	-1.366.660	-1.377.271	-1.396.894
	Neu	-1.333.277	-1.348.545	-1.366.660	-1.377.271	-1.396.894
	Differenz	-5.800	-5.800	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.327.477	-1.342.745	-1.366.660	-1.377.271	-1.396.894
	Neu	-1.333.277	-1.348.545	-1.366.660	-1.377.271	-1.396.894
	Differenz	-5.800	-5.800	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.327.477	-1.342.745	-1.366.660	-1.377.271	-1.396.894
	Neu	-1.333.277	-1.348.545	-1.366.660	-1.377.271	-1.396.894
	Differenz	-5.800	-5.800	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-55.068	-55.068	-55.068	-55.068	-55.068
	Neu	-55.068	-55.068	-55.068	-55.068	-55.068
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.382.545	-1.397.813	-1.421.728	-1.432.339	-1.451.962
	Neu	-1.388.345	-1.403.613	-1.421.728	-1.432.339	-1.451.962
	Differenz	-5.800	-5.800	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	100.757	100.477	99.917	99.798	99.592
	Neu	173.457	173.177	172.617	172.498	99.592
	Differenz	72.700	72.700	72.700	72.700	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	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
	Neu	126.000	126.000	137.600	137.600	137.600
	Differenz	-11.600	-11.600	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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Neu	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	243.057	242.777	242.217	242.098	241.892
	Neu	304.157	303.877	314.917	314.798	241.892
	Differenz	61.100	61.100	72.700	72.700	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.196.292	1.227.954	1.262.284	1.288.672	1.318.791
	Neu	1.268.992	1.300.654	1.334.984	1.361.372	1.318.791
	Differenz	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	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	363.504	364.090	364.090	364.090	364.090
	Neu	363.504	364.090	364.090	364.090	364.090
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	148.908	134.303	134.591	135.897	119.350
	Neu	148.908	134.303	134.591	135.897	119.350
	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	229.447	229.447	229.447	229.447	229.447
	Neu	229.447	229.447	229.447	229.447	229.447
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.938.151	1.955.794	1.990.412	2.018.106	2.031.678
	Neu	2.010.851	2.028.494	2.063.112	2.090.806	2.031.678
	Differenz	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.695.094	-1.713.017	-1.748.195	-1.776.008	-1.789.786
	Neu	-1.706.694	-1.724.617	-1.748.195	-1.776.008	-1.789.786
	Differenz	-11.600	-11.600	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.695.094	-1.713.017	-1.748.195	-1.776.008	-1.789.786
	Neu	-1.706.694	-1.724.617	-1.748.195	-1.776.008	-1.789.786
	Differenz	-11.600	-11.600	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.695.094	-1.713.017	-1.748.195	-1.776.008	-1.789.786
	Neu	-1.706.694	-1.724.617	-1.748.195	-1.776.008	-1.789.786
	Differenz	-11.600	-11.600	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-175.218	-175.218	-175.218	-175.218	-175.218
	Neu	-175.218	-175.218	-175.218	-175.218	-175.218
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.870.312	-1.888.235	-1.923.413	-1.951.226	-1.965.004
	Neu	-1.881.912	-1.899.835	-1.923.413	-1.951.226	-1.965.004
	Differenz	-11.600	-11.600	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
 Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	88.924	88.924	45.940	2.198	2.198
	Neu	88.924	88.924	45.940	2.198	2.198
	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	125.000	130.000	133.000	133.000	133.000
	Neu	125.000	130.000	133.000	133.000	133.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Neu	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	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	221.424	226.924	186.940	143.198	143.198
	Neu	221.424	226.924	186.940	143.198	143.198
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.564.788	1.609.595	1.654.483	1.690.766	1.729.678
	Neu	1.564.788	1.609.595	1.654.483	1.690.766	1.729.678
	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	272.062	293.675	283.175	273.175	273.175
	Neu	242.062	263.675	253.175	243.175	243.175
	Differenz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	113.619	98.797	88.840	86.037	82.999
	Neu	113.619	98.797	88.840	86.037	82.999
	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	448.510	451.510	453.511	453.511	453.511
	Neu	448.510	451.510	453.511	453.511	453.511
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.398.979	2.453.577	2.480.009	2.503.489	2.539.363
	Neu	2.368.979	2.423.577	2.450.009	2.473.489	2.509.363
	Differenz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-2.177.555	-2.226.653	-2.293.069	-2.360.291	-2.396.165
	Neu	-2.147.555	-2.196.653	-2.263.069	-2.330.291	-2.366.165
	Differenz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	-2.177.555	-2.226.653	-2.293.069	-2.360.291	-2.396.165
	Neu	-2.147.555	-2.196.653	-2.263.069	-2.330.291	-2.366.165
	Differenz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	-2.177.555	-2.226.653	-2.293.069	-2.360.291	-2.396.165
	Neu	-2.147.555	-2.196.653	-2.263.069	-2.330.291	-2.366.165
	Differenz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-147.705	-147.705	-147.705	-147.705	-147.705
	Neu	-147.705	-147.705	-147.705	-147.705	-147.705
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-2.325.260	-2.374.358	-2.440.774	-2.507.996	-2.543.870
	Neu	-2.295.260	-2.344.358	-2.410.774	-2.477.996	-2.513.870
	Differenz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0409		Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv					
Verantwortliche/r Dezernent/-in			Herr BG Prof. Quander					
Einzahlungen			2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt		46.000	43.000	0	43.000	53.000	13.000
	neu		76.000	73.000	0	73.000	83.000	43.000
	Differenz		-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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		46.000	43.000	0	43.000	53.000	13.000
	neu		76.000	73.000	0	73.000	83.000	43.000
	Differenz		-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		-46.000	-43.000	0	-43.000	-53.000	-13.000
	neu		-76.000	-73.000	0	-73.000	-83.000	-43.000
	Differenz		-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	46.000	43.000	0	43.000	53.000	13.000
	neu	76.000	73.000	0	73.000	83.000	43.000
	Differenz	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Summe der Maßnahme	alt	46.000	43.000	0	43.000	53.000	13.000
	neu	76.000	73.000	0	73.000	83.000	43.000
	Differenz	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
 0410 NS-Dokumentationszentrum
 Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	37.729	400	400	400	400
	Neu	37.729	400	400	400	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	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
	Neu	79.800	79.800	135.800	135.800	135.800
	Differenz	-56.000	-56.000	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	100	100	100	100	100
	Neu	100	100	100	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	173.629	136.300	136.300	136.300	136.300
	Neu	117.629	80.300	136.300	136.300	136.300
	Differenz	-56.000	-56.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	930.661	959.032	986.089	1.007.469	1.029.666
	Neu	930.661	959.032	986.089	1.007.469	1.029.666
	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	246.825	229.324	229.324	229.324	229.324
	Neu	246.825	229.324	229.324	229.324	229.324
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	56.009	57.990	59.778	62.985	65.385
	Neu	56.009	57.990	59.778	62.985	65.385
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	115.137	125.638	25.625	25.625	25.625
	Neu	115.137	125.638	25.625	25.625	25.625
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	601.900	601.900	601.900	601.900	601.900
	Neu	601.684	601.684	601.684	601.684	601.684
	Differenz	216	216	216	216	216
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.950.532	1.973.884	1.902.716	1.927.303	1.951.900
	Neu	1.950.316	1.973.668	1.902.500	1.927.087	1.951.684
	Differenz	216	216	216	216	216
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.776.903	-1.837.584	-1.766.416	-1.791.003	-1.815.600
	Neu	-1.832.687	-1.893.368	-1.766.200	-1.790.787	-1.815.384
	Differenz	-55.784	-55.784	216	216	216
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	-1.776.903	-1.837.584	-1.766.416	-1.791.003	-1.815.600
	Neu	-1.832.687	-1.893.368	-1.766.200	-1.790.787	-1.815.384
	Differenz	-55.784	-55.784	216	216	216
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	-1.776.903	-1.837.584	-1.766.416	-1.791.003	-1.815.600
	Neu	-1.832.687	-1.893.368	-1.766.200	-1.790.787	-1.815.384
	Differenz	-55.784	-55.784	216	216	216
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-80.241	-80.241	-80.241	-80.241	-80.241
	Neu	-80.241	-80.241	-80.241	-80.241	-80.241
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.857.144	-1.917.825	-1.846.657	-1.871.244	-1.895.841
	Neu	-1.912.928	-1.973.609	-1.846.441	-1.871.028	-1.895.625
	Differenz	-55.784	-55.784	216	216	216

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	206.000	195.000	105.000	80.000	80.000
	Neu	206.000	195.000	105.000	80.000	80.000
	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	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
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	211.000	200.000	110.000	85.000	85.000
	Neu	211.000	200.000	110.000	85.000	85.000
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.792.378	3.963.135	4.108.436	4.187.083	4.268.897
	Neu	3.792.378	3.963.135	4.108.436	4.187.083	4.268.897
	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	596.467	9.354.389	10.331.998	10.236.998	9.161.998
	Neu	596.467	9.354.389	10.331.998	10.236.998	9.161.998
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	369.398	327.183	322.574	330.639	330.553
	Neu	369.398	327.183	322.574	330.639	330.553
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Neu	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.476.503	6.113.504	6.085.504	6.153.504	7.216.502
	Neu	1.471.503	6.103.504	6.080.504	6.148.504	7.206.502
	Differenz	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	6.252.246	19.775.711	20.866.012	20.925.724	20.995.450
	Neu	6.247.246	19.765.711	20.861.012	20.920.724	20.985.450
	Differenz	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-6.041.246	-19.575.711	-20.756.012	-20.840.724	-20.910.450
	Neu	-6.036.246	-19.565.711	-20.751.012	-20.835.724	-20.900.450
	Differenz	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
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	-6.041.246	-19.575.711	-20.756.012	-20.840.724	-20.910.450
	Neu	-6.036.246	-19.565.711	-20.751.012	-20.835.724	-20.900.450
	Differenz	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
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	-6.041.246	-19.575.711	-20.756.012	-20.840.724	-20.910.450
	Neu	-6.036.246	-19.565.711	-20.751.012	-20.835.724	-20.900.450
	Differenz	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-325.337	-325.337	-325.337	-325.337	-325.337
	Neu	-325.337	-325.337	-325.337	-325.337	-325.337
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-6.366.583	-19.901.048	-21.081.349	-21.166.061	-21.235.787
	Neu	-6.361.583	-19.891.048	-21.076.349	-21.161.061	-21.225.787
	Differenz	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
 Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	300.000
	Neu	0	0	0	0	300.000
	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	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
	Neu	95.800	95.800	102.800	102.800	102.800
	Differenz	-7.000	-7.000	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	102.800	102.800	102.800	102.800	402.800
	Neu	95.800	95.800	102.800	102.800	402.800
	Differenz	-7.000	-7.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	649.239	676.189	699.777	713.687	728.161
	Neu	649.239	676.189	699.777	713.687	728.161
	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	515.025	615.025	318.225	138.225	138.225
	Neu	515.025	615.025	318.225	138.225	138.225
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	36.644	38.165	36.789	36.789	1.236.789
	Neu	36.644	38.165	36.789	36.789	1.236.789
	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	95.788	95.788	95.288	75.288	75.288
	Neu	95.788	95.788	95.288	75.288	75.288
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.296.696	1.425.167	1.150.079	963.989	2.178.463
	Neu	1.296.696	1.425.167	1.150.079	963.989	2.178.463
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.193.896	-1.322.367	-1.047.279	-861.189	-1.775.663
	Neu	-1.200.896	-1.329.367	-1.047.279	-861.189	-1.775.663
	Differenz	-7.000	-7.000	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	-1.193.896	-1.322.367	-1.047.279	-861.189	-1.775.663
	Neu	-1.200.896	-1.329.367	-1.047.279	-861.189	-1.775.663
	Differenz	-7.000	-7.000	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	-1.193.896	-1.322.367	-1.047.279	-861.189	-1.775.663
	Neu	-1.200.896	-1.329.367	-1.047.279	-861.189	-1.775.663
	Differenz	-7.000	-7.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-14.155	-14.155	-14.155	-14.155	-14.155
	Neu	-14.155	-14.155	-14.155	-14.155	-14.155
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.208.051	-1.336.522	-1.061.434	-875.344	-1.789.818
	Neu	-1.215.051	-1.343.522	-1.061.434	-875.344	-1.789.818
	Differenz	-7.000	-7.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	192.986	192.986	192.911	192.806	192.806
	Neu	192.986	192.986	192.911	192.806	192.806
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	900	900	900	900	900
	Neu	900	900	900	900	900
	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	616.960	616.960	616.960	616.960	616.960
	Neu	616.960	616.960	616.960	616.960	616.960
	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	263.299	263.100	263.100	263.100	263.100
	Neu	263.299	263.100	263.100	263.100	263.100
	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	1.074.145	1.073.946	1.073.871	1.073.766	1.073.766
	Neu	1.074.145	1.073.946	1.073.871	1.073.766	1.073.766
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.510.446	1.578.303	1.636.714	1.669.051	1.702.660
	Neu	1.510.446	1.578.303	1.636.714	1.669.051	1.702.660
	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	547.272	548.072	548.072	548.072	548.072
	Neu	547.272	548.072	548.072	548.072	548.072
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	94.566	89.627	90.657	90.657	90.657
	Neu	94.566	89.627	90.657	90.657	90.657
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	84.264.990	79.184.064	86.221.307	92.635.830	93.953.064
	Neu	84.313.331	81.173.539	88.082.654	94.937.429	96.679.027
	Differenz	-48.341	-1.989.475	-1.861.347	-2.301.599	-2.725.963
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.610.220	1.615.352	1.651.255	1.647.407	1.645.547
	Neu	5.381.770	1.635.902	1.671.805	1.667.957	1.666.097
	Differenz	-3.771.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	88.027.494	83.015.418	90.148.005	96.591.017	97.940.000
	Neu	91.847.385	85.025.443	92.029.902	98.913.166	100.686.513
	Differenz	-3.819.891	-2.010.025	-1.881.897	-2.322.149	-2.746.513
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-86.953.349	-81.941.472	-89.074.134	-95.517.251	-96.866.234
	Neu	-90.773.240	-83.951.497	-90.956.031	-97.839.400	-99.612.747
	Differenz	-3.819.891	-2.010.025	-1.881.897	-2.322.149	-2.746.513
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	-86.953.349	-81.941.472	-89.074.134	-95.517.251	-96.866.234
	Neu	-90.773.240	-83.951.497	-90.956.031	-97.839.400	-99.612.747
	Differenz	-3.819.891	-2.010.025	-1.881.897	-2.322.149	-2.746.513
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	-86.953.349	-81.941.472	-89.074.134	-95.517.251	-96.866.234
	Neu	-90.773.240	-83.951.497	-90.956.031	-97.839.400	-99.612.747
	Differenz	-3.819.891	-2.010.025	-1.881.897	-2.322.149	-2.746.513
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-57.625	-57.625	-57.845	-57.625	-57.625
	Neu	-57.625	-57.625	-57.845	-57.625	-57.625
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-87.010.974	-81.999.097	-89.131.979	-95.574.876	-96.923.859
	Neu	-90.830.865	-84.009.122	-91.013.876	-97.897.025	-99.670.372
	Differenz	-3.819.891	-2.010.025	-1.881.897	-2.322.149	-2.746.513

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
 0417 Puppenspiele
 Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	28.397	25.764	23.916	21.556	18.267
	Neu	28.397	25.764	23.916	21.556	18.267
	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	1.151.475	1.183.017	1.151.474	1.136.652	1.205.057
	Neu	1.151.475	1.183.017	1.151.474	1.136.652	1.205.057
	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	1.179.872	1.208.781	1.175.390	1.158.208	1.223.324
	Neu	1.179.872	1.208.781	1.175.390	1.158.208	1.223.324
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.569.493	1.604.126	1.641.563	1.680.550	1.721.079
	Neu	1.569.493	1.604.126	1.641.563	1.680.550	1.721.079
	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	201.855	210.391	199.718	180.492	225.815
	Neu	201.855	210.391	199.718	180.492	225.815
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	40.441	35.957	34.638	32.090	28.861
	Neu	40.441	35.957	34.638	32.090	28.861
	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	348.547	352.559	351.246	349.050	372.131
	Neu	348.331	352.343	351.030	348.834	371.915
	Differenz	216	216	216	216	216
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.160.336	2.203.033	2.227.165	2.242.182	2.347.886
	Neu	2.160.120	2.202.817	2.226.949	2.241.966	2.347.670
	Differenz	216	216	216	216	216
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-980.464	-994.252	-1.051.775	-1.083.974	-1.124.562
	Neu	-980.248	-994.036	-1.051.559	-1.083.758	-1.124.346
	Differenz	216	216	216	216	216
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	-980.464	-994.252	-1.051.775	-1.083.974	-1.124.562
	Neu	-980.248	-994.036	-1.051.559	-1.083.758	-1.124.346
	Differenz	216	216	216	216	216
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	-980.464	-994.252	-1.051.775	-1.083.974	-1.124.562
	Neu	-980.248	-994.036	-1.051.559	-1.083.758	-1.124.346
	Differenz	216	216	216	216	216
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-39.002	-39.002	-39.002	-39.002	-39.002
	Neu	-39.002	-39.002	-39.002	-39.002	-39.002
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.019.466	-1.033.254	-1.090.777	-1.122.976	-1.163.564
	Neu	-1.019.250	-1.033.038	-1.090.561	-1.122.760	-1.163.348
	Differenz	216	216	216	216	216

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0417		Puppenspiele					
Verantwortliche/r Dezernent/-in			Herr BG Prof. Quander					
Einzahlungen			2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	neu		17.002	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Differenz		-13.002	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		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	neu		17.002	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Differenz		-13.002	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	neu		-17.002	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	Differenz		-13.002	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	50.399	34.051	20.674	19.411	18.307
	Neu	50.399	34.051	20.674	19.411	18.307
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	Neu	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	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	1.861.161	1.861.161	1.861.161	1.861.161	1.861.161
	Neu	1.861.161	1.861.161	1.861.161	1.861.161	1.861.161
	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	27.455	27.455	27.455	27.455	27.455
	Neu	27.455	27.455	27.455	27.455	27.455
	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	1.940.935	1.924.587	1.911.210	1.909.947	1.908.843
	Neu	1.940.935	1.924.587	1.911.210	1.909.947	1.908.843
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.763.632	8.012.676	8.246.226	8.430.695	8.622.677
	Neu	7.763.632	8.012.676	8.246.226	8.430.695	8.622.677
	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	318.460	318.460	318.460	318.460	318.460
	Neu	318.460	318.460	318.460	318.460	318.460
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	328.253	265.408	266.078	308.448	300.364
	Neu	328.253	265.408	266.078	308.448	300.364
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	Neu	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.013.513	5.013.513	5.013.513	5.013.513	5.013.513
	Neu	5.018.866	5.012.866	5.012.866	5.012.866	5.012.866
	Differenz	-5.353	647	647	647	647
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.605.758	13.791.957	14.026.177	14.253.016	14.436.914
	Neu	13.611.111	13.791.310	14.025.530	14.252.369	14.436.267
	Differenz	-5.353	647	647	647	647
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-11.664.823	-11.867.370	-12.114.967	-12.343.069	-12.528.071
	Neu	-11.670.176	-11.866.723	-12.114.320	-12.342.422	-12.527.424
	Differenz	-5.353	647	647	647	647
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	-11.664.823	-11.867.370	-12.114.967	-12.343.069	-12.528.071
	Neu	-11.670.176	-11.866.723	-12.114.320	-12.342.422	-12.527.424
	Differenz	-5.353	647	647	647	647
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-11.664.823	-11.867.370	-12.114.967	-12.343.069	-12.528.071
	Neu	-11.670.176	-11.866.723	-12.114.320	-12.342.422	-12.527.424
	Differenz	-5.353	647	647	647	647
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-402.548	-402.548	-402.548	-402.548	-402.548
	Neu	-402.548	-402.548	-402.548	-402.548	-402.548
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-12.067.371	-12.269.918	-12.517.515	-12.745.617	-12.930.619
	Neu	-12.072.724	-12.269.271	-12.516.868	-12.744.970	-12.929.972
	Differenz	-5.353	647	647	647	647

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
 0501 Leistungen nach dem SGB XII
 Frau BG Reker

		2013	2014	2015	2016	2017
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	545	534	407	254	240
	Neu	545	534	407	254	240
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	7.616.068	7.616.068	7.616.068	7.616.068	7.616.068
	Neu	7.616.068	7.616.068	7.616.068	7.616.068	7.616.068
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Neu	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Differenz	0	0	0	0	0
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	102.440.500	138.650.000	147.978.000	158.728.000	169.708.000
	Neu	104.348.200	140.557.700	149.885.700	160.635.700	171.615.700
	Differenz	1.907.700	1.907.700	1.907.700	1.907.700	1.907.700
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	Neu	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	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	110.165.313	146.374.802	155.702.675	166.452.522	177.432.508
	Neu	112.073.013	148.282.502	157.610.375	168.360.222	179.340.208
	Differenz	1.907.700	1.907.700	1.907.700	1.907.700	1.907.700
11 - Personalaufwendungen	Alt	23.972.748	25.250.044	26.346.443	26.777.901	27.241.100
	Neu	23.972.748	25.250.044	26.346.443	26.777.901	27.241.100
	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	1.275.555	1.275.555	1.150.555	1.150.555	1.150.555
	Neu	1.375.555	1.475.555	1.350.555	1.350.555	1.350.555
	Differenz	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	6.435.983	6.440.390	6.436.172	6.437.803	6.438.000
	Neu	6.435.983	6.440.390	6.436.172	6.437.803	6.438.000
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	280.037.833	293.679.733	306.269.233	322.270.033	337.282.033
	Neu	278.909.833	292.137.733	304.111.033	317.866.833	331.926.033
	Differenz	1.128.000	1.542.000	2.158.200	4.403.200	5.356.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.737.285	4.806.144	4.806.145	4.806.144	4.806.144
	Neu	4.737.285	4.806.144	4.806.145	4.806.144	4.806.144
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	316.459.404	331.451.866	345.008.548	361.442.436	376.917.832
	Neu	315.431.404	330.109.866	343.050.348	357.239.236	371.761.832
	Differenz	1.028.000	1.342.000	1.958.200	4.203.200	5.156.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-206.294.091	-185.077.064	-189.305.873	-194.989.914	-199.485.324
	Neu	-203.358.391	-181.827.364	-185.439.973	-188.879.014	-192.421.624
	Differenz	2.935.700	3.249.700	3.865.900	6.110.900	7.063.700
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	-206.294.091	-185.077.064	-189.305.873	-194.989.914	-199.485.324
	Neu	-203.358.391	-181.827.364	-185.439.973	-188.879.014	-192.421.624
	Differenz	2.935.700	3.249.700	3.865.900	6.110.900	7.063.700
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	-206.294.091	-185.077.064	-189.305.873	-194.989.914	-199.485.324
	Neu	-203.358.391	-181.827.364	-185.439.973	-188.879.014	-192.421.624
	Differenz	2.935.700	3.249.700	3.865.900	6.110.900	7.063.700
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.844.488	-2.844.488	-2.844.488	-2.844.488	-2.844.488
	Neu	-2.844.488	-2.844.488	-2.844.488	-2.844.488	-2.844.488
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-209.138.579	-187.921.552	-192.150.361	-197.834.402	-202.329.812
	Neu	-206.202.879	-184.671.852	-188.284.461	-191.723.502	-195.266.112
	Differenz	2.935.700	3.249.700	3.865.900	6.110.900	7.063.700

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	05		Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0501		Leistungen nach dem SGB XII					
Verantwortliche/r Dezernent/-in			Frau BG Reker					
Einzahlungen			2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt		114.722	132.709	0	101.497	166.880	167.733
	neu		111.832	132.709	0	101.497	166.880	167.733
	Differenz		2.890	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		114.722	132.709	0	101.497	166.880	167.733
	neu		111.832	132.709	0	101.497	166.880	167.733
	Differenz		2.890	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		-114.722	-132.709	0	-101.497	-166.880	-167.733
	neu		-111.832	-132.709	0	-101.497	-166.880	-167.733
	Differenz		2.890	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Frau BG Reker

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	114.722	132.709	0	101.497	166.880	167.733
	neu	111.832	132.709	0	101.497	166.880	167.733
	Differenz	-2.890	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	114.722	132.709	0	101.497	166.880	167.733
	neu	111.832	132.709	0	101.497	166.880	167.733
	Differenz	-2.890	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						

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0502

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Frau BG Reker

		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	Differenz	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
3 + sonstige Transfererträge	Alt	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Neu	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Differenz	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	104.012.000	101.473.800	101.473.800	101.473.800	101.473.800
	Neu	103.484.000	101.115.100	101.115.100	101.115.100	101.115.100
	Differenz	-528.000	-358.700	-358.700	-358.700	-358.700
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	117.087.000	114.548.800	114.548.800	114.548.800	114.548.800
	Neu	116.659.000	114.290.100	114.290.100	114.290.100	114.290.100
	Differenz	-428.000	-258.700	-258.700	-258.700	-258.700
11 - Personalaufwendungen	Alt	35.433.495	37.401.862	38.999.120	39.667.674	40.357.923
	Neu	35.433.495	37.401.862	38.999.120	39.667.674	40.357.923
	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	11.569.197	11.569.197	11.569.197	11.569.197	11.569.197
	Neu	11.589.197	11.589.197	11.589.197	11.589.197	11.589.197
	Differenz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	231.591	231.385	231.230	232.064	232.924
	Neu	231.591	231.385	231.230	232.064	232.924
	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	307.301.980	303.968.496	303.968.496	303.968.496	303.968.496
	Neu	305.651.980	303.159.796	303.159.796	303.159.796	303.159.796
	Differenz	1.650.000	808.700	808.700	808.700	808.700
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	354.536.263	353.170.940	354.768.043	355.437.431	356.128.540
	Neu	352.906.263	352.382.240	353.979.343	354.648.731	355.339.840
	Differenz	1.630.000	788.700	788.700	788.700	788.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-237.449.263	-238.622.140	-240.219.243	-240.888.631	-241.579.740
	Neu	-236.247.263	-238.092.140	-239.689.243	-240.358.631	-241.049.740
	Differenz	1.202.000	530.000	530.000	530.000	530.000
19 Finanzerträge	Alt	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004
	Neu	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004
	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	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004
	Neu	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-237.441.259	-238.614.136	-240.211.239	-240.880.627	-241.571.736
	Neu	-236.239.259	-238.084.136	-239.681.239	-240.350.627	-241.041.736
	Differenz	1.202.000	530.000	530.000	530.000	530.000
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	-237.441.259	-238.614.136	-240.211.239	-240.880.627	-241.571.736
	Neu	-236.239.259	-238.084.136	-239.681.239	-240.350.627	-241.041.736
	Differenz	1.202.000	530.000	530.000	530.000	530.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-163.469	-163.469	-163.469	-163.469	-163.469
	Neu	-163.469	-163.469	-163.469	-163.469	-163.469
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-237.604.728	-238.777.605	-240.374.708	-241.044.096	-241.735.205
	Neu	-236.402.728	-238.247.605	-239.844.708	-240.514.096	-241.205.205
	Differenz	1.202.000	530.000	530.000	530.000	530.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0503

Weitere soziale Pflichtleistungen

Frau BG Reker

		2013	2014	2015	2016	2017
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	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	Neu	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	4.622.000	4.622.000	4.622.000	4.622.000	4.622.000
	Neu	5.092.000	5.562.000	4.622.000	4.622.000	4.622.000
	Differenz	470.000	940.000	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	9.419.300	9.484.700	9.578.000	9.613.900	9.708.700
	Neu	10.181.260	9.484.700	9.578.000	9.613.900	9.708.700
	Differenz	761.960	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	6.504	6.504	6.504	6.504	6.504
	Neu	6.504	6.504	6.504	6.504	6.504
	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	15.302.804	15.368.204	15.461.504	15.497.404	15.592.204
	Neu	16.534.764	16.308.204	15.461.504	15.497.404	15.592.204
	Differenz	1.231.960	940.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.077.677	3.242.303	3.380.308	3.438.170	3.498.399
	Neu	3.077.677	3.242.303	3.380.308	3.438.170	3.498.399
	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	744.576	744.576	744.576	744.576	744.576
	Neu	964.576	1.184.576	744.576	744.576	744.576
	Differenz	-220.000	-440.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.164.862	1.166.919	1.166.002	1.164.197	1.163.595
	Neu	1.164.862	1.166.919	1.166.002	1.164.197	1.163.595
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	40.421.000	41.093.000	41.835.000	42.465.000	43.232.000
	Neu	40.421.000	41.093.000	41.835.000	42.465.000	43.232.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	863.185	871.366	871.366	871.366	871.366
	Neu	863.185	871.366	871.366	871.366	871.366
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	46.271.300	47.118.164	47.997.252	48.683.309	49.509.936
	Neu	46.491.300	47.558.164	47.997.252	48.683.309	49.509.936
	Differenz	-220.000	-440.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-30.968.496	-31.749.960	-32.535.748	-33.185.905	-33.917.732
	Neu	-29.956.536	-31.249.960	-32.535.748	-33.185.905	-33.917.732
	Differenz	1.011.960	500.000	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	-30.968.496	-31.749.960	-32.535.748	-33.185.905	-33.917.732
	Neu	-29.956.536	-31.249.960	-32.535.748	-33.185.905	-33.917.732
	Differenz	1.011.960	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	-30.968.496	-31.749.960	-32.535.748	-33.185.905	-33.917.732
	Neu	-29.956.536	-31.249.960	-32.535.748	-33.185.905	-33.917.732
	Differenz	1.011.960	500.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-375.474	-375.474	-375.474	-375.474	-375.474
	Neu	-375.474	-375.474	-375.474	-375.474	-375.474
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-31.343.970	-32.125.434	-32.911.222	-33.561.379	-34.293.206
	Neu	-30.332.010	-31.625.434	-32.911.222	-33.561.379	-34.293.206
	Differenz	1.011.960	500.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0504

Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Frau BG Reker

		2013	2014	2015	2016	2017
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Neu	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	Neu	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
	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	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	Neu	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.037.102	1.708.901	1.778.338	1.814.265	1.847.485
	Neu	2.037.102	1.708.901	1.778.338	1.814.265	1.847.485
	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	221.306	187.556	187.556	187.556	187.556
	Neu	221.306	187.556	187.556	187.556	187.556
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	9.833	9.440	8.262	8.979	9.265
	Neu	9.833	9.440	8.262	8.979	9.265
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	5.974.767	2.844.412	2.191.266	2.213.689	2.236.784
	Neu	5.895.467	4.928.312	3.789.266	3.811.689	3.834.784
	Differenz	79.300	-2.083.900	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	471.773	460.623	460.623	460.623	460.623
	Neu	471.773	460.623	460.623	460.623	460.623
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	8.714.781	5.210.932	4.626.045	4.685.112	4.741.713
	Neu	8.635.481	7.294.832	6.224.045	6.283.112	6.339.713
	Differenz	79.300	-2.083.900	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-8.639.381	-5.135.532	-4.550.645	-4.609.712	-4.666.313
	Neu	-8.560.081	-7.219.432	-6.148.645	-6.207.712	-6.264.313
	Differenz	79.300	-2.083.900	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000
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	-8.639.381	-5.135.532	-4.550.645	-4.609.712	-4.666.313
	Neu	-8.560.081	-7.219.432	-6.148.645	-6.207.712	-6.264.313
	Differenz	79.300	-2.083.900	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000
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	-8.639.381	-5.135.532	-4.550.645	-4.609.712	-4.666.313
	Neu	-8.560.081	-7.219.432	-6.148.645	-6.207.712	-6.264.313
	Differenz	79.300	-2.083.900	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-166.957	-166.957	-166.957	-166.957	-166.957
	Neu	-166.957	-166.957	-166.957	-166.957	-166.957
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-8.806.338	-5.302.489	-4.717.602	-4.776.669	-4.833.270
	Neu	-8.727.038	-7.386.389	-6.315.602	-6.374.669	-6.431.270
	Differenz	79.300	-2.083.900	-1.598.000	-1.598.000	-1.598.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	05		Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0504		Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen					
Verantwortliche/r Dezernent/-in			Frau BG Reker					
Einzahlungen			2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		2.890	0	0	0	0	0
	Differenz		-2.890	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		0	0	0	0	0	0
	neu		2.890	0	0	0	0	0
	Differenz		-2.890	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		-2.890	0	0	0	0	0
	Differenz		-2.890	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0507

Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Frau BG Reker

		2013	2014	2015	2016	2017
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	959.015	790.625	790.601	790.596	790.596
	Neu	959.015	959.007	790.601	790.596	790.596
	Differenz	0	168.382	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	933.861	485.706	485.706	485.706	485.706
	Neu	933.861	1.009.161	485.706	485.706	485.706
	Differenz	0	523.455	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	84.746	84.746	84.746	84.746	84.746
	Neu	84.746	84.746	84.746	84.746	84.746
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Neu	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	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	2.112.622	1.496.077	1.496.053	1.496.048	1.496.048
	Neu	2.112.622	2.187.914	1.496.053	1.496.048	1.496.048
	Differenz	0	691.837	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.917.149	2.452.763	2.365.100	2.428.125	2.500.467
	Neu	2.917.149	2.863.292	2.365.100	2.428.125	2.500.467
	Differenz	0	-410.529	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	3.191.517	2.120.707	1.218.708	1.218.708	1.218.708
	Neu	3.191.517	2.760.064	1.218.708	1.218.708	1.218.708
	Differenz	0	-639.357	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.160.208	951.800	947.833	946.029	949.035
	Neu	1.160.208	1.145.220	947.833	946.029	949.035
	Differenz	0	-193.420	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.025.254	1.768.730	1.768.730	1.768.730	1.768.730
	Neu	2.110.654	2.084.130	1.848.730	1.848.730	1.848.730
	Differenz	-85.400	-315.400	-80.000	-80.000	-80.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	278.558	217.425	217.425	217.425	217.425
	Neu	277.712	275.111	216.579	216.579	216.579
	Differenz	846	-57.686	846	846	846
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	9.572.686	7.511.425	6.517.796	6.579.017	6.654.365
	Neu	9.657.240	9.127.817	6.596.950	6.658.171	6.733.519
	Differenz	-84.554	-1.616.392	-79.154	-79.154	-79.154
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-7.460.064	-6.015.348	-5.021.743	-5.082.969	-5.158.317
	Neu	-7.544.618	-6.939.903	-5.100.897	-5.162.123	-5.237.471
	Differenz	-84.554	-924.555	-79.154	-79.154	-79.154
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	-7.460.064	-6.015.348	-5.021.743	-5.082.969	-5.158.317
	Neu	-7.544.618	-6.939.903	-5.100.897	-5.162.123	-5.237.471
	Differenz	-84.554	-924.555	-79.154	-79.154	-79.154
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	-7.460.064	-6.015.348	-5.021.743	-5.082.969	-5.158.317
	Neu	-7.544.618	-6.939.903	-5.100.897	-5.162.123	-5.237.471
	Differenz	-84.554	-924.555	-79.154	-79.154	-79.154
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-304.563	-304.563	-304.563	-304.563	-304.563
	Neu	-304.563	-304.563	-304.563	-304.563	-304.563
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-7.764.627	-6.319.911	-5.326.306	-5.387.532	-5.462.880
	Neu	-7.849.181	-7.244.466	-5.405.460	-5.466.686	-5.542.034
	Differenz	-84.554	-924.555	-79.154	-79.154	-79.154

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0508

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Frau BG Dr. Klein

		2013	2014	2015	2016	2017
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	21.133.424	20.998.874	20.998.874	20.998.874	20.998.874
	Neu	21.024.524	20.932.296	20.932.296	20.932.296	20.932.296
	Differenz	-108.900	-66.578	-66.578	-66.578	-66.578
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	21.133.424	20.998.874	20.998.874	20.998.874	20.998.874
	Neu	21.024.524	20.932.296	20.932.296	20.932.296	20.932.296
	Differenz	-108.900	-66.578	-66.578	-66.578	-66.578
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.090.197	2.191.807	2.277.180	2.319.142	2.362.816
	Neu	2.090.197	2.191.807	2.277.180	2.319.142	2.362.816
	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	2.704.274	2.704.274	2.704.274	2.704.274	2.704.274
	Neu	2.816.433	2.816.433	2.816.433	2.816.433	2.816.433
	Differenz	-112.159	-112.159	-112.159	-112.159	-112.159
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	42.984	81.117	93.167	94.051	33.187
	Neu	42.984	81.117	93.167	94.051	33.187
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.695.832	4.559.271	4.466.672	4.423.646	4.440.653
	Neu	4.695.832	4.559.271	4.466.672	4.423.646	4.440.653
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	12.090.500	12.000.830	12.000.830	12.000.830	12.000.830
	Neu	11.981.600	11.934.252	11.934.252	11.934.252	11.934.252
	Differenz	108.900	66.578	66.578	66.578	66.578
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	21.623.787	21.537.299	21.542.123	21.541.943	21.541.760
	Neu	21.627.046	21.582.880	21.587.704	21.587.524	21.587.341
	Differenz	-3.259	-45.581	-45.581	-45.581	-45.581
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-490.363	-538.425	-543.249	-543.069	-542.886
	Neu	-602.522	-650.584	-655.408	-655.228	-655.045
	Differenz	-112.159	-112.159	-112.159	-112.159	-112.159
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	-490.363	-538.425	-543.249	-543.069	-542.886
	Neu	-602.522	-650.584	-655.408	-655.228	-655.045
	Differenz	-112.159	-112.159	-112.159	-112.159	-112.159
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	-490.363	-538.425	-543.249	-543.069	-542.886
	Neu	-602.522	-650.584	-655.408	-655.228	-655.045
	Differenz	-112.159	-112.159	-112.159	-112.159	-112.159
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	-490.363	-538.425	-543.249	-543.069	-542.886
	Neu	-602.522	-650.584	-655.408	-655.228	-655.045
	Differenz	-112.159	-112.159	-112.159	-112.159	-112.159

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Frau BG Dr. Klein

		2013	2014	2015	2016	2017
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	146.544.492	157.530.863	161.687.514	163.767.904	165.880.055
	Neu	146.544.492	157.530.863	161.687.514	163.767.904	165.880.055
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	252.701	252.701	252.701	252.701	252.701
	Neu	252.701	252.701	252.701	252.701	252.701
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	47.189.039	49.473.690	50.106.886	50.116.891	50.126.890
	Neu	47.189.039	49.473.690	50.106.886	50.116.891	50.126.890
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	978.191	978.191	978.191	978.191	978.191
	Neu	978.191	978.191	978.191	978.191	978.191
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	4.324.900	4.332.501	4.332.501	4.332.501	4.332.501
	Neu	4.324.900	4.332.501	4.332.501	4.332.501	4.332.501
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	3.096.692	3.563.390	3.179.592	2.490.691	1.565.099
	Neu	3.096.692	3.563.390	3.179.592	2.490.691	1.565.099
	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	202.386.015	216.131.336	220.537.385	221.938.879	223.135.437
	Neu	202.386.015	216.131.336	220.537.385	221.938.879	223.135.437
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	139.320.425	142.232.820	144.440.583	147.920.823	151.542.721
	Neu	139.320.425	142.232.820	144.440.583	147.920.823	151.542.721
	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	10.619.142	10.393.228	10.017.144	10.017.144	10.017.144
	Neu	10.619.142	10.393.228	10.017.144	10.017.144	10.017.144
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.317.349	3.678.487	3.759.684	3.809.203	3.855.993
	Neu	3.317.349	3.678.487	3.759.684	3.809.203	3.855.993
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	194.770.847	208.953.943	218.460.445	221.043.383	223.665.069
	Neu	195.405.847	209.838.943	219.460.445	222.043.383	224.665.069
	Differenz	-635.000	-885.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	33.977.797	34.583.305	33.915.532	33.128.832	32.041.032
	Neu	33.974.763	34.579.455	33.911.682	33.124.982	32.037.182
	Differenz	3.034	3.850	3.850	3.850	3.850
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	382.005.560	399.841.783	410.593.388	415.919.385	421.121.959
	Neu	382.637.526	400.722.933	411.589.538	416.915.535	422.118.109
	Differenz	-631.966	-881.150	-996.150	-996.150	-996.150
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-179.619.545	-183.710.447	-190.056.003	-193.980.506	-197.986.522
	Neu	-180.251.511	-184.591.597	-191.052.153	-194.976.656	-198.982.672
	Differenz	-631.966	-881.150	-996.150	-996.150	-996.150
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	-179.619.545	-183.710.447	-190.056.003	-193.980.506	-197.986.522
	Neu	-180.251.511	-184.591.597	-191.052.153	-194.976.656	-198.982.672
	Differenz	-631.966	-881.150	-996.150	-996.150	-996.150
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	-179.619.545	-183.710.447	-190.056.003	-193.980.506	-197.986.522
	Neu	-180.251.511	-184.591.597	-191.052.153	-194.976.656	-198.982.672
	Differenz	-631.966	-881.150	-996.150	-996.150	-996.150
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-4.749.684	-4.963.436	-5.115.015	-5.115.015	-5.115.015
	Neu	-4.749.684	-4.963.436	-5.115.015	-5.115.015	-5.115.015
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-184.369.229	-188.673.883	-195.171.018	-199.095.521	-203.101.537
	Neu	-185.001.195	-189.555.033	-196.167.168	-200.091.671	-204.097.687
	Differenz	-631.966	-881.150	-996.150	-996.150	-996.150

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung						
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	7.501.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	7.500.000	0	0	0	0	0
	Differenz	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	7.501.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	7.500.000	0	0	0	0	0
	Differenz	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	3.101.000	728.000	0	728.000	728.000	728.000
	neu	3.101.000	728.000	0	728.000	728.000	728.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.729.300	2.102.000	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000
	neu	2.728.300	2.101.000	0	2.101.000	2.101.000	2.101.000
	Differenz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	6.800.000	0	0	0	0	0
	neu	6.800.000	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	12.630.300	2.830.000	0	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	neu	12.629.300	2.829.000	0	2.829.000	2.829.000	2.829.000
	Differenz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-5.129.300	-2.829.000	0	-2.829.000	-2.829.000	-2.829.000
	neu	-5.129.300	-2.829.000	0	-2.829.000	-2.829.000	-2.829.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Frau BG Dr. Klein

		2013	2014	2015	2016	2017
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	2.034.960	2.041.360	2.047.760	2.054.160	2.060.560
	Neu	2.034.960	2.041.360	2.047.760	2.054.160	2.060.560
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	444.833	444.833	444.833	444.833	444.833
	Neu	444.833	444.833	444.833	444.833	444.833
	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	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	Neu	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	8.274.000	0	0	0	0
	Neu	8.227.800	0	0	0	0
	Differenz	-46.200	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	300	300	300	300	300
	Neu	300	300	300	300	300
	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	10.804.193	2.536.593	2.542.993	2.549.393	2.555.793
	Neu	10.757.993	2.536.593	2.542.993	2.549.393	2.555.793
	Differenz	-46.200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.157.594	7.403.147	7.622.045	7.788.111	7.960.970
	Neu	7.157.594	7.403.147	7.622.045	7.788.111	7.960.970
	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	1.066.959	430.344	430.344	430.344	430.344
	Neu	1.023.074	432.659	432.659	432.659	432.659
	Differenz	43.885	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	795.640	1.117.584	1.254.945	1.308.745	1.356.945
	Neu	795.640	1.118.184	1.256.145	1.309.945	1.358.145
	Differenz	0	-600	-1.200	-1.200	-1.200
15 - Transferaufwendungen	Alt	26.895.331	22.391.527	22.391.527	22.863.990	23.345.901
	Neu	27.610.331	23.026.527	22.391.527	22.863.990	23.345.901
	Differenz	-715.000	-635.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.025.773	905.846	917.246	928.646	940.046
	Neu	1.031.908	911.981	923.381	934.781	946.181
	Differenz	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	36.941.297	32.248.448	32.616.107	33.319.836	34.034.206
	Neu	37.618.547	32.892.498	32.625.757	33.329.486	34.043.856
	Differenz	-677.250	-644.050	-9.650	-9.650	-9.650
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-26.137.104	-29.711.855	-30.073.114	-30.770.443	-31.478.413
	Neu	-26.860.554	-30.355.905	-30.082.764	-30.780.093	-31.488.063
	Differenz	-723.450	-644.050	-9.650	-9.650	-9.650
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	-26.137.104	-29.711.855	-30.073.114	-30.770.443	-31.478.413
	Neu	-26.860.554	-30.355.905	-30.082.764	-30.780.093	-31.488.063
	Differenz	-723.450	-644.050	-9.650	-9.650	-9.650
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	-26.137.104	-29.711.855	-30.073.114	-30.770.443	-31.478.413
	Neu	-26.860.554	-30.355.905	-30.082.764	-30.780.093	-31.488.063
	Differenz	-723.450	-644.050	-9.650	-9.650	-9.650
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-198.338	-198.338	-198.338	-198.338	-198.338
	Neu	-198.338	-198.338	-198.338	-198.338	-198.338
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-26.335.442	-29.910.193	-30.271.452	-30.968.781	-31.676.751
	Neu	-27.058.892	-30.554.243	-30.281.102	-30.978.431	-31.686.401
	Differenz	-723.450	-644.050	-9.650	-9.650	-9.650

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit						
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	neu	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	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	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	neu	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	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	1.077.000	1.077.000	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
	neu	1.077.000	2.077.000	0	1.077.000	1.077.000	1.077.000
	Differenz	0	-1.000.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	137.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	neu	143.000	123.000	0	117.000	117.000	117.000
	Differenz	-6.000	-6.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	1.385.000	1.365.000	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000
	neu	1.391.000	2.371.000	0	1.365.000	1.365.000	1.365.000
	Differenz	-6.000	-1.006.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-1.304.000	-1.284.000	0	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
	neu	-1.310.000	-2.290.000	0	-1.284.000	-1.284.000	-1.284.000
	Differenz	-6.000	-1.006.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
5100-0604-0-2002 - Spielplätze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	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	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	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	920.000	920.000	0	920.000	920.000	920.000
	neu	920.000	1.920.000	0	920.000	920.000	920.000
	Differenz	0	1.000.000	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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605

familienbezogene Beratung und Behandlung

Frau BG Dr. Klein

		2013	2014	2015	2016	2017
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	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
	Neu	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
	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	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	35.199	35.199	35.199	35.199	35.199
	Neu	35.199	35.199	35.199	35.199	35.199
	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	328.499	328.499	328.499	328.499	328.499
	Neu	328.499	328.499	328.499	328.499	328.499
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.485.564	3.577.912	3.672.068	3.758.893	3.849.224
	Neu	3.485.564	3.577.912	3.672.068	3.758.893	3.849.224
	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	62.515	62.515	62.515	62.515	62.515
	Neu	62.515	62.515	62.515	62.515	62.515
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	49.743	43.212	43.212	43.212	43.212
	Neu	49.743	43.212	43.212	43.212	43.212
	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	672.437	683.780	683.780	683.780	683.780
	Neu	671.507	681.965	681.965	681.965	681.965
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.270.259	4.367.419	4.461.575	4.548.400	4.638.731
	Neu	4.269.329	4.365.604	4.459.760	4.546.585	4.636.916
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-3.941.760	-4.038.920	-4.133.076	-4.219.901	-4.310.232
	Neu	-3.940.830	-4.037.105	-4.131.261	-4.218.086	-4.308.417
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815
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	-3.941.760	-4.038.920	-4.133.076	-4.219.901	-4.310.232
	Neu	-3.940.830	-4.037.105	-4.131.261	-4.218.086	-4.308.417
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815
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	-3.941.760	-4.038.920	-4.133.076	-4.219.901	-4.310.232
	Neu	-3.940.830	-4.037.105	-4.131.261	-4.218.086	-4.308.417
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-138.567	-138.567	-138.567	-138.567	-138.567
	Neu	-138.567	-138.567	-138.567	-138.567	-138.567
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.080.327	-4.177.487	-4.271.643	-4.358.468	-4.448.799
	Neu	-4.079.397	-4.175.672	-4.269.828	-4.356.653	-4.446.984
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0605 familienbezogene Beratung und Behandlung						
Verantwortliche/r Dezement/-in	Frau BG Dr. Klein						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	neu	118.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	Differenz	-26.700	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	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	neu	118.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	Differenz	-26.700	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-91.600	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
	neu	-118.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
	Differenz	-26.700	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
Frau BG Dr. Klein

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	neu	118.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	Differenz	26.700	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	neu	118.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	Differenz	26.700	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						

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

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

		2013	2014	2015	2016	2017
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	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800
	Neu	835.342	835.342	835.342	242.800	242.800
	Differenz	592.542	592.542	592.542	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	16.812.033	16.233.473	17.621.090	17.621.090	17.621.090
	Neu	16.812.033	16.233.473	17.621.090	17.621.090	17.621.090
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
	Neu	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	600	600	600	600	600
	Neu	600	600	600	600	600
	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	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	Neu	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	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	17.260.533	16.681.973	18.069.590	18.069.590	18.069.590
	Neu	17.853.075	17.274.515	18.662.132	18.069.590	18.069.590
	Differenz	592.542	592.542	592.542	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	42.390.649	44.067.308	45.435.953	46.394.720	47.393.029
	Neu	42.462.749	44.139.408	45.435.953	46.394.720	47.393.029
	Differenz	-72.100	-72.100	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	492.923	492.923	492.923	492.923	492.923
	Neu	492.923	492.923	492.923	492.923	492.923
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	779.403	453.491	437.791	440.354	456.911
	Neu	779.403	453.491	437.791	440.354	456.911
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	161.238.468	163.426.794	169.376.576	175.542.714	182.640.854
	Neu	161.743.510	164.262.636	169.881.618	175.605.214	182.703.354
	Differenz	-505.042	-835.842	-505.042	-62.500	-62.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.925.587	5.039.851	5.039.851	5.039.851	5.039.851
	Neu	4.925.587	5.039.851	5.039.851	5.039.851	5.039.851
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	209.827.030	213.480.367	220.783.094	227.910.562	236.023.568
	Neu	210.404.172	214.388.309	221.288.136	227.973.062	236.086.068
	Differenz	-577.142	-907.942	-505.042	-62.500	-62.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-192.566.497	-196.798.394	-202.713.504	-209.840.972	-217.953.978
	Neu	-192.551.097	-197.113.794	-202.626.004	-209.903.472	-218.016.478
	Differenz	15.400	-315.400	87.500	-62.500	-62.500
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	-192.566.497	-196.798.394	-202.713.504	-209.840.972	-217.953.978
	Neu	-192.551.097	-197.113.794	-202.626.004	-209.903.472	-218.016.478
	Differenz	15.400	-315.400	87.500	-62.500	-62.500
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	-192.566.497	-196.798.394	-202.713.504	-209.840.972	-217.953.978
	Neu	-192.551.097	-197.113.794	-202.626.004	-209.903.472	-218.016.478
	Differenz	15.400	-315.400	87.500	-62.500	-62.500
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437
	Neu	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-194.666.934	-198.898.831	-204.813.941	-211.941.409	-220.054.415
	Neu	-194.651.534	-199.214.231	-204.726.441	-212.003.909	-220.116.915
	Differenz	15.400	-315.400	87.500	-62.500	-62.500

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Frau BG Reker, Frau StK Klug

		2013	2014	2015	2016	2017
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	1.701.693	1.675.443	1.675.443	1.675.443	1.675.443
	Neu	1.701.693	1.675.443	1.675.443	1.675.443	1.675.443
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
	Neu	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.332.935	2.332.935	2.332.935	2.332.935	2.332.935
	Neu	2.332.935	2.332.935	2.332.935	2.332.935	2.332.935
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	Neu	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Neu	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	44.449	44.449	44.449	44.449	44.449
	Neu	44.449	44.449	44.449	44.449	44.449
	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	4.583.677	4.557.427	4.557.427	4.557.427	4.557.427
	Neu	4.583.677	4.557.427	4.557.427	4.557.427	4.557.427
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	15.409.939	15.918.669	16.371.708	16.737.334	17.117.963
	Neu	15.283.439	15.792.169	16.245.208	16.610.834	16.991.463
	Differenz	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
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	936.411	936.411	936.411	936.411	936.411
	Neu	929.661	929.661	929.661	929.661	929.661
	Differenz	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	388.100	323.362	323.362	323.362	323.362
	Neu	388.100	323.362	323.362	323.362	323.362
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	15.567.935	15.541.685	15.541.685	15.541.685	15.541.685
	Neu	15.567.935	15.541.685	15.541.685	15.541.685	15.541.685
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.816.410	2.866.456	2.866.456	2.866.456	2.866.456
	Neu	2.815.202	2.865.248	2.865.248	2.865.248	2.865.248
	Differenz	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	35.118.795	35.586.583	36.039.622	36.405.248	36.785.877
	Neu	34.984.337	35.452.125	35.905.164	36.270.790	36.651.419
	Differenz	134.458	134.458	134.458	134.458	134.458
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-30.535.118	-31.029.156	-31.482.195	-31.847.821	-32.228.450
	Neu	-30.400.660	-30.894.698	-31.347.737	-31.713.363	-32.093.992
	Differenz	134.458	134.458	134.458	134.458	134.458
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	-30.535.118	-31.029.156	-31.482.195	-31.847.821	-32.228.450
	Neu	-30.400.660	-30.894.698	-31.347.737	-31.713.363	-32.093.992
	Differenz	134.458	134.458	134.458	134.458	134.458
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	-30.535.118	-31.029.156	-31.482.195	-31.847.821	-32.228.450
	Neu	-30.400.660	-30.894.698	-31.347.737	-31.713.363	-32.093.992
	Differenz	134.458	134.458	134.458	134.458	134.458
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-886.479	-886.479	-886.479	-886.479	-886.479
	Neu	-886.479	-886.479	-886.479	-886.479	-886.479
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-31.421.597	-31.915.635	-32.368.674	-32.734.300	-33.114.929
	Neu	-31.287.139	-31.781.177	-32.234.216	-32.599.842	-32.980.471
	Differenz	134.458	134.458	134.458	134.458	134.458

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	2015	2016	2017
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	2.074.566	1.692.605	1.819.336	1.602.605	1.672.605
	Neu	1.964.566	1.582.605	1.709.336	1.792.605	1.862.605
	Differenz	-110.000	-110.000	-110.000	190.000	190.000
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	364.318	364.318	364.318	364.318	364.318
	Neu	364.318	364.318	364.318	364.318	364.318
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	785.160	785.160	785.160	785.160	785.160
	Neu	785.160	785.160	785.160	785.160	785.160
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Neu	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
	Neu	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
	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	3.416.244	3.034.283	3.161.014	2.944.283	3.014.283
	Neu	3.306.244	2.924.283	3.051.014	3.134.283	3.204.283
	Differenz	-110.000	-110.000	-110.000	190.000	190.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.215.986	7.459.612	7.680.764	7.847.141	8.020.212
	Neu	7.215.986	7.459.612	7.680.764	7.847.141	8.020.212
	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	4.975.050	4.937.050	4.937.050	4.937.050	4.937.050
	Neu	5.040.050	5.002.050	4.977.050	4.977.050	4.977.050
	Differenz	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	5.212.272	5.545.447	5.907.047	5.975.048	6.043.047
	Neu	3.681.472	4.014.647	4.376.247	4.444.248	4.512.247
	Differenz	1.530.800	1.530.800	1.530.800	1.530.800	1.530.800
15 - Transferaufwendungen	Alt	13.671.601	11.469.302	10.237.777	10.237.777	10.237.777
	Neu	12.738.501	11.751.300	10.208.360	10.125.530	10.125.530
	Differenz	933.100	-281.998	29.417	112.247	112.247
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.832.608	1.859.896	1.757.950	1.709.896	1.779.896
	Neu	1.846.708	1.873.996	1.772.050	1.723.996	1.793.996
	Differenz	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	32.907.517	31.271.307	30.520.588	30.706.912	31.017.982
	Neu	30.522.717	30.101.605	29.014.471	29.117.965	29.429.035
	Differenz	2.384.800	1.169.702	1.506.117	1.588.947	1.588.947
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-29.491.273	-28.237.024	-27.359.574	-27.762.629	-28.003.699
	Neu	-27.216.473	-27.177.322	-25.963.457	-25.983.682	-26.224.752
	Differenz	2.274.800	1.059.702	1.396.117	1.778.947	1.778.947
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	-29.491.273	-28.237.024	-27.359.574	-27.762.629	-28.003.699
	Neu	-27.216.473	-27.177.322	-25.963.457	-25.983.682	-26.224.752
	Differenz	2.274.800	1.059.702	1.396.117	1.778.947	1.778.947
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	-29.491.273	-28.237.024	-27.359.574	-27.762.629	-28.003.699
	Neu	-27.216.473	-27.177.322	-25.963.457	-25.983.682	-26.224.752
	Differenz	2.274.800	1.059.702	1.396.117	1.778.947	1.778.947
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-301.229	-301.229	-305.405	-301.229	-301.229
	Neu	-301.229	-301.229	-305.405	-301.229	-301.229
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-29.792.502	-28.538.253	-27.664.979	-28.063.858	-28.304.928
	Neu	-27.517.702	-27.478.551	-26.268.862	-26.284.911	-26.525.981
	Differenz	2.274.800	1.059.702	1.396.117	1.778.947	1.778.947

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	08 Sportförderung						
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten						
Verantwortliche/r Dezement/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	912.789	1.294.750	0	1.128.019	1.344.750	1.274.750
	neu	1.022.789	1.404.750	0	1.238.019	1.454.750	1.384.750
	Differenz	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	912.789	1.294.750	0	1.128.019	1.344.750	1.274.750
	neu	1.022.789	1.404.750	0	1.238.019	1.454.750	1.384.750
	Differenz	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	6.662.789	5.294.750	0	5.128.019	5.344.750	5.274.750
	neu	6.772.789	5.404.750	0	5.238.019	5.454.750	5.384.750
	Differenz	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt						
	neu	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
	Differenz	687.000	687.000	0	687.000	687.000	687.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt						
	neu	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Differenz	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	7.949.789	6.581.750	600.000	6.415.019	6.631.750	6.561.750
	neu	8.059.789	6.691.750	600.000	6.525.019	6.741.750	6.671.750
	Differenz	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-7.037.000	-5.287.000	-600.000	-5.287.000	-5.287.000	-5.287.000
	neu	-7.037.000	-5.287.000	-600.000	-5.287.000	-5.287.000	-5.287.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen							
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	907.789	789.750	0	623.019	839.750	769.750
	neu	1.017.789	899.750	0	733.019	949.750	879.750
	Differenz	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
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	907.789	789.750	0	623.019	839.750	769.750
	neu	1.017.789	899.750	0	733.019	949.750	879.750
	Differenz	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

5201-0801-0-1070 - Sportpauschale des Landes NRW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	912.789	1.294.750	0	1.128.019	1.344.750	1.274.750
	neu	1.022.789	1.404.750	0	1.238.019	1.454.750	1.384.750
	Differenz	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	-912.789	-1.294.750	0	-1.128.019	-1.344.750	-1.274.750
	neu	-1.022.789	-1.404.750	0	-1.238.019	-1.454.750	-1.384.750
	Differenz	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	2015	2016	2017
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	7.386.225	3.325.070	105.300	105.300	105.300
	Neu	7.386.225	3.325.070	105.300	105.300	105.300
	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	663.000	703.000	703.000	653.000	603.000
	Neu	663.000	703.000	703.000	653.000	603.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	100.000	100.000	0	0	0
	Neu	100.000	100.000	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	221.118	211.224	192.130	173.969	135.051
	Neu	221.118	211.224	192.130	173.969	135.051
	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	8.370.343	4.339.294	1.000.430	932.269	843.351
	Neu	8.370.343	4.339.294	1.000.430	932.269	843.351
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.732.032	4.938.280	5.114.073	5.214.112	5.318.215
	Neu	4.732.032	4.938.280	5.114.073	5.214.112	5.318.215
	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	5.024.368	2.830.871	1.099.567	1.045.717	1.015.717
	Neu	4.884.368	2.820.871	1.089.567	1.035.717	1.005.717
	Differenz	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	89.694	64.840	66.280	66.280	66.280
	Neu	89.694	64.840	66.280	66.280	66.280
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	5.557.744	4.518.937	236.500	202.650	202.650
	Neu	5.672.744	4.528.937	246.500	212.650	212.650
	Differenz	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.635.698	1.482.257	1.427.681	1.370.486	1.268.889
	Neu	1.609.098	1.455.657	1.401.081	1.343.886	1.242.289
	Differenz	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	17.039.536	13.835.185	7.944.101	7.899.245	7.871.751
	Neu	16.987.936	13.808.585	7.917.501	7.872.645	7.845.151
	Differenz	51.600	26.600	26.600	26.600	26.600
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-8.669.193	-9.495.891	-6.943.671	-6.966.976	-7.028.400
	Neu	-8.617.593	-9.469.291	-6.917.071	-6.940.376	-7.001.800
	Differenz	51.600	26.600	26.600	26.600	26.600
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	-8.669.193	-9.495.891	-6.943.671	-6.966.976	-7.028.400
	Neu	-8.617.593	-9.469.291	-6.917.071	-6.940.376	-7.001.800
	Differenz	51.600	26.600	26.600	26.600	26.600
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	-8.669.193	-9.495.891	-6.943.671	-6.966.976	-7.028.400
	Neu	-8.617.593	-9.469.291	-6.917.071	-6.940.376	-7.001.800
	Differenz	51.600	26.600	26.600	26.600	26.600
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-202.330	-202.330	-202.330	-202.330	-202.330
	Neu	-202.330	-202.330	-202.330	-202.330	-202.330
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-8.871.523	-9.698.221	-7.146.001	-7.169.306	-7.230.730
	Neu	-8.819.923	-9.671.621	-7.119.401	-7.142.706	-7.204.130
	Differenz	51.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0903

Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Frau BG Berg

		2013	2014	2015	2016	2017
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	2.270.538	2.373.238	2.373.238	2.373.238	2.373.238
	Neu	2.270.538	2.373.238	2.373.238	2.373.238	2.373.238
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	34.938	54.938	54.938	54.938	54.938
	Neu	34.938	54.938	54.938	54.938	54.938
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700
	Neu	224.700	224.700	224.700	224.700	224.700
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652
	Neu	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652
	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	2.533.828	2.656.528	2.656.528	2.656.528	2.656.528
	Neu	2.533.828	2.656.528	2.656.528	2.656.528	2.656.528
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.779.875	15.450.327	16.008.715	16.319.826	16.643.693
	Neu	14.779.875	15.450.327	16.008.715	16.319.826	16.643.693
	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	819.315	175.815	175.815	175.815	175.815
	Neu	819.161	175.608	175.608	175.608	175.608
	Differenz	154	207	207	207	207
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	265.610	204.098	211.098	220.098	227.098
	Neu	265.610	204.098	211.098	220.098	227.098
	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	1.638.708	1.670.707	1.671.167	1.671.167	1.671.167
	Neu	1.638.708	1.670.707	1.671.167	1.671.167	1.671.167
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	17.503.508	17.500.947	18.066.795	18.386.906	18.717.773
	Neu	17.503.354	17.500.740	18.066.588	18.386.699	18.717.566
	Differenz	154	207	207	207	207
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-14.969.680	-14.844.419	-15.410.267	-15.730.378	-16.061.245
	Neu	-14.969.526	-14.844.212	-15.410.060	-15.730.171	-16.061.038
	Differenz	154	207	207	207	207
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	-14.969.680	-14.844.419	-15.410.267	-15.730.378	-16.061.245
	Neu	-14.969.526	-14.844.212	-15.410.060	-15.730.171	-16.061.038
	Differenz	154	207	207	207	207
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	-14.969.680	-14.844.419	-15.410.267	-15.730.378	-16.061.245
	Neu	-14.969.526	-14.844.212	-15.410.060	-15.730.171	-16.061.038
	Differenz	154	207	207	207	207
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-22.337	-22.337	-22.337	-22.337	-22.337
	Neu	-22.337	-22.337	-22.337	-22.337	-22.337
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-14.992.017	-14.866.756	-15.432.604	-15.752.715	-16.083.582
	Neu	-14.991.863	-14.866.549	-15.432.397	-15.752.508	-16.083.375
	Differenz	154	207	207	207	207

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und						
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	0	0
	neu	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	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	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	0	0
	neu	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	1.534.000	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000
	neu	1.534.000	1.534.000	0	1.534.000	1.534.000	1.534.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	384.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	neu	473.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	Differenz	-89.000	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	1.918.500	1.610.500	0	1.610.500	1.610.500	1.610.500
	neu	2.007.500	1.610.500	0	1.610.500	1.610.500	1.610.500
	Differenz	-89.000	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-895.500	-587.500	0	-587.500	-1.610.500	-1.610.500
	neu	-984.500	-587.500	0	-587.500	-1.610.500	-1.610.500
	Differenz	-89.000	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und
Frau BG Berg	

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0903-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	384.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	neu	473.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	Differenz	89.000	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	384.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	neu	473.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	Differenz	89.000	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						

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
 1002 Denkmalpflege
 Herr BG Prof. Quander

		2013	2014	2015	2016	2017
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	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	Neu	498.000	498.000	498.000	498.000	498.000
	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	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	100	100	100	100	100
	Neu	100	100	100	100	100
	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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Neu	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	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	757.300	757.300	757.300	757.300	757.300
	Neu	757.300	757.300	757.300	757.300	757.300
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.860.279	2.954.835	3.039.155	3.107.235	3.178.130
	Neu	2.860.279	2.954.835	3.039.155	3.107.235	3.178.130
	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	936.968	725.200	725.200	725.200	725.200
	Neu	923.468	711.700	711.700	711.700	711.700
	Differenz	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	44.758	37.476	38.444	40.163	41.690
	Neu	44.758	37.476	38.444	40.163	41.690
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	567.000	567.000	217.000	217.000	217.000
	Neu	567.000	567.000	217.000	217.000	217.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	330.058	336.753	336.753	336.753	336.753
	Neu	330.058	336.753	336.753	336.753	336.753
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.739.063	4.621.264	4.356.552	4.426.351	4.498.773
	Neu	4.725.563	4.607.764	4.343.052	4.412.851	4.485.273
	Differenz	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-3.981.763	-3.863.964	-3.599.252	-3.669.051	-3.741.473
	Neu	-3.968.263	-3.850.464	-3.585.752	-3.655.551	-3.727.973
	Differenz	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	-3.981.763	-3.863.964	-3.599.252	-3.669.051	-3.741.473
	Neu	-3.968.263	-3.850.464	-3.585.752	-3.655.551	-3.727.973
	Differenz	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	-3.981.763	-3.863.964	-3.599.252	-3.669.051	-3.741.473
	Neu	-3.968.263	-3.850.464	-3.585.752	-3.655.551	-3.727.973
	Differenz	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-66.694	-66.694	-66.694	-66.694	-66.694
	Neu	-66.694	-66.694	-66.694	-66.694	-66.694
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.048.457	-3.930.658	-3.665.946	-3.735.745	-3.808.167
	Neu	-4.034.957	-3.917.158	-3.652.446	-3.722.245	-3.794.667
	Differenz	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1003

Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Frau BG Reker

		2013	2014	2015	2016	2017
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	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Neu	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Neu	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	623.600	623.600	623.600	623.600	623.600
	Neu	623.600	623.600	623.600	623.600	623.600
	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	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	Neu	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	50.801	50.801	50.801	50.801	50.801
	Neu	50.801	50.801	50.801	50.801	50.801
	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	792.901	792.901	792.901	792.901	792.901
	Neu	792.901	792.901	792.901	792.901	792.901
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.742.196	8.225.641	8.609.080	8.743.772	8.883.936
	Neu	7.742.196	8.225.641	8.609.080	8.743.772	8.883.936
	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	141.863	141.863	141.863	143.282	143.282
	Neu	141.863	141.863	141.863	143.282	143.282
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	79.125	58.012	58.012	58.012	58.012
	Neu	79.125	58.012	58.012	58.012	58.012
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	1.350.480	1.139.780	1.581.380	1.054.176	956.876
	Neu	1.350.480	1.139.780	1.044.780	1.054.176	956.876
	Differenz	0	0	536.600	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.041.601	3.369.632	3.525.032	3.533.564	3.533.564
	Neu	3.041.601	3.369.632	3.525.032	3.533.564	3.533.564
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	12.355.265	12.934.928	13.915.367	13.532.806	13.575.670
	Neu	12.355.265	12.934.928	13.378.767	13.532.806	13.575.670
	Differenz	0	0	536.600	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-11.562.364	-12.142.027	-13.122.466	-12.739.905	-12.782.769
	Neu	-11.562.364	-12.142.027	-12.585.866	-12.739.905	-12.782.769
	Differenz	0	0	536.600	0	0
19 Finanzerträge	Alt	8.896.510	9.510.210	9.801.010	9.998.710	10.168.210
	Neu	14.328.794	9.510.210	9.801.010	9.998.710	10.168.210
	Differenz	5.432.284	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	8.896.510	9.510.210	9.801.010	9.998.710	10.168.210
	Neu	14.328.794	9.510.210	9.801.010	9.998.710	10.168.210
	Differenz	5.432.284	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-2.665.854	-2.631.817	-3.321.456	-2.741.195	-2.614.559
	Neu	2.766.430	-2.631.817	-2.784.856	-2.741.195	-2.614.559
	Differenz	5.432.284	0	536.600	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	-2.665.854	-2.631.817	-3.321.456	-2.741.195	-2.614.559
	Neu	2.766.430	-2.631.817	-2.784.856	-2.741.195	-2.614.559
	Differenz	5.432.284	0	536.600	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-573.078	-573.078	-573.078	-573.078	-573.078
	Neu	-573.078	-573.078	-573.078	-573.078	-573.078
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-3.238.932	-3.204.895	-3.894.534	-3.314.273	-3.187.637
	Neu	2.193.352	-3.204.895	-3.357.934	-3.314.273	-3.187.637
	Differenz	5.432.284	0	536.600	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1004

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Frau BG Reker

		2013	2014	2015	2016	2017
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	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
	Neu	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
	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	7.750.900	7.768.400	7.786.600	7.806.200	7.827.200
	Neu	6.950.900	7.768.400	7.786.600	7.806.200	7.827.200
	Differenz	-800.000	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	8.263.500	8.464.200	8.630.100	8.945.500	9.094.900
	Neu	8.263.500	8.464.200	8.630.100	8.945.500	9.094.900
	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	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Neu	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	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	16.352.100	16.570.300	16.754.400	17.089.400	17.259.800
	Neu	15.552.100	16.570.300	16.754.400	17.089.400	17.259.800
	Differenz	-800.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.815.699	7.072.655	7.303.708	7.454.414	7.611.222
	Neu	6.815.699	7.072.655	7.303.708	7.454.414	7.611.222
	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	17.191.079	17.680.469	17.967.179	18.452.788	18.905.839
	Neu	17.810.863	17.680.253	17.966.963	18.452.572	18.905.623
	Differenz	-619.784	216	216	216	216
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.860.995	2.963.853	2.973.468	2.973.468	2.973.468
	Neu	2.860.995	2.963.853	2.973.468	2.973.468	2.973.468
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	Neu	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	14.482.758	14.079.909	13.317.515	13.317.715	13.317.715
	Neu	14.482.758	14.079.909	13.317.515	13.317.715	13.317.715
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	41.379.931	41.826.286	41.591.270	42.227.785	42.837.644
	Neu	41.999.715	41.826.070	41.591.054	42.227.569	42.837.428
	Differenz	-619.784	216	216	216	216
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-25.027.831	-25.255.986	-24.836.870	-25.138.385	-25.577.844
	Neu	-26.447.615	-25.255.770	-24.836.654	-25.138.169	-25.577.628
	Differenz	-1.419.784	216	216	216	216
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	293.000	263.200	232.700	224.300	215.600
	Neu	293.000	263.200	232.700	224.300	215.600
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-293.000	-263.200	-232.700	-224.300	-215.600
	Neu	-293.000	-263.200	-232.700	-224.300	-215.600
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-25.320.831	-25.519.186	-25.069.570	-25.362.685	-25.793.444
	Neu	-26.740.615	-25.518.970	-25.069.354	-25.362.469	-25.793.228
	Differenz	-1.419.784	216	216	216	216
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-25.320.831	-25.519.186	-25.069.570	-25.362.685	-25.793.444
	Neu	-26.740.615	-25.518.970	-25.069.354	-25.362.469	-25.793.228
	Differenz	-1.419.784	216	216	216	216
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-404.879	-404.879	-404.879	-404.879	-404.879
	Neu	-404.879	-404.879	-404.879	-404.879	-404.879
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-25.725.710	-25.924.065	-25.474.449	-25.767.564	-26.198.323
	Neu	-27.145.494	-25.923.849	-25.474.233	-25.767.348	-26.198.107
	Differenz	-1.419.784	216	216	216	216

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	10		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1004		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum					
Verantwortliche/r Dezement/-in			Frau BG Reker					
Einzahlungen			2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	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		7.100.000	8.242.000	10.778.900	5.069.000	4.209.900	1.500.000
	neu		7.100.000	7.542.000	10.778.900	5.069.000	4.209.900	1.500.000
	Differenz		0	700.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt		160.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
	neu		160.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
	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		7.260.000	8.399.000	10.778.900	5.226.000	4.366.900	1.657.000
	neu		7.260.000	7.699.000	10.778.900	5.226.000	4.366.900	1.657.000
	Differenz		0	700.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		-7.260.000	-8.399.000	-10.778.900	-5.226.000	-4.366.900	-1.657.000
	neu		-7.260.000	-7.699.000	-10.778.900	-5.226.000	-4.366.900	-1.657.000
	Differenz		0	700.000	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Frau BG Reker	

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
5620-1004-2-5120 - Neubau Kuckucksweg 10							
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	1.000.000	1.171.000	0	0	0	0
	neu	1.000.000	821.000	0	0	0	0
	Differenz	0	-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	1.000.000	1.171.000	0	0	0	0
	neu	1.000.000	821.000	0	0	0	0
	Differenz	0	-350.000	0	0	0	0

5620-1004-3-5121 - Neubau Potsdamer Str. 1a

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	1.000.000	1.171.000	0	0	0	0
	neu	1.000.000	821.000	0	0	0	0
	Differenz	0	-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	1.000.000	1.171.000	0	0	0	0
	neu	1.000.000	821.000	0	0	0	0
	Differenz	0	-350.000	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						

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	2015	2016	2017
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	9.356.000	8.673.861	8.663.545	8.654.384	8.645.405
	Neu	9.356.000	8.673.861	8.663.545	8.654.384	8.645.405
	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	46.385.999	47.935.995	48.386.000	48.386.000	48.386.000
	Neu	44.290.999	45.840.995	46.291.000	46.291.000	46.291.000
	Differenz	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.713.300	3.713.300	3.713.300	3.713.300	3.713.300
	Neu	3.713.300	3.713.300	3.713.300	3.713.300	3.713.300
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.700.200	58.400	58.400	58.400	58.400
	Neu	1.700.200	58.400	58.400	58.400	58.400
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.151.962	1.142.392	1.127.954	1.113.287	1.074.138
	Neu	1.151.962	1.142.392	1.127.954	1.113.287	1.074.138
	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	62.307.461	61.523.948	61.949.199	61.925.371	61.877.243
	Neu	60.212.461	59.428.948	59.854.199	59.830.371	59.782.243
	Differenz	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000	-2.095.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	23.140.669	24.048.820	24.834.166	25.342.361	25.871.186
	Neu	23.140.669	24.048.820	24.834.166	25.342.361	25.871.186
	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	65.673.026	60.699.582	61.428.383	60.473.967	62.045.165
	Neu	67.173.026	63.099.582	61.428.383	60.473.967	62.045.165
	Differenz	-1.500.000	-2.400.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	58.059.104	57.668.522	57.365.139	57.292.322	57.258.339
	Neu	58.059.104	57.668.522	57.365.139	57.292.322	57.258.339
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	13.672.600	14.051.600	14.439.600	14.608.600	15.010.600
	Neu	14.201.900	14.551.600	14.939.600	15.108.600	15.510.600
	Differenz	-529.300	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	15.672.620	11.421.843	10.153.443	9.739.545	9.701.002
	Neu	13.479.520	9.228.743	7.960.343	7.546.445	7.507.902
	Differenz	2.193.100	2.193.100	2.193.100	2.193.100	2.193.100
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	176.218.019	167.890.367	168.220.731	167.456.795	169.886.292
	Neu	176.054.219	168.597.267	166.527.631	165.763.695	168.193.192
	Differenz	163.800	-706.900	1.693.100	1.693.100	1.693.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-113.910.558	-106.366.419	-106.271.532	-105.531.424	-108.009.049
	Neu	-115.841.758	-109.168.319	-106.673.432	-105.933.324	-108.410.949
	Differenz	-1.931.200	-2.801.900	-401.900	-401.900	-401.900
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	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Neu	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	Neu	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-113.926.458	-106.382.319	-106.287.432	-105.547.324	-108.024.949
	Neu	-115.857.658	-109.184.219	-106.689.332	-105.949.224	-108.426.849
	Differenz	-1.931.200	-2.801.900	-401.900	-401.900	-401.900
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	-113.926.458	-106.382.319	-106.287.432	-105.547.324	-108.024.949
	Neu	-115.857.658	-109.184.219	-106.689.332	-105.949.224	-108.426.849
	Differenz	-1.931.200	-2.801.900	-401.900	-401.900	-401.900
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-718.802	-718.802	-718.800	-718.800	-718.800
	Neu	-718.802	-718.802	-718.800	-718.800	-718.800
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-114.645.260	-107.101.121	-107.006.232	-106.266.124	-108.743.749
	Neu	-116.576.460	-109.903.021	-107.408.132	-106.668.024	-109.145.649
	Differenz	-1.931.200	-2.801.900	-401.900	-401.900	-401.900

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze						
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	6.757.000	5.306.200	0	4.227.000	7.383.600	5.278.000
	neu	6.757.000	5.306.200	0	4.227.000	7.383.600	5.278.000
	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	3.201.000	3.201.000	0	3.201.000	3.201.000	3.201.000
	neu	3.201.000	3.601.000	0	3.201.000	3.201.000	3.201.000
	Differenz	0	400.000	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	9.958.000	8.507.200	0	7.428.000	10.584.600	8.479.000
	neu	9.958.000	8.907.200	0	7.428.000	10.584.600	8.479.000
	Differenz	0	400.000	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	38.470.000	36.246.200	66.085.000	35.335.000	38.491.600	36.396.000
	neu	41.020.000	40.196.200	66.085.000	35.335.000	38.491.600	36.396.000
	Differenz	-2.550.000	-3.950.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.494.000	1.480.000	3.000.000	1.480.000	1.480.000	1.470.000
	neu	1.494.000	1.480.000	3.000.000	1.480.000	1.480.000	1.470.000
	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	39.964.000	37.726.200	69.085.000	36.815.000	39.971.600	37.866.000
	neu	42.514.000	41.676.200	69.085.000	36.815.000	39.971.600	37.866.000
	Differenz	-2.550.000	-3.950.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-30.006.000	-29.219.000	-69.085.000	-29.387.000	-29.387.000	-29.387.000
	neu	-32.556.000	-32.769.000	-69.085.000	-29.387.000	-29.387.000	-29.387.000
	Differenz	-2.550.000	-3.550.000	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-1201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	894.000	880.000	600.000	880.000	880.000	870.000
	neu	894.000	880.000	600.000	880.000	880.000	870.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	894.000	880.000	600.000	880.000	880.000	870.000
	neu	894.000	880.000	600.000	880.000	880.000	870.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0

6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

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	300.000	300.000	900.000	500.000	500.000	500.000
	neu	300.000	2.700.000	900.000	500.000	500.000	500.000
	Differenz	0	2.400.000	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	300.000	300.000	900.000	500.000	500.000	500.000
	neu	300.000	2.700.000	900.000	500.000	500.000	500.000
	Differenz	0	2.400.000	0	0	0	0

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	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	1.650.000	1.650.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Differenz	150.000	150.000	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	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	1.650.000	1.650.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Differenz	150.000	150.000	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
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	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	2.000.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Differenz	500.000	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	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	neu	2.000.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Differenz	500.000	500.000	0	0	0	0

6601-1201-0-6605 - Generalinstandsetzung von Straßen

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	7.500.000	7.500.000	12.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	neu	8.250.000	8.250.000	12.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	Differenz	750.000	750.000	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	7.500.000	7.500.000	12.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	neu	8.250.000	8.250.000	12.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	Differenz	750.000	750.000	0	0	0	0

6601-1201-1-1050 - Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp

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	500.000	100.000	300.000	500.000
	neu	1.000.000	0	500.000	100.000	300.000	500.000
	Differenz	1.000.000	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	0	0	500.000	100.000	300.000	500.000
	neu	1.000.000	0	500.000	100.000	300.000	500.000
	Differenz	1.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
6606-1201-0-5922 - Fahrradabstellanlage							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	170.000	0	0	0	0	0
	neu	170.000	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	460.000	460.000	900.000	460.000	460.000	460.000
	neu	610.000	610.000	900.000	460.000	460.000	460.000
	Differenz	150.000	150.000	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	290.000	460.000	900.000	460.000	460.000	460.000
	neu	440.000	610.000	900.000	460.000	460.000	460.000
	Differenz	150.000	150.000	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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Herr BG Höing

		2013	2014	2015	2016	2017
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	58.225.793	58.858.273	57.395.636	59.064.914	57.785.013
	Neu	60.335.793	60.968.273	59.505.636	61.174.914	59.895.013
	Differenz	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
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	3.215.310	5.215.310	7.215.310	7.215.310	7.209.534
	Neu	3.215.310	5.215.310	7.215.310	7.215.310	7.209.534
	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	9.112.697	9.030.581	9.100.621	9.261.620	9.303.750
	Neu	9.112.697	9.030.581	9.100.621	9.261.620	9.303.750
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	2.283.217	2.306.293	2.114.558	2.052.876	2.052.876
	Neu	2.283.217	2.306.293	2.114.558	2.052.876	2.052.876
	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	72.837.017	75.410.457	75.826.125	77.594.720	76.351.173
	Neu	74.947.017	77.520.457	77.936.125	79.704.720	78.461.173
	Differenz	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.625.195	7.892.833	8.123.390	8.302.661	8.489.284
	Neu	7.625.195	7.892.833	8.123.390	8.302.661	8.489.284
	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	30.276.059	27.526.529	26.990.043	24.232.824	23.178.600
	Neu	29.948.059	27.176.529	26.740.043	23.982.824	22.928.600
	Differenz	328.000	350.000	250.000	250.000	250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	52.855.021	52.923.045	52.839.406	53.949.845	54.816.851
	Neu	52.855.021	52.923.045	52.839.406	53.949.845	54.816.851
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	31.520.199	34.249.199	35.523.199	38.166.199	38.752.199
	Neu	33.630.199	36.359.199	37.633.199	40.276.199	40.862.199
	Differenz	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000	-2.110.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	10.508.707	10.442.817	10.391.561	10.552.560	10.604.690
	Neu	10.586.707	10.542.817	10.391.561	10.552.560	10.604.690
	Differenz	-78.000	-100.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	132.785.181	133.034.423	133.867.599	135.204.089	135.841.624
	Neu	134.645.181	134.894.423	135.727.599	137.064.089	137.701.624
	Differenz	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-59.948.164	-57.623.966	-58.041.474	-57.609.369	-59.490.451
	Neu	-59.698.164	-57.373.966	-57.791.474	-57.359.369	-59.240.451
	Differenz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19 Finanzerträge	Alt	600	400	300	100	100
	Neu	600	400	300	100	100
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Neu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-900	-1.100	-1.200	-1.400	-1.400
	Neu	-900	-1.100	-1.200	-1.400	-1.400
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-59.949.064	-57.625.066	-58.042.674	-57.610.769	-59.491.851
	Neu	-59.699.064	-57.375.066	-57.792.674	-57.360.769	-59.241.851
	Differenz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	-59.949.064	-57.625.066	-58.042.674	-57.610.769	-59.491.851
	Neu	-59.699.064	-57.375.066	-57.792.674	-57.360.769	-59.241.851
	Differenz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
	Neu	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-60.193.564	-57.869.566	-58.287.174	-57.855.269	-59.736.351
	Neu	-59.943.564	-57.619.566	-58.037.174	-57.605.269	-59.486.351
	Differenz	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Höing

		2013	2014	2015	2016	2017
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	870.936	870.936	870.936	870.936	870.936
	Neu	870.936	870.936	870.936	870.936	870.936
	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	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	Neu	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	580.884	580.884	580.884	580.884	580.884
	Neu	580.884	580.884	580.884	580.884	580.884
	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	114.394	114.394	114.394	114.394	114.394
	Neu	113.398	113.398	113.398	113.398	113.398
	Differenz	-996	-996	-996	-996	-996
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	1.719.614	1.719.614	1.719.614	1.719.614	1.719.614
	Neu	1.718.618	1.718.618	1.718.618	1.718.618	1.718.618
	Differenz	-996	-996	-996	-996	-996
11 - Personalaufwendungen	Alt	26.593.974	27.268.872	27.953.588	28.603.280	29.278.964
	Neu	26.593.974	27.268.872	27.953.588	28.603.280	29.278.964
	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	11.486.358	9.351.358	9.351.358	9.351.358	9.351.358
	Neu	12.956.259	10.876.259	9.696.259	9.641.259	9.351.259
	Differenz	-1.469.901	-1.524.901	-344.901	-289.901	99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.666.612	1.904.645	1.749.734	1.754.449	1.846.145
	Neu	1.666.612	1.904.645	1.749.734	1.754.449	1.846.145
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	285.100	285.100	285.100	260.100	260.100
	Neu	290.400	290.400	285.100	260.100	260.100
	Differenz	-5.300	-5.300	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.382.686	3.689.211	3.689.211	3.689.211	3.689.211
	Neu	5.040.686	4.351.211	3.701.211	3.689.211	3.689.211
	Differenz	-658.000	-662.000	-12.000	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	44.414.730	42.499.186	43.028.991	43.658.398	44.425.778
	Neu	46.547.931	44.691.387	43.385.892	43.948.299	44.425.679
	Differenz	-2.133.201	-2.192.201	-356.901	-289.901	99
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-42.695.116	-40.779.572	-41.309.377	-41.938.784	-42.706.164
	Neu	-44.829.313	-42.972.769	-41.667.274	-42.229.681	-42.707.061
	Differenz	-2.134.197	-2.193.197	-357.897	-290.897	-897
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Neu	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-42.696.116	-40.780.572	-41.310.377	-41.939.784	-42.707.164
	Neu	-44.830.313	-42.973.769	-41.668.274	-42.230.681	-42.708.061
	Differenz	-2.134.197	-2.193.197	-357.897	-290.897	-897
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	-42.696.116	-40.780.572	-41.310.377	-41.939.784	-42.707.164
	Neu	-44.830.313	-42.973.769	-41.668.274	-42.230.681	-42.708.061
	Differenz	-2.134.197	-2.193.197	-357.897	-290.897	-897
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-443.037	-443.037	-443.037	-443.037	-443.037
	Neu	-443.037	-443.037	-443.037	-443.037	-443.037
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-43.139.153	-41.223.609	-41.753.414	-42.382.821	-43.150.201
	Neu	-45.273.350	-43.416.806	-42.111.311	-42.673.718	-43.151.098
	Differenz	-2.134.197	-2.193.197	-357.897	-290.897	-897

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen						
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	4.073.000	5.341.000	0	4.390.000	90.000	90.000
	neu	4.073.000	5.341.000	0	4.390.000	90.000	90.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt						
	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						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	4.074.000	5.342.000	0	4.391.000	91.000	91.000
	neu	4.074.000	5.342.000	0	4.391.000	91.000	91.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	7.498.000	4.819.000	300.000	13.068.000	1.029.000	729.000
	neu	7.298.000	5.469.000	300.000	13.068.000	1.029.000	729.000
	Differenz	200.000	-650.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	3.547.000	832.000	0	1.212.000	1.212.000	1.212.000
	neu	3.547.000	832.000	0	1.212.000	1.212.000	1.212.000
	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						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	11.045.000	5.651.000	300.000	14.280.000	2.241.000	1.941.000
	neu	10.845.000	6.301.000	300.000	14.280.000	2.241.000	1.941.000
	Differenz	200.000	-650.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-6.971.000	-309.000	-300.000	-9.889.000	-2.150.000	-1.850.000
	neu	-6.771.000	-959.000	-300.000	-9.889.000	-2.150.000	-1.850.000
	Differenz	200.000	-650.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
6700-1301-0-0001 - Festwert Grün							
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	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	neu	950.000	950.000	0	300.000	300.000	300.000
	Differenz	650.000	650.000	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	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	neu	950.000	950.000	0	300.000	300.000	300.000
	Differenz	650.000	650.000	0	0	0	0

6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	2.690.000	5.090.000	0	4.300.000	0	0
	neu	2.690.000	5.090.000	0	4.300.000	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	1.862.000	3.350.000	0	11.253.000	0	0
	neu	1.012.000	3.350.000	0	11.253.000	0	0
	Differenz	-850.000	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	-828.000	-1.740.000	0	6.953.000	0	0
	neu	-1.678.000	-1.740.000	0	6.953.000	0	0
	Differenz	-850.000	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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Herr BG Höing

		2013	2014	2015	2016	2017
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	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299
	Neu	8.299	8.299	8.299	8.299	8.299
	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	19.064.220	19.121.376	19.255.068	19.421.628	19.624.104
	Neu	19.064.220	19.121.376	19.255.068	19.421.628	19.624.104
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Neu	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.262.028	1.262.028	1.262.028	1.262.028	1.262.028
	Neu	1.262.028	1.262.028	1.262.028	1.262.028	1.262.028
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	83.460	83.460	83.460	83.460	83.460
	Neu	78.360	78.360	78.360	78.360	78.360
	Differenz	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	20.437.507	20.494.663	20.628.355	20.794.915	20.997.391
	Neu	20.432.407	20.489.563	20.623.255	20.789.815	20.992.291
	Differenz	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11 - Personalaufwendungen	Alt	13.050.990	13.362.334	13.682.926	14.007.313	14.344.691
	Neu	13.050.990	13.362.334	13.682.926	14.007.313	14.344.691
	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	4.945.999	4.934.696	4.916.816	4.814.240	4.864.124
	Neu	4.945.999	4.934.696	4.916.816	4.814.240	4.864.124
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	933.468	1.075.721	1.237.823	1.340.399	1.290.518
	Neu	933.468	1.075.721	1.237.823	1.340.399	1.290.518
	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	1.900.733	1.900.733	1.900.733	1.900.733	1.900.733
	Neu	2.030.733	1.900.733	1.900.733	1.900.733	1.900.733
	Differenz	-130.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	20.831.190	21.273.484	21.738.298	22.062.685	22.400.066
	Neu	20.961.190	21.273.484	21.738.298	22.062.685	22.400.066
	Differenz	-130.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-393.683	-778.821	-1.109.943	-1.267.770	-1.402.675
	Neu	-528.783	-783.921	-1.115.043	-1.272.870	-1.407.775
	Differenz	-135.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	-393.683	-778.821	-1.109.943	-1.267.770	-1.402.675
	Neu	-528.783	-783.921	-1.115.043	-1.272.870	-1.407.775
	Differenz	-135.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
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	-393.683	-778.821	-1.109.943	-1.267.770	-1.402.675
	Neu	-528.783	-783.921	-1.115.043	-1.272.870	-1.407.775
	Differenz	-135.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
	Neu	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-729.383	-1.114.521	-1.445.643	-1.603.470	-1.738.375
	Neu	-864.483	-1.119.621	-1.450.743	-1.608.570	-1.743.475
	Differenz	-135.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg

		2013	2014	2015	2016	2017
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	1.093.960	1.069.180	987.760	986.845	986.845
	Neu	1.093.960	1.069.180	987.760	986.845	986.845
	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	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
	Neu	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	285.850	239.900	239.900	239.900	239.900
	Neu	285.850	239.900	239.900	239.900	239.900
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	17.490.000	13.450.000	13.450.000	10.550.000	10.550.000
	Neu	17.490.000	13.450.000	13.450.000	10.550.000	10.550.000
	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	20.284.810	16.174.080	16.092.660	13.191.745	13.191.745
	Neu	20.284.810	16.174.080	16.092.660	13.191.745	13.191.745
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.942.168	5.242.835	5.482.094	5.569.902	5.661.292
	Neu	4.942.168	5.242.835	5.482.094	5.569.902	5.661.292
	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	735.048	707.748	504.548	402.548	504.548
	Neu	1.375.048	1.217.748	514.548	412.548	514.548
	Differenz	-640.000	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.904.943	3.876.405	4.015.889	4.034.872	4.054.872
	Neu	163.943	135.405	274.889	293.872	313.872
	Differenz	3.741.000	3.741.000	3.741.000	3.741.000	3.741.000
15 - Transferaufwendungen	Alt	10.666.559	9.061.374	8.943.690	9.040.283	9.174.283
	Neu	10.269.559	9.710.374	9.949.690	9.813.283	9.792.283
	Differenz	397.000	-649.000	-1.006.000	-773.000	-618.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	17.776.238	17.730.031	17.788.601	17.765.711	17.778.711
	Neu	17.802.838	17.756.631	17.815.201	17.792.311	17.805.311
	Differenz	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	38.024.956	36.618.393	36.734.822	36.813.316	37.173.706
	Neu	34.553.556	34.062.993	34.036.422	33.881.916	34.087.306
	Differenz	3.471.400	2.555.400	2.698.400	2.931.400	3.086.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-17.740.146	-20.444.313	-20.642.162	-23.621.571	-23.981.961
	Neu	-14.268.746	-17.888.913	-17.943.762	-20.690.171	-20.895.561
	Differenz	3.471.400	2.555.400	2.698.400	2.931.400	3.086.400
19 Finanzerträge	Alt	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Neu	70.000.000	70.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Differenz	10.000.000	10.000.000	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	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Neu	70.000.000	70.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Differenz	10.000.000	10.000.000	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	42.259.854	39.555.687	39.357.838	36.378.429	36.018.039
	Neu	55.731.254	52.111.087	42.056.238	39.309.829	39.104.439
	Differenz	13.471.400	12.555.400	2.698.400	2.931.400	3.086.400
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	42.259.854	39.555.687	39.357.838	36.378.429	36.018.039
	Neu	55.731.254	52.111.087	42.056.238	39.309.829	39.104.439
	Differenz	13.471.400	12.555.400	2.698.400	2.931.400	3.086.400
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-191.818	-191.818	-191.818	-191.818	-191.818
	Neu	-191.818	-191.818	-191.818	-191.818	-191.818
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	42.068.036	39.363.869	39.166.020	36.186.611	35.826.221
	Neu	55.539.436	51.919.269	41.864.420	39.118.011	38.912.621
	Differenz	13.471.400	12.555.400	2.698.400	2.931.400	3.086.400

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	15		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501		Wirtschaft und Tourismus					
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg							
Einzahlungen			2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt		0	0	0	0	0	0
	neu		0	0	0	0	0	0
	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		1.800.000	1.426.300	0	0	0	0
	neu		1.800.000	1.426.300	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt		146.900	146.900	0	146.900	146.900	146.900
	neu		146.900	146.900	0	146.900	146.900	146.900
	Differenz		0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt		4.346.000	4.441.000	0	4.466.000	4.491.000	4.516.000
	neu		4.351.700	4.441.000	0	4.466.000	4.491.000	4.516.000
	Differenz		-5.700	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		6.292.900	6.014.200	0	4.612.900	4.637.900	4.662.900
	neu		6.298.600	6.014.200	0	4.612.900	4.637.900	4.662.900
	Differenz		-5.700	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt		-6.292.900	-6.014.200	0	-4.612.900	-4.637.900	-4.662.900
	neu		-6.298.600	-6.014.200	0	-4.612.900	-4.637.900	-4.662.900
	Differenz		-5.700	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau StK Klug

		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	1.818.425.000	1.887.448.000	1.983.212.000	2.061.998.000	2.135.746.000
	Neu	1.838.425.000	1.887.448.000	1.983.212.000	2.061.998.000	2.135.746.000
	Differenz	20.000.000	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	353.913.215	392.563.215	364.063.215	375.913.215	388.313.215
	Neu	377.579.215	411.979.215	384.179.215	396.779.215	409.679.215
	Differenz	23.666.000	19.416.000	20.116.000	20.866.000	21.366.000
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	1.303.500	1.300.400	1.460.100	1.617.700	1.643.700
	Neu	1.303.500	1.300.400	1.460.100	1.617.700	1.643.700
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.100.000	10.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Neu	10.100.000	10.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	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	2.183.741.715	2.291.411.615	2.364.835.315	2.455.628.915	2.541.802.915
	Neu	2.227.407.715	2.310.827.615	2.384.951.315	2.476.494.915	2.563.168.915
	Differenz	43.666.000	19.416.000	20.116.000	20.866.000	21.366.000
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	432.130.000	454.225.000	475.278.000	495.184.000	514.023.000
	Neu	436.699.000	458.839.000	480.086.000	498.882.000	517.837.000
	Differenz	-4.569.000	-4.614.000	-4.808.000	-3.698.000	-3.814.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	25.214.000	25.214.000	25.214.000	25.214.000	25.214.000
	Neu	20.114.000	20.114.000	25.214.000	25.214.000	25.214.000
	Differenz	5.100.000	5.100.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	457.344.000	479.439.000	500.492.000	520.398.000	539.237.000
	Neu	456.813.000	478.953.000	505.300.000	524.096.000	543.051.000
	Differenz	531.000	486.000	-4.808.000	-3.698.000	-3.814.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	1.726.397.715	1.811.972.615	1.864.343.315	1.935.230.915	2.002.565.915
	Neu	1.770.594.715	1.831.874.615	1.879.651.315	1.952.398.915	2.020.117.915
	Differenz	44.197.000	19.902.000	15.308.000	17.168.000	17.552.000
19 Finanzerträge	Alt	12.019.640	8.903.680	9.468.800	9.549.200	9.941.900
	Neu	12.019.640	8.903.680	9.468.800	9.549.200	9.941.900
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	131.354.600	136.402.300	136.908.900	141.272.200	143.640.100
	Neu	130.254.600	135.302.300	135.808.900	140.172.200	142.540.100
	Differenz	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-119.334.960	-127.498.620	-127.440.100	-131.723.000	-133.698.200
	Neu	-118.234.960	-126.398.620	-126.340.100	-130.623.000	-132.598.200
	Differenz	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	1.607.062.755	1.684.473.995	1.736.903.215	1.803.507.915	1.868.867.715
	Neu	1.652.359.755	1.705.475.995	1.753.311.215	1.821.775.915	1.887.519.715
	Differenz	45.297.000	21.002.000	16.408.000	18.268.000	18.652.000
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	1.607.062.755	1.684.473.995	1.736.903.215	1.803.507.915	1.868.867.715
	Neu	1.652.359.755	1.705.475.995	1.753.311.215	1.821.775.915	1.887.519.715
	Differenz	45.297.000	21.002.000	16.408.000	18.268.000	18.652.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	1.607.062.755	1.684.473.995	1.736.903.215	1.803.507.915	1.868.867.715
	Neu	1.652.359.755	1.705.475.995	1.753.311.215	1.821.775.915	1.887.519.715
	Differenz	45.297.000	21.002.000	16.408.000	18.268.000	18.652.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

16 1601 Frau StK Klug		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	neu	21.736.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Differenz	1.736.000	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	83.845.750	23.147.680	0	22.534.000	11.022.000	11.418.000
	neu	84.845.750	24.147.680	0	23.534.000	12.022.000	12.418.000
	Differenz	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6 Summe investive Einzahlungen	alt	103.845.750	43.147.680	0	42.534.000	31.022.000	31.418.000
	neu	106.581.750	44.147.680	0	43.534.000	32.022.000	32.418.000
	Differenz	2.736.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	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	7.181.000	8.104.000	0	8.192.000	7.236.000	6.702.000
	neu	7.181.000	8.104.000	0	8.192.000	7.236.000	6.702.000
	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	33.043.000	33.052.000	0	33.077.000	33.077.000	77.000
	neu	33.043.000	33.052.000	0	33.077.000	33.077.000	77.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	40.224.000	41.156.000	0	41.269.000	40.313.000	6.779.000
	neu	40.224.000	41.156.000	0	41.269.000	40.313.000	6.779.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	63.621.750	1.991.680	0	1.265.000	-9.291.000	24.639.000
	neu	66.357.750	2.991.680	0	2.265.000	-8.291.000	25.639.000
	Differenz	2.736.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	alt	459.000.325	512.787.129	0	519.205.580	493.058.072	440.207.339
	neu	474.162.365	528.419.564	0	520.877.015	495.015.922	442.405.189
	Differenz	15.162.040	15.632.435	0	1.671.435	1.957.850	2.197.850
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	460.000.325	513.787.129	0	520.205.580	494.058.072	441.207.339
	neu	475.162.365	529.419.564	0	521.877.015	496.015.922	443.405.189
	Differenz	15.162.040	15.632.435	0	1.671.435	1.957.850	2.197.850
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	alt	461.966.000	468.896.000	0	486.146.000	479.520.000	485.510.000
	neu	465.915.844	469.896.000	0	487.146.000	480.520.000	486.510.000
	Differenz	-3.949.844	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19 Gewährung 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
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	462.966.000	469.896.000	0	487.146.000	480.520.000	486.510.000
	neu	466.915.844	470.896.000	0	488.146.000	481.520.000	487.510.000
	Differenz	-3.949.844	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	alt	-2.965.675	43.891.129	0	33.059.580	13.538.072	-45.302.661
	neu	8.246.521	58.523.564	0	33.731.015	14.495.922	-44.104.811
	Differenz	11.212.196	14.632.435	0	671.435	957.850	1.197.850
22 Saldo Gesamt	alt	60.656.075	45.882.809	0	34.324.580	4.247.072	-20.663.661
	neu	74.604.271	61.515.244	0	35.996.015	6.204.922	-18.465.811
	Differenz	13.948.196	15.632.435	0	1.671.435	1.957.850	2.197.850

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

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	neu	21.736.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Differenz	1.736.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	-20.000.000	-20.000.000	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
	neu	-21.736.000	-20.000.000	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
	Differenz	-1.736.000	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						

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 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

17

Stiftungen

1706

Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Frau StK Klug

		2013	2014	2015	2016	2017
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	634.200	634.200	634.200	634.200	634.200
	Neu	634.200	634.200	634.200	634.200	634.200
	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	634.200	634.200	634.200	634.200	634.200
	Neu	634.200	634.200	634.200	634.200	634.200
	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	223.300	224.800	224.800	224.800	224.800
	Neu	228.300	224.800	224.800	224.800	224.800
	Differenz	-5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Neu	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	220.200	213.000	213.100	222.100	230.400
	Neu	220.200	213.000	213.100	222.100	230.400
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Neu	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	512.700	507.000	507.100	516.100	524.400
	Neu	517.700	507.000	507.100	516.100	524.400
	Differenz	-5.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	121.500	127.200	127.100	118.100	109.800
	Neu	116.500	127.200	127.100	118.100	109.800
	Differenz	-5.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
	Neu	280.800	280.800	280.800	280.800	280.800
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	99.400	99.500	87.400	83.300	79.800
	Neu	99.400	99.500	87.400	83.300	79.800
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	181.400	181.300	193.400	197.500	201.000
	Neu	181.400	181.300	193.400	197.500	201.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	302.900	308.500	320.500	315.600	310.800
	Neu	297.900	308.500	320.500	315.600	310.800
	Differenz	-5.000	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	302.900	308.500	320.500	315.600	310.800
	Neu	297.900	308.500	320.500	315.600	310.800
	Differenz	-5.000	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	Neu	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	276.800	282.400	294.400	289.500	284.700
	Neu	271.800	282.400	294.400	289.500	284.700
	Differenz	-5.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2013/2014 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

18
1801Bezirksorientierte Mittel
Bezirksorientierte Mittel

			2013	2014	2015	2016	2017
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		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		504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	Neu		0	0	504.000	504.000	504.000
	Differenz		504.000	504.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	Neu		0	0	504.000	504.000	504.000
	Differenz		504.000	504.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-504.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	Neu		0	0	-504.000	-504.000	-504.000
	Differenz		504.000	504.000	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		-504.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	Neu		0	0	-504.000	-504.000	-504.000
	Differenz		504.000	504.000	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		-504.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	Neu		0	0	-504.000	-504.000	-504.000
	Differenz		504.000	504.000	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		-504.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	Neu		0	0	-504.000	-504.000	-504.000
	Differenz		504.000	504.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)