

An alle Ratsmitglieder

Hpl.-Entwurf 2016/2017

hier: Veränderungsnachweis 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltung hat am 10.05.2016 den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Jahre 2016/2017 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 in den Rat eingebracht. Mit separatem Anschreiben wurde Ihnen zeitgleich der Veränderungsnachweis 1 vorgelegt, in dem die Maßnahmen zur Auflösung der pauschalen Minderaufwendungen, die noch im Zahlenwerk des Haushaltsplan-Entwurfs enthalten waren, dargestellt wurden

Seit dem Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltes im April 2016 haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden müssen.

A. Ergebnisplan:

Der Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2016/2017 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 stellt sich bisher - unter Einbeziehung des Veränderungsnachweises 1 - wie folgt dar:

<u>Hj.:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>	<u>Entnahmequote:</u>
2016	252,6 Mio. Euro	4,77 %
2017	245,5 Mio. Euro	4,86 %
2018	232,2 Mio. Euro	4,84 %
2019	277,8 Mio. Euro	6,08 %
2020	158,7 Mio. Euro	3,70 %

Die zwingend erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis 2 (Verwaltung) dargestellt. Per Saldo führen die Anpassungen zu folgenden Gesamtveränderungen:

2016:	Verbesserung um	rd. 13,5 Mio. Euro
2017:	Verbesserung um	rd. 7,7 Mio. Euro
2018:	Verbesserung um	rd. 9,0 Mio. Euro
2019:	Verschlechterung um	rd. 2,8 Mio. Euro
2020:	Verbesserung um	rd. 7,5 Mio. Euro

Die Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen:

Allgemeine Finanzwirtschaft:

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2016 erfordern im Hj. 2016 keine Anpassungen. Ab dem Jahr 2017 ergeben sich jahresbezogen steigende Ansatzverbesserungen. Unter Einbeziehung der gegenüberstehenden Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen ergeben sich saldiert folgende Veränderungen:

Hj. 2017:	Verbesserung	2,0 Mio. Euro
Hj. 2018:	Verbesserung	8,0 Mio. Euro
Hj. 2019:	Verbesserung	13,8 Mio. Euro
Hj. 2020:	Verbesserung	21,7 Mio. Euro

Von diesen Beträgen entfallen auf die Gewerbesteuer in 2018 rd. 3,2 Mio. Euro Nettoverbesserung, in 2019 rd. 5,9 Mio. Euro und in 2020 rd. 10,2 Mio. Euro. Für die Jahre 2016 und 2017 waren keine Anpassungen in diesem Bereich erforderlich.

Die übrigen Verbesserungen entfallen auf die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

städt. Beteiligungen:

Vor dem Hintergrund von Neuberechnungen bei den Abführungen der städt. Beteiligungsunternehmen einschl. der teilweise daraus resultierenden Anpassungen bei den korrespondierenden Steueraufwendungen (Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag) wurden Ansatzfortschreibungen erforderlich. Diese sind im Einzelnen in den jeweiligen Teilplänen erläutert.

Darüber hinaus ergeben sich aufgrund des aktuell vorliegenden Wirtschaftsplans der Bühnen 2016/2017 durch die verzögerte Inbetriebnahme der Bühnen erheblich reduzierte Betriebskostenzuschüsse. Die im Hpl.-Entwurf 2016/2017 veranschlagten Beträge können in 2016 um 18,0 Mio. Euro, in 2017 um 17,0 Mio. Euro und in 2018 um 10 Mio. Euro reduziert werden.

Per Saldo ergeben sich folgende Veränderungen:

Hj. 2016:	Verbesserung	21,6 Mio. Euro
Hj. 2017:	Verbesserung	18,5 Mio. Euro
Hj. 2018:	Verbesserung	14,2 Mio. Euro
Hj. 2019:	Verschlechterung	3,8 Mio. Euro
Hj. 2020:	Verschlechterung	3,8 Mio. Euro

Verlustrückgleich Deponie Vereinigte Ville:

Der Veränderungsnachweis 1 berücksichtigt eine Reduzierung des Betriebskostenzuschusses für die Deponie Vereinigte Ville von 3,3 Mio. Euro in 2016, bis 2020 ansteigend auf 3,6 Mio. Euro. Diese Absetzung basierte auf dem zum Zeitpunkt der Erstellung des Veränderungsnachweises vorliegenden Kenntnisstand. Nunmehr aktuell übermittelte Neuberechnungen führen zu dem Ergebnis, dass eine Absenkung nicht erfolgen kann, da der Betriebskostenzuschuss in der damals erwarteten Höhe weiterhin erforderlich ist.

Weiterhin wurden die im Veränderungsnachweis 1 zum Ausgleich der pauschalen Minderaufwendungen berücksichtigten Ertragsverbesserungen im TP 0603 (Anpassungen der Erträge) und Aufwandsreduzierungen im Teilplan 0301 (Anpassung der Schulmieten) in allen Jahren korrigiert.

Neben den vorstehend genannten Bereichen ergeben sich weitere kleine Anpassungen, die ebenfalls im Druckwerk erläutert sind.

Der Veränderungsnachweis 2 schließt mit folgenden Fehlbeträgen / Entnahmekquoten:

<u>Hj.:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>	<u>Entnahmekquote:</u>
2016	239,2 Mio. Euro	4,54 %
2017	237,8 Mio. Euro	4,73 %
2018	223,1 Mio. Euro	4,66 %
2019	280,6 Mio. Euro	6,15 %
2020	151,2 Mio. Euro	3,53 %

B. investiver Finanzplan:

Im investiven Finanzplan wurden im Bereich der Auszahlungen kleinere Veränderungen erforderlich, die jedoch in Summe jahresbezogen jeweils unter einer Million Euro bleiben. Zur Finanzierung wurde der Kreditbedarf entsprechend angepasst.

Bis zu den Hpl.-Beratungen im Finanzausschuss wird noch als separater Veränderungsnachweis die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung der bezirksorientierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Eike Feber

Anlage



Die Oberbürgermeisterin

An alle Ratsmitglieder

**Hpl.-Entwurf 2016/2017
hier: Veränderungsnachweis 2 (Verwaltung)**

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN 2 - Verwaltung

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.816.715.117	1.951.053.409	2.049.030.000	2.196.010.000	2.235.360.000	2.299.360.000	2.370.360.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	732.072.842	696.216.194	771.612.151	809.808.587	813.271.237	828.471.936	848.020.488
3 + sonstige Transfererträge	35.551.281	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	240.124.052	256.812.175	277.797.028	297.321.498	307.548.223	309.692.190	307.126.209
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85.532.142	81.205.541	86.214.967	86.532.448	86.595.827	86.619.576	86.619.577
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.711.008	341.927.395	460.256.595	464.259.287	476.052.984	490.438.397	501.978.613
7 + sonstige ordentliche Erträge	272.408.123	201.730.926	207.664.871	209.579.365	211.436.340	205.280.475	204.897.495
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.691.421	3.456.820	4.341.344	6.060.202	5.676.920	5.546.890	5.546.890
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.520.805.986	3.562.443.714	3.906.701.290	4.123.565.179	4.194.389.325	4.288.643.461	4.392.929.553
11 - Personalaufwendungen	832.310.466	899.640.626	913.396.288	992.707.559	969.034.626	1.040.990.492	1.038.636.423
12 - Versorgungsaufwendungen	55.918.519	59.132.800	60.792.058	64.471.179	66.937.602	69.413.354	69.413.354
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.674.480	411.560.506	496.048.350	524.025.673	527.644.137	525.342.403	530.486.346
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.065.800	178.873.130	181.787.430	190.759.813	199.527.315	203.829.403	204.299.830
15 - Transferaufwendungen	1.446.656.949	1.478.397.378	1.666.290.600	1.724.795.128	1.769.005.321	1.845.020.579	1.805.287.655
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	870.833.698	785.295.251	789.645.483	798.974.649	813.437.401	833.590.694	838.051.711
17 = ordentliche Aufwendungen	3.814.459.912	3.812.899.691	4.107.960.209	4.295.734.000	4.345.586.403	4.518.186.925	4.486.175.318
18 = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-293.653.926	-250.455.977	-201.258.919	-172.168.822	-151.197.077	-229.543.463	-93.245.765
19 + Finanzerträge	148.488.331	89.170.764	96.974.757	81.194.337	92.462.042	123.244.872	123.731.472
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	101.174.679	113.705.908	134.866.573	146.819.085	164.411.298	174.333.701	181.733.001
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	47.313.653	-24.535.143	-37.891.815	-65.624.747	-71.949.255	-51.088.828	-58.001.528
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-246.340.273	-274.991.120	-239.150.735	-237.793.569	-223.146.333	-280.632.292	-151.247.294
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-246.340.273	-274.991.120	-239.150.735	-237.793.569	-223.146.333	-280.632.292	-151.247.294

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016/2017 - unter Berücksichtigung des VN 2 - Verwaltung

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.762.147.133	1.951.053.409	1.888.480.000	2.022.880.000	2.058.960.000	2.119.110.000	2.276.680.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.613.354.567	638.522.926	711.751.292	750.844.943	753.885.373	766.875.484	786.424.036
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	105.799.050	30.041.254	49.784.335	53.993.793	58.447.794	63.233.998	68.380.281
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	850.485.932	233.842.395	241.976.666	257.570.106	267.615.773	269.758.829	267.522.848
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	338.185.448	83.148.861	87.644.720	87.976.776	88.069.880	88.109.929	88.109.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302.462.311	338.427.395	457.217.901	460.674.521	472.927.034	486.629.502	498.264.685
7 + Sonstige Einzahlungen	1.046.674.003	184.143.389	192.280.983	194.140.820	195.208.133	190.569.768	190.556.788
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513.242.881	70.675.664	96.017.757	78.561.937	88.422.542	118.636.672	119.147.872
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.532.351.326	3.529.855.293	3.725.153.654	3.906.642.897	3.983.536.529	4.102.924.182	4.295.086.441
10 - Personalauszahlungen	2.920.009.520	771.325.630	814.680.393	847.298.909	861.718.579	880.537.356	895.310.458
11 - Versorgungsauszahlungen	343.210.163	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603	100.563.355	104.048.621
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.130.153	443.692.813	529.488.554	555.565.601	550.195.343	549.409.114	554.821.264
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlung	378.284.948	116.740.020	138.336.352	150.294.032	167.881.622	177.804.025	185.203.325
14 - Transferauszahlungen	5.089.555.149	1.339.946.978	1.526.802.152	1.560.261.815	1.600.980.317	1.673.190.619	1.719.764.007
15 - Sonstige Auszahlungen	2.950.154.371	776.910.068	813.788.509	765.675.772	781.412.280	803.688.579	808.695.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.231.344.303	3.535.898.309	3.913.038.017	3.972.717.307	4.058.275.743	4.185.193.047	4.267.843.575
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	301.007.022	-6.043.017	-187.884.364	-66.074.410	-74.739.214	-82.268.865	27.242.867
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.887.170	65.277.419	149.344.254	96.917.063	93.582.418	85.170.469	65.047.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach	166.026.372	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800	34.070.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz	2.046.400	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.643.408	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.000.000	4.001.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	128.712.924	23.375.199	27.909.000	11.721.000	11.732.000	6.969.000	6.418.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.316.274	141.941.768	215.513.754	154.047.863	153.072.218	130.210.269	109.536.950
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	178.965.080	55.222.500	77.830.700	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.225.481	161.347.477	369.674.208	256.032.066	189.341.246	160.081.510	115.427.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev	141.615.534	85.046.979	70.419.469	78.325.696	67.502.130	55.476.797	48.753.380
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	59.615.778	29.018.200	12.896.300	17.960.000	24.314.700	23.274.700	12.915.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.083.725	21.198.000	15.680.960	11.684.000	10.284.000	10.157.600	7.984.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	13.295.549	35.103.799	40.567.620	2.677.000	2.677.000	2.677.000	2.002.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.801.147	386.936.956	587.069.257	419.357.762	346.798.076	304.346.607	239.762.030
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-192.484.873	-244.995.187	-371.555.503	-265.309.899	-193.725.858	-174.136.338	-130.225.080
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	108.522.150	-251.038.204	-559.439.867	-331.384.310	-268.465.072	-256.405.203	-102.982.213
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	584.563.183	600.098.186	726.460.503	620.363.899	548.879.858	528.840.338	485.379.080
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.027.564.928	503.954.000	522.309.000	522.685.000	531.270.000	532.686.000	533.630.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.001.745	96.144.186	204.151.503	97.678.899	17.609.858	-3.845.662	-48.250.920
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-334.479.595	-154.894.018	-355.288.364	-233.705.411	-250.855.214	-260.250.865	-151.233.133
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-334.479.595	-154.894.018	-355.288.364	-233.705.411	-250.855.214	-260.250.865	-151.233.133

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Frau OB Reker

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		179.126	166.976	166.976	166.976	39.226
	Neu		179.126	166.976	166.976	166.976	39.226
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neu		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
	Neu		9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		193.701	181.551	181.551	181.551	53.801
	Neu		193.701	181.551	181.551	181.551	53.801
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		8.304.139	9.316.200	8.824.883	9.836.393	6.887.207
	Neu		8.304.139	9.316.200	8.824.883	9.836.393	6.887.207
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		880.478	849.312	835.443	834.131	740.712
	Neu		880.478	849.312	835.443	834.131	740.712
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		172.832	200.091	178.210	157.760	157.760
	Neu		172.832	200.091	178.210	157.760	157.760
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		421.713	421.214	421.214	421.215	421.215
	Neu		421.713	421.214	421.214	421.215	421.215
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		7.929.978	7.801.504	7.864.381	7.865.616	7.833.189
	Neu		7.929.978	7.751.504	7.814.381	7.865.616	7.833.189
	Differenz		0	50.000	50.000	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		17.709.139	18.588.321	18.124.132	19.115.115	16.040.082
	Neu		17.709.139	18.538.321	18.074.132	19.115.115	16.040.082
	Differenz		0	50.000	50.000	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-17.515.438	-18.406.770	-17.942.581	-18.933.564	-15.986.281
	Neu		-17.515.438	-18.356.770	-17.892.581	-18.933.564	-15.986.281
	Differenz		0	50.000	50.000	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		-17.515.438	-18.406.770	-17.942.581	-18.933.564	-15.986.281
	Neu		-17.515.438	-18.356.770	-17.892.581	-18.933.564	-15.986.281
	Differenz		0	50.000	50.000	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		-17.515.438	-18.406.770	-17.942.581	-18.933.564	-15.986.281
	Neu		-17.515.438	-18.356.770	-17.892.581	-18.933.564	-15.986.281
	Differenz		0	50.000	50.000	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-833.945	-836.361	-836.361	-836.361	-836.361
	Neu		-833.945	-836.361	-836.361	-836.361	-836.361
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-18.349.383	-19.243.131	-18.778.942	-19.769.925	-16.822.642
	Neu		-18.349.383	-19.193.131	-18.728.942	-19.769.925	-16.822.642
	Differenz		0	50.000	50.000	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Ausgleich für die im TP 1501 zusätzlich veranschlagten Mittel zugunsten der Förderung eines zugründenden DWNRW-Hub.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Frau BG Berg

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	558.502	354.702	254.702	254.702	254.702
	Neu	715.302	354.702	254.702	254.702	254.702
	Differenz	156.800	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	341.279	341.279	341.279	341.279	341.279
	Neu	341.279	341.279	341.279	341.279	341.279
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	25.935.722	26.340.000	26.480.000	26.480.000	26.480.000
	Neu	25.935.722	26.340.000	26.480.000	26.480.000	26.480.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
	Neu	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607
	Neu	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607
	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	27.199.091	27.399.569	27.439.569	27.439.569	27.439.569
	Neu	27.355.891	27.399.569	27.439.569	27.439.569	27.439.569
	Differenz	156.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.732.510	7.545.170	7.153.272	7.964.455	8.035.850
	Neu	6.732.510	7.545.170	7.153.272	7.964.455	8.035.850
	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	9.455.491	8.100.165	7.576.864	6.338.605	6.338.624
	Neu	9.455.491	8.100.165	7.576.864	6.338.605	6.338.624
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.197.409	3.041.376	2.921.069	2.921.069	2.921.069
	Neu	3.197.409	3.041.376	2.921.069	2.921.069	2.921.069
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	1.480.299	2.022.604	4.772.824	4.229.834	4.229.834
	Neu	1.480.299	2.022.604	4.772.824	4.229.834	4.229.834
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.819.107	4.853.821	3.637.494	3.590.628	3.596.608
	Neu	4.819.107	4.853.821	3.637.494	3.590.628	3.596.608
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	25.684.816	25.563.136	26.061.524	25.044.592	25.121.987
	Neu	25.684.816	25.563.136	26.061.524	25.044.592	25.121.987
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	1.514.276	1.836.434	1.378.046	2.394.977	2.317.583
	Neu	1.671.076	1.836.434	1.378.046	2.394.977	2.317.583
	Differenz	156.800	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	5.400.390	5.207.820	1.376.510	1.326.040	1.345.640
	Neu	5.400.390	5.207.820	1.376.510	1.326.040	1.345.640
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Neu	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	5.375.390	5.182.820	1.351.510	1.301.040	1.320.640
	Neu	5.375.390	5.182.820	1.351.510	1.301.040	1.320.640
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	6.889.666	7.019.254	2.729.556	3.696.017	3.638.223
	Neu	7.046.466	7.019.254	2.729.556	3.696.017	3.638.223
	Differenz	156.800	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	6.889.666	7.019.254	2.729.556	3.696.017	3.638.223
	Neu	7.046.466	7.019.254	2.729.556	3.696.017	3.638.223
	Differenz	156.800	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.546.449	-2.547.468	-2.547.468	-2.547.468	-2.547.468
	Neu	-2.546.449	-2.547.468	-2.547.468	-2.547.468	-2.547.468
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	4.343.216	4.471.786	182.088	1.148.549	1.090.755
	Neu	4.500.016	4.471.786	182.088	1.148.549	1.090.755
	Differenz	156.800	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der Zuwendungsbetrag für die Altlastsanierung auf dem Schießplatz Ostheim wurde neu aufgeteilt.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau OB Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach	

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	430.843	430.833	430.813	430.813	430.813
	Neu	430.843	430.833	430.813	430.813	430.813
	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	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
	Neu	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	2.589.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200
	Neu	2.589.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	165.017	165.017	165.017	165.017	165.017
	Neu	165.017	165.017	165.017	165.017	165.017
	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	3.220.210	2.620.200	2.620.180	2.620.180	2.620.180
	Neu	3.220.210	2.620.200	2.620.180	2.620.180	2.620.180
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	22.048.471	24.409.805	23.415.706	25.703.787	25.954.652
	Neu	22.048.471	24.409.805	23.415.706	25.703.787	25.954.652
	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	2.321.598	1.020.987	879.121	856.142	856.144
	Neu	2.321.598	1.020.987	879.121	856.142	856.144
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	308.140	347.925	373.962	375.340	375.340
	Neu	308.140	347.925	373.962	375.340	375.340
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	15.513	13.674	11.586	11.214	11.214
	Neu	15.513	13.674	11.586	11.214	11.214
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.816.244	6.000.570	5.970.880	5.937.502	5.937.998
	Neu	5.867.244	6.150.570	6.120.880	6.087.502	6.087.998
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	30.509.964	31.792.960	30.651.255	32.883.985	33.135.348
	Neu	30.560.964	31.942.960	30.801.255	33.033.985	33.285.348
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-27.289.754	-29.172.759	-28.031.075	-30.263.805	-30.515.168
	Neu	-27.340.754	-29.322.759	-28.181.075	-30.413.805	-30.665.168
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-27.289.754	-29.172.759	-28.031.075	-30.263.805	-30.515.168
	Neu	-27.340.754	-29.322.759	-28.181.075	-30.413.805	-30.665.168
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-27.289.754	-29.172.759	-28.031.075	-30.263.805	-30.515.168
	Neu	-27.340.754	-29.322.759	-28.181.075	-30.413.805	-30.665.168
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.534.969	-2.542.068	-2.541.836	-2.541.836	-2.541.836
	Neu	-2.534.969	-2.542.068	-2.541.836	-2.541.836	-2.541.836
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-29.824.723	-31.714.827	-30.572.911	-32.805.641	-33.057.005
	Neu	-29.875.723	-31.864.827	-30.722.911	-32.955.641	-33.207.005
	Differenz	-51.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	01 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0111 Sonstige Innere Verwaltung						
Verantwortliche/r Dezernent/in	Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau OB Reker, Herr BG Höing.						
Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0	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	392.140	451.700	0	383.700	384.700	348.700
	neu	432.140	461.700	0	393.700	394.700	358.700
	Differenz	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	392.140	451.700	0	383.700	384.700	348.700
	neu	432.140	461.700	0	393.700	394.700	358.700
	Differenz	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-392.140	-451.700	0	-383.700	-384.700	-348.700
	neu	-432.140	-461.700	0	-393.700	-394.700	-358.700
	Differenz	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0111 Sonstige Innere Verwaltung
Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau OB Reker, Herr BG Höing.

		2016	2017	VE	2018	2019	2020
0000-0111-0-0001 - 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	196.140	255.700	0	187.700	192.700	152.700
	neu	236.140	265.700	0	197.700	202.700	162.700
	Differenz	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe der Maßnahme	alt	196.140	255.700	0	187.700	192.700	152.700
	neu	236.140	265.700	0	197.700	202.700	162.700
	Differenz	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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						

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Kahlen, Frau StK Klug, Frau BG Berg, Frau BG Dr. Klein, Frau OB Reker, Herr BG Höing, Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)

Zusätzliche Mittelbereitstellung aufgrund der Einrichtung des Dezernats VIII – Mobilität und Verkehrsinfrastruktur gemäß Ratsbeschluss vom 15.03.2016.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0111-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Zusätzliche Mittelbereitstellung aufgrund der Einrichtung des Dezernats VIII – Mobilität und Verkehrsinfrastruktur gemäß Ratsbeschluss vom 15.03.2016.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
Frau BG Berg

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
	Neu	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
	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	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	Neu	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
	Neu	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
	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	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
	Neu	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
	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	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086
	Neu	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086	4.649.086
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.696.953	1.834.100	1.800.626	1.921.672	1.602.202
	Neu	1.696.953	1.834.100	1.800.626	1.921.672	1.602.202
	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	2.332.313	1.782.140	1.975.364	1.917.140	1.917.145
	Neu	2.447.421	1.897.247	2.090.471	2.032.247	2.032.252
	Differenz	-115.107	-115.107	-115.107	-115.107	-115.107
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
	Neu	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
	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	741.871	767.476	745.163	732.821	732.823
	Neu	742.448	768.053	745.740	733.399	733.400
	Differenz	-577	-577	-577	-577	-577
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.951.037	4.563.615	4.701.052	4.751.533	4.432.070
	Neu	5.066.721	4.679.300	4.816.737	4.867.217	4.547.755
	Differenz	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-301.951	85.470	-51.966	-102.447	217.016
	Neu	-417.636	-30.215	-167.651	-218.132	101.331
	Differenz	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685
19 Finanzerträge	Alt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Neu	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Neu	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-81.951	305.470	168.034	117.553	437.016
	Neu	-197.636	189.785	52.349	1.868	321.331
	Differenz	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685
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	-81.951	305.470	168.034	117.553	437.016
	Neu	-197.636	189.785	52.349	1.868	321.331
	Differenz	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-265.363	-265.731	-265.731	-265.731	-265.731
	Neu	-265.363	-265.731	-265.731	-265.731	-265.731
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-347.314	39.740	-97.697	-148.178	171.285
	Neu	-462.999	-75.945	-213.382	-263.863	55.600
	Differenz	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685	-115.685

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

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Berg

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für den Gebührenrechner „Wochenmärkte“ sind gebührenrechtliche Anpassungen notwendig.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Für den Gebührenrechner „Wochenmärkte“ sind gebührenrechtliche Anpassungen notwendig.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Kahlen

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Neu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	2.593.649	2.593.650	2.593.650	2.593.650	2.593.650
	Neu	2.593.649	2.593.650	2.593.650	2.593.650	2.593.650
	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	4.620.144	4.791.642	4.772.382	4.771.117	4.771.117
	Neu	4.389.491	4.834.025	4.585.357	4.925.564	4.878.081
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	Neu	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	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	7.255.293	7.426.792	7.407.532	7.406.267	7.406.267
	Neu	7.024.640	7.469.175	7.220.507	7.560.714	7.513.231
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964
11 - Personalaufwendungen	Alt	15.058.242	16.572.910	15.987.257	17.428.397	17.606.620
	Neu	15.058.242	16.572.910	15.987.257	17.428.397	17.606.620
	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	1.097.481	1.166.291	1.066.192	1.066.539	1.066.542
	Neu	1.097.481	1.166.291	1.066.192	1.066.539	1.066.542
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	267.399	279.795	277.778	237.835	237.835
	Neu	267.399	279.795	277.778	237.835	237.835
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	46.285	0	0	0	0
	Neu	46.285	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.608.484	4.673.190	4.499.229	4.299.679	4.299.684
	Neu	4.608.484	4.673.190	4.499.229	4.299.679	4.299.684
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	21.077.891	22.692.186	21.830.455	23.032.450	23.210.681
	Neu	21.077.891	22.692.186	21.830.455	23.032.450	23.210.681
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-13.822.599	-15.265.393	-14.422.923	-15.626.184	-15.804.414
	Neu	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964
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	-13.822.599	-15.265.393	-14.422.923	-15.626.184	-15.804.414
	Neu	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964
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	-13.822.599	-15.265.393	-14.422.923	-15.626.184	-15.804.414
	Neu	-14.053.251	-15.223.010	-14.609.948	-15.471.736	-15.697.450
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-629.111	-630.325	-630.325	-630.325	-630.325
	Neu	-629.111	-630.325	-630.325	-630.325	-630.325
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-14.451.709	-15.895.718	-15.053.248	-16.256.509	-16.434.739
	Neu	-14.682.362	-15.853.335	-15.240.273	-16.102.061	-16.327.775
	Differenz	-230.653	42.383	-187.025	154.448	106.964

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

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Anpassung aufgrund 100-prozentiger Kostenerstattung durch das Land.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02

0212

Herr StD Kahlen

Sicherheit und Ordnung

Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
	Neu	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441	1.351.441
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	51.509.000	64.127.000	72.564.483	73.675.084	70.118.284
	Neu	52.139.000	64.757.000	73.194.483	74.305.084	70.748.284
	Differenz	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829
	Neu	577.829	577.829	577.829	577.829	577.829
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346
	Neu	144.346	144.346	144.346	144.346	144.346
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	141.059	141.059	4.641.059	141.059	141.059
	Neu	141.059	141.059	4.641.059	141.059	141.059
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	53.723.675	66.341.675	79.279.158	75.889.758	72.332.958
	Neu	54.353.675	66.971.675	79.909.158	76.519.758	72.962.958
	Differenz	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	78.253.146	90.773.749	83.250.537	96.453.442	97.110.578
	Neu	78.253.146	90.773.749	83.250.537	96.453.442	97.110.578
	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	28.777.742	38.492.714	45.576.186	45.713.343	45.362.349
	Neu	28.777.742	38.492.714	45.576.186	45.713.343	45.362.349
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	7.115.418	7.915.418	8.915.418	8.915.418	8.915.418
	Neu	7.115.418	7.915.418	8.915.418	8.915.418	8.915.418
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.498.786	5.241.085	4.878.450	4.821.004	4.821.010
	Neu	5.498.786	5.241.085	4.878.450	4.821.004	4.821.010
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	119.645.092	142.422.966	142.620.591	155.903.206	156.209.356
	Neu	119.645.092	142.422.966	142.620.591	155.903.206	156.209.356
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-65.921.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Neu	-65.291.417	-75.451.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Differenz	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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	-65.921.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Neu	-65.291.417	-75.451.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Differenz	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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	-65.921.417	-76.081.292	-63.341.433	-80.013.448	-83.876.398
	Neu	-65.291.417	-75.451.292	-62.711.433	-79.383.448	-83.246.398
	Differenz	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.025.476	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908
	Neu	-1.025.476	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908	-1.037.908
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-66.946.893	-77.119.200	-64.379.341	-81.051.356	-84.914.306
	Neu	-66.316.893	-76.489.200	-63.749.341	-80.421.356	-84.284.306
	Differenz	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/in

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

Einzahlungen		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	neu	1.420.000	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	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	1.441.000	1.441.000	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000
	neu	1.441.000	1.441.000	0	1.441.000	1.441.000	1.441.000
	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	51.988.951	5.200.000	0	500.000	600.000	200.000
	neu	51.988.951	5.200.000	0	500.000	600.000	200.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von beveg. Anlagevermögen	alt	12.853.500	9.156.500	31.782.089	11.993.089	11.636.020	11.627.500
	neu	12.853.500	9.834.500	31.782.089	11.993.089	11.636.020	11.627.500
	Differenz	0	-678.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	64.842.451	14.356.500	31.782.089	12.493.089	12.236.020	11.827.500
	neu	64.842.451	15.034.500	31.782.089	12.493.089	12.236.020	11.827.500
	Differenz	0	-678.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-63.401.451	-12.915.500	-31.782.089	-11.052.089	-10.795.020	-10.386.500
	neu	-63.401.451	-13.593.500	-31.782.089	-11.052.089	-10.795.020	-10.386.500
	Differenz	0	-678.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	678.000	0	0	0	0
	Differenz	0	678.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	678.000	0	0	0	0
	Differenz	0	678.000	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						

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Kahlen

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund der Änderung der Satzungen über die Erhebungen von Kostenersatz und Gebühren für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Köln mit Wirkung vom 01.01.2016 ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2016 zusätzliche Erträge i.H.v. 630.000 € p.a.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Finanzstelle 3701-0212-0-0700 - Leitstellenrechner

Das derzeit bei der Feuerwehr Köln eingesetzte Einsatzleitsystem der Firma Siemens wurde im September 2015 abgekündigt. Service und Wartung dieses Systems sind von der Firma Siemens auf ein Minimum zurückgefahren worden. Um die Handlungsfähigkeit der Leitstelle weiterhin gewährleisten zu können und das bestehende Risiko, dass mit einer Kündigung der Service- und Wartungsverträge durch die Firma Siemens verbunden ist zu vermeiden, ist die Beschaffung eines neuen Leitstellenrechners erforderlich. Für die Planung werden im Haushaltsjahr 2017 einmalig Mittel i.H.v. 678.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein	

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056
	Neu	73.389.257	72.488.085	72.412.056	72.412.056	72.412.056
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685
	Neu	15.334.490	15.804.040	15.828.190	15.853.065	15.878.685
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610
	Neu	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610	1.349.610
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
	Neu	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980	6.868.980
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	96.942.336	96.510.714	96.458.835	96.483.710	96.509.330
	Neu	96.942.336	96.510.714	96.458.835	96.483.710	96.509.330
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
	Neu	42.635.624	45.677.689	45.200.532	47.750.266	47.977.729
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	124.342.595	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
	Neu	124.342.595	134.317.843	133.710.987	133.734.762	134.672.304
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078
	Neu	12.137.054	13.611.805	15.209.110	15.209.078	15.209.078
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	105.800	105.800	25.900	0	0
	Neu	105.800	105.800	25.900	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	155.804.456	158.430.786	165.661.711	165.948.558	172.919.595
	Neu	155.804.456	162.130.786	169.461.711	169.748.558	174.119.595
	Differenz	0	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.200.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	335.025.529	352.143.923	359.808.239	362.642.663	370.778.705
	Neu	335.025.529	355.843.923	363.608.239	366.442.663	371.978.705
	Differenz	0	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.200.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-238.083.193	-255.633.209	-263.349.404	-266.158.952	-274.269.375
	Neu	-238.083.193	-259.333.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375
	Differenz	0	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.200.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-238.083.193	-255.633.209	-263.349.404	-266.158.952	-274.269.375
	Neu	-238.083.193	-259.333.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375
	Differenz	0	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.200.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-238.083.193	-255.633.209	-263.349.404	-266.158.952	-274.269.375
	Neu	-238.083.193	-259.333.209	-267.149.404	-269.958.952	-275.469.375
	Differenz	0	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.200.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-22.740.404	-23.325.584	-23.325.596	-23.325.596	-23.325.596
	Neu	-22.740.404	-23.325.584	-23.325.596	-23.325.596	-23.325.596
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-260.823.597	-278.958.793	-286.675.000	-289.484.549	-297.594.971
	Neu	-260.823.597	-282.658.793	-290.475.000	-293.284.549	-298.794.971
	Differenz	0	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.200.000

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

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Rücknahme der Maßnahme „Anpassung der Schulmieten“ aus dem Veränderungsnachweis 1.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
 Frau BG Laugwitz-Aulbach

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		287.590	287.591	287.577	287.577	287.577
	Neu		287.590	287.591	287.577	287.577	287.577
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		346.246	346.246	347.746	347.746	347.746
	Neu		346.246	346.246	347.746	347.746	347.746
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
	Neu		242.879	242.146	242.146	242.146	242.146
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			876.716	875.982	877.469	877.469	877.469
	Alt		876.716	875.982	877.469	877.469	877.469
	Neu		876.716	875.982	877.469	877.469	877.469
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		1.477.524	1.614.629	1.568.960	1.696.131	1.714.298
	Neu		1.477.524	1.614.629	1.568.960	1.696.131	1.714.298
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		725.337	720.553	714.505	713.533	713.534
	Neu		725.337	720.553	714.505	713.533	713.534
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		51.587	51.219	56.382	57.444	57.444
	Neu		51.587	51.219	56.382	57.444	57.444
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		112.290.254	109.032.654	103.041.468	103.839.179	103.889.179
	Neu		94.290.254	92.032.654	93.041.468	103.839.179	103.889.179
	Differenz		18.000.000	17.000.000	10.000.000	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758
	Neu		1.429.716	1.441.640	1.443.735	1.443.756	1.443.758
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			115.974.418	112.860.695	106.825.050	107.750.042	107.818.214
	Alt		115.974.418	112.860.695	106.825.050	107.750.042	107.818.214
	Neu		97.974.418	95.860.695	96.825.050	107.750.042	107.818.214
	Differenz		18.000.000	17.000.000	10.000.000	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)			-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Alt		-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu		-97.097.702	-94.984.713	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Differenz		18.000.000	17.000.000	10.000.000	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)			0	0	0	0	0
	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)			-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Alt		-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu		-97.097.702	-94.984.713	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Differenz		18.000.000	17.000.000	10.000.000	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)			0	0	0	0	0
	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)			-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Alt		-115.097.702	-111.984.713	-105.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Neu		-97.097.702	-94.984.713	-95.947.581	-106.872.573	-106.940.744
	Differenz		18.000.000	17.000.000	10.000.000	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-62.750	-62.912	-62.914	-62.914	-62.914
	Neu		-62.750	-62.912	-62.914	-62.914	-62.914
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis			-115.160.452	-112.047.625	-106.010.494	-106.935.487	-107.003.658
	Alt		-115.160.452	-112.047.625	-106.010.494	-106.935.487	-107.003.658
	Neu		-97.160.452	-95.047.625	-96.010.494	-106.935.487	-107.003.658
	Differenz		18.000.000	17.000.000	10.000.000	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Anpassung des Betriebskostenzuschusses Bühnen an den aktuell vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplanes.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen nach dem SGB XII
Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	10.515	10.506	10.504	10.464	10.464
	Neu	10.515	10.506	10.504	10.464	10.464
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539
	Neu	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539	8.443.539
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468
	Neu	102.468	102.468	102.468	102.468	102.468
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	162.702.295	173.052.295	184.427.295	195.727.295	208.027.295
	Neu	162.702.295	173.052.295	184.427.295	195.727.295	208.027.295
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
	Neu	16.178	16.178	16.178	16.178	16.178
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	171.274.996	181.624.986	192.999.985	204.299.944	216.599.944
	Neu	171.274.996	181.624.986	192.999.985	204.299.944	216.599.944
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	24.818.800	27.735.417	26.368.044	29.260.599	27.635.212
	Neu	24.818.800	27.735.417	26.368.044	29.260.599	27.635.212
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.124.605	1.040.342	1.030.835	1.036.356	1.036.359
	Neu	1.124.605	1.040.342	1.030.835	1.036.356	1.036.359
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	4.891.704	4.904.625	4.906.102	4.895.803	4.895.803
	Neu	4.891.704	4.904.625	4.906.102	4.895.803	4.895.803
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	328.061.057	344.428.991	363.623.119	382.285.691	398.135.691
	Neu	328.061.057	344.428.991	363.623.119	382.285.691	398.135.691
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	17.692.234	17.858.206	17.833.664	17.926.366	17.976.727
	Neu	17.632.234	17.858.206	17.833.664	17.926.366	17.976.727
	Differenz	60.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	376.588.400	395.967.581	413.761.763	435.404.815	449.679.791
	Neu	376.528.400	395.967.581	413.761.763	435.404.815	449.679.791
	Differenz	60.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-205.313.405	-214.342.595	-220.761.779	-231.104.871	-233.079.847
	Neu	-205.253.405	-214.342.595	-220.761.779	-231.104.871	-233.079.847
	Differenz	60.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Neu	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Neu	63.617	63.617	63.617	63.617	63.617
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-205.249.787	-214.278.978	-220.698.161	-231.041.253	-233.016.230
	Neu	-205.189.787	-214.278.978	-220.698.161	-231.041.253	-233.016.230
	Differenz	60.000	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	-205.249.787	-214.278.978	-220.698.161	-231.041.253	-233.016.230
	Neu	-205.189.787	-214.278.978	-220.698.161	-231.041.253	-233.016.230
	Differenz	60.000	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.298.020	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790
	Neu	-1.298.020	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790	-1.298.790
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-206.547.807	-215.577.768	-221.996.951	-232.340.044	-234.315.020
	Neu	-206.487.807	-215.577.768	-221.996.951	-232.340.044	-234.315.020
	Differenz	60.000	0	0	0	0

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

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Zur Deckung der Mehraufwendungen im Teilplan 0504, Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen, für die freie Seniorenarbeit können entsprechende Einsparungen im Verwaltungskostenbudget herangezogen werden.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0503

Weitere soziale Pflichtleistungen

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.802.501	1.802.499	1.802.498	1.802.488	1.802.488
	Neu	1.802.501	1.802.499	1.802.498	1.802.488	1.802.488
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567
	Neu	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567	3.048.567
	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	118.385.065	108.589.865	108.589.865	108.589.865	108.589.865
	Neu	118.385.065	108.589.865	108.589.865	108.589.865	108.589.865
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
	Neu	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
	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	123.238.066	113.442.864	113.442.863	113.442.853	113.442.853
	Neu	123.238.066	113.442.864	113.442.863	113.442.853	113.442.853
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.611.995	7.372.980	7.024.030	7.774.985	7.847.316
	Neu	6.611.995	7.372.980	7.024.030	7.774.985	7.847.316
	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	743.930	665.673	660.419	660.364	660.366
	Neu	743.930	665.673	660.419	660.364	660.366
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.038.839	1.042.085	1.042.456	1.039.869	1.039.869
	Neu	1.038.839	1.042.085	1.042.456	1.039.869	1.039.869
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	148.869.285	148.900.000	148.900.000	148.900.000	148.900.000
	Neu	148.869.285	148.664.702	148.615.703	148.900.000	148.900.000
	Differenz	0	235.298	284.297	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	835.595	859.295	860.493	857.350	857.350
	Neu	835.595	859.295	860.493	857.350	857.350
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	158.099.645	158.840.032	158.487.398	159.232.568	159.304.902
	Neu	158.099.645	158.604.734	158.203.101	159.232.568	159.304.902
	Differenz	0	235.298	284.297	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-34.861.579	-45.397.169	-45.044.535	-45.789.715	-45.862.049
	Neu	-34.861.579	-45.161.871	-44.760.238	-45.789.715	-45.862.049
	Differenz	0	235.298	284.297	0	0
19 Finanzerträge	Alt	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
	Neu	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
	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	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
	Neu	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-34.744.433	-45.280.023	-44.927.390	-45.672.570	-45.744.904
	Neu	-34.744.433	-45.044.725	-44.643.093	-45.672.570	-45.744.904
	Differenz	0	235.298	284.297	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	-34.744.433	-45.280.023	-44.927.390	-45.672.570	-45.744.904
	Neu	-34.744.433	-45.044.725	-44.643.093	-45.672.570	-45.744.904
	Differenz	0	235.298	284.297	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-374.556	-374.705	-374.705	-374.705	-374.705
	Neu	-374.556	-374.705	-374.705	-374.705	-374.705
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-35.118.990	-45.654.729	-45.302.095	-46.047.275	-46.119.609
	Neu	-35.118.990	-45.419.431	-45.017.798	-46.047.275	-46.119.609
	Differenz	0	235.298	284.297	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung in Bezug auf die Unterbringungsarten von Flüchtlingen, können die durchschnittlichen Fallkosten für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz reduziert werden. Somit verringern sich nach der neuen Bedarfsplanung die Aufwendungen in 2017 um 235.298 € und in 2018 um 284.297 €. Die Reduzierung der Aufwendungen dient als Ausgleich der Mehrbedarfe im Teilplan 0701 – Gesundheitsdienste.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0504

Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170
	Neu	1.014.004	529.134	529.133	214.170	214.170
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Neu	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470
	Neu	1.069.304	584.434	584.433	269.470	269.470
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.697.315	2.983.170	2.864.846	3.140.813	3.171.884
	Neu	2.697.315	2.983.170	2.864.846	3.140.813	3.171.884
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	285.222	197.010	165.082	162.030	162.030
	Neu	285.222	197.010	165.082	162.030	162.030
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
	Neu	18.127	18.915	19.006	18.378	18.378
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	6.898.872	6.895.968	6.937.768	6.668.820	6.718.926
	Neu	6.958.872	6.895.968	6.937.768	6.668.820	6.718.926
	Differenz	-60.000	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	605.177	555.858	546.374	541.135	553.356
	Neu	605.177	555.858	546.374	541.135	553.356
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.504.713	10.650.922	10.533.076	10.531.176	10.624.575
	Neu	10.564.713	10.650.922	10.533.076	10.531.176	10.624.575
	Differenz	-60.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-9.435.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.495.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Differenz	-60.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-9.435.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.495.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Differenz	-60.000	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-9.435.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Neu	-9.495.409	-10.066.488	-9.948.643	-10.261.706	-10.355.105
	Differenz	-60.000	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-92.422	-92.440	-92.440	-92.440	-92.440
	Neu	-92.422	-92.440	-92.440	-92.440	-92.440
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-9.527.831	-10.158.928	-10.041.083	-10.354.146	-10.447.545
	Neu	-9.587.831	-10.158.928	-10.041.083	-10.354.146	-10.447.545
	Differenz	-60.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Für die Förderung der Seniorenarbeit freier Träger ist die haushaltsneutrale Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Wohlfahrtsverbände erforderlich. Der Ausgleich zur Finanzierung der Mehraufwendungen erfolgt im Teilplan 0501, Leistungen nach dem SGB XII, durch entsprechende Einsparungen in der Teilplanzeile 16.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	195.567.668	206.678.503	215.972.799	225.468.899	235.145.201
	Neu	195.567.668	206.678.503	215.972.799	225.468.899	235.145.201
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904
	Neu	308.904	308.904	308.904	308.904	308.904
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	58.429.104	62.141.153	63.436.353	64.731.658	66.026.857
	Neu	53.229.104	56.941.153	58.236.353	59.531.658	60.826.857
	Differenz	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.787.488	1.787.488	1.401.634	1.401.634	1.401.634
	Neu	1.787.488	1.787.488	1.401.634	1.401.634	1.401.634
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Neu	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.666.663	4.429.963	4.041.463	3.103.963	3.103.963
	Neu	4.666.663	4.429.963	4.041.463	3.103.963	3.103.963
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	264.866.989	279.453.173	289.268.315	299.122.220	310.093.721
	Neu	259.666.989	274.253.173	284.068.315	293.922.220	304.893.721
	Differenz	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	162.282.433	169.409.739	171.982.215	176.202.371	178.662.662
	Neu	162.282.433	169.409.739	171.982.215	176.202.371	178.662.662
	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	14.173.211	13.782.993	13.601.922	13.536.611	13.536.648
	Neu	14.173.211	13.782.993	13.601.922	13.536.611	13.536.648
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.545.700	3.626.700	3.681.600	3.718.510	3.718.510
	Neu	3.545.700	3.626.700	3.681.600	3.718.510	3.718.510
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	264.235.437	283.142.352	297.159.157	311.510.239	323.405.737
	Neu	264.235.437	283.142.352	297.159.157	311.510.239	323.405.737
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	38.288.695	37.875.960	37.598.430	36.663.113	36.663.127
	Neu	38.288.695	37.875.960	37.598.430	36.663.113	36.663.127
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	482.525.476	507.837.744	524.023.324	541.630.844	555.986.684
	Neu	482.525.476	507.837.744	524.023.324	541.630.844	555.986.684
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-217.658.487	-228.384.571	-234.755.010	-242.508.624	-245.892.963
	Neu	-222.858.487	-233.584.571	-239.955.010	-247.708.624	-251.092.963
	Differenz	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
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	-217.658.487	-228.384.571	-234.755.010	-242.508.624	-245.892.963
	Neu	-222.858.487	-233.584.571	-239.955.010	-247.708.624	-251.092.963
	Differenz	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
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	-217.658.487	-228.384.571	-234.755.010	-242.508.624	-245.892.963
	Neu	-222.858.487	-233.584.571	-239.955.010	-247.708.624	-251.092.963
	Differenz	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-5.246.102	-5.381.487	-5.386.073	-5.383.003	-5.383.003
	Neu	-5.246.102	-5.381.487	-5.386.073	-5.383.003	-5.383.003
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-222.904.589	-233.766.058	-240.141.082	-247.891.627	-251.275.966
	Neu	-228.104.589	-238.966.058	-245.341.082	-253.091.627	-256.475.966
	Differenz	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Rücknahme der Maßnahme "Anpassung der Erträge" aus dem VN
1 aufgrund kurzfristig aktualisierter Berechnungsgrundlagen.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
	Neu	2.012.964	1.774.164	1.711.364	1.711.364	1.711.364
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
	Neu	262.292	262.292	262.292	262.292	262.292
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
	Neu	2.172.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335	1.912.335
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Neu	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
	Neu	49.040	49.040	49.040	49.040	49.040
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
	Neu	362.269	622.269	622.269	622.269	622.269
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
	Neu	4.870.600	4.631.800	4.569.000	4.569.000	4.569.000
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.900.896
	Neu	16.903.540	17.933.728	17.918.270	18.713.078	18.900.896
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
	Neu	1.698.525	1.541.574	1.422.013	1.397.319	1.397.323
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
	Neu	106.951	106.951	106.951	106.951	106.951
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	16.640.841	16.495.547	16.591.559	16.843.625	16.843.625
	Neu	16.619.360	16.730.845	16.875.856	16.843.625	16.843.625
	Differenz	21.481	-235.298	-284.297	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
	Neu	3.394.535	3.871.510	3.873.606	3.867.468	3.867.468
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	38.744.392	39.949.310	39.912.399	40.928.441	41.116.263
	Neu	38.722.911	40.184.608	40.196.696	40.928.441	41.116.263
	Differenz	21.481	-235.298	-284.297	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.547.262
	Neu	-33.852.311	-35.552.808	-35.627.695	-36.359.440	-36.547.262
	Differenz	21.481	-235.298	-284.297	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	-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.547.262
	Neu	-33.852.311	-35.552.808	-35.627.695	-36.359.440	-36.547.262
	Differenz	21.481	-235.298	-284.297	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	-33.873.792	-35.317.510	-35.343.398	-36.359.440	-36.547.262
	Neu	-33.852.311	-35.552.808	-35.627.695	-36.359.440	-36.547.262
	Differenz	21.481	-235.298	-284.297	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-768.005	-772.599	-772.599	-772.599	-772.599
	Neu	-768.005	-772.599	-772.599	-772.599	-772.599
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-34.641.796	-36.090.109	-36.115.997	-37.132.039	-37.319.861
	Neu	-34.620.315	-36.325.407	-36.400.294	-37.132.039	-37.319.861
	Differenz	21.481	-235.298	-284.297	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Rahmen der Fortschreibung der Planansätze zum Entwurf des DHH 2016/2017 kam es versehentlich zu Planungsfehlern im Teilplan 0701. Die mit der Korrektur verbundenen Mehraufwendungen werden durch Wenigeraufwendungen im Teilplan 0503 – Weitere soziale Pflichtleistungen ausgeglichen.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1003

Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	25.108	25.108	25.108	25.105	25.105
	Neu	25.108	25.108	25.108	25.105	25.105
	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	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
	Neu	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
	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	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Neu	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	81.900	86.700	86.700	81.700	81.700
	Neu	81.900	86.700	86.700	81.700	81.700
	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	673.908	678.708	678.708	673.705	673.705
	Neu	673.908	678.708	678.708	673.705	673.705
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.914.229	7.881.371	7.377.322	8.338.838	7.943.876
	Neu	6.914.229	7.881.371	7.377.322	8.338.838	7.943.876
	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	255.934	254.457	252.998	252.977	252.978
	Neu	255.934	254.457	252.998	252.977	252.978
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	Neu	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.660.297	4.567.533	4.472.417	4.387.637	4.307.426
	Neu	4.660.297	4.567.533	4.472.417	4.387.637	4.307.426
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.907.000	2.950.734	2.881.187	2.850.959	2.850.964
	Neu	3.007.411	3.536.719	3.815.565	3.785.265	3.785.266
	Differenz	-100.411	-585.985	-934.378	-934.305	-934.302
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	14.812.360	15.728.994	15.058.824	15.905.311	15.430.144
	Neu	14.912.771	16.314.979	15.993.201	16.839.617	16.364.445
	Differenz	-100.411	-585.985	-934.378	-934.305	-934.302
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-14.138.451	-15.050.286	-14.380.116	-15.231.607	-14.756.439
	Neu	-14.238.862	-15.636.271	-15.314.493	-16.165.912	-15.690.741
	Differenz	-100.411	-585.985	-934.378	-934.305	-934.302
19 Finanzerträge	Alt	10.334.515	17.736.115	10.318.115	10.576.815	10.539.413
	Neu	10.967.115	13.975.378	16.093.873	16.352.573	16.314.973
	Differenz	632.600	-3.760.737	5.775.758	5.775.758	5.775.560
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	10.334.515	17.736.115	10.318.115	10.576.815	10.539.413
	Neu	10.967.115	13.975.378	16.093.873	16.352.573	16.314.973
	Differenz	632.600	-3.760.737	5.775.758	5.775.758	5.775.560
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-3.803.936	2.685.829	-4.062.001	-4.654.792	-4.217.026
	Neu	-3.271.747	-1.660.893	779.380	186.661	624.232
	Differenz	532.189	-4.346.722	4.841.380	4.841.453	4.841.258
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	-3.803.936	2.685.829	-4.062.001	-4.654.792	-4.217.026
	Neu	-3.271.747	-1.660.893	779.380	186.661	624.232
	Differenz	532.189	-4.346.722	4.841.380	4.841.453	4.841.258
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-515.937	-516.414	-516.414	-516.414	-516.414
	Neu	-515.937	-516.414	-516.414	-516.414	-516.414
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.319.873	2.169.416	-4.578.414	-5.171.205	-4.733.439
	Neu	-3.787.684	-2.177.307	262.966	-329.753	107.819
	Differenz	532.189	-4.346.722	4.841.380	4.841.453	4.841.258

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Anpassung der Kapitalertrag- und der sonstigen Steuer an die veränderten Erträge aus Wertpapieren der GAG und der Grubo.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Anpassung der Erträge aus Wertpapieren aufgrund geänderter Ertragslage bei den Unternehmen GAG und Grubo an die neusten Erkenntnisse.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau StK Klug

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		246.600	237.003	237.003	237.003	237.003
	Neu		246.600	237.003	237.003	237.003	237.003
	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		621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
	Neu		621.140	632.695	644.379	644.154	644.154
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		190.000	210.000	250.000	320.000	320.000
	Neu		190.000	210.000	250.000	320.000	320.000
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		397.172	393.615	370.864	370.864	370.864
	Neu		397.172	393.615	370.864	370.864	370.864
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		69.612.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400
	Neu		69.612.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400	69.112.400
	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		71.067.312	70.585.713	70.614.645	70.684.421	70.684.421
	Neu		71.067.312	70.585.713	70.614.645	70.684.421	70.684.421
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		407.259	473.402	433.464	503.368	486.496
	Neu		407.259	473.402	433.464	503.368	486.496
	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		4.138.291	5.392.334	4.461.365	4.535.229	4.528.630
	Neu		7.474.000	8.814.242	7.875.718	8.066.154	8.109.913
	Differenz		-3.335.709	-3.421.908	-3.414.353	-3.530.925	-3.581.283
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		3.015.375	3.103.336	3.085.381	3.050.433	3.050.433
	Neu		3.015.375	3.103.336	3.085.381	3.050.433	3.050.433
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Neu		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		401.173	371.955	335.512	327.253	327.253
	Neu		858.173	371.955	335.512	327.253	327.253
	Differenz		-457.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		8.022.098	9.401.027	8.375.722	8.476.282	8.452.812
	Neu		11.814.807	12.822.935	11.790.075	12.007.207	12.034.095
	Differenz		-3.792.709	-3.421.908	-3.414.353	-3.530.925	-3.581.283
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		63.045.213	61.184.686	62.238.923	62.208.139	62.231.609
	Neu		59.252.504	57.762.778	58.824.570	58.677.214	58.650.326
	Differenz		-3.792.709	-3.421.908	-3.414.353	-3.530.925	-3.581.283
19 Finanzerträge	Alt		11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Neu		11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Neu		11.330.000	15.770.000	8.876.000	8.222.000	8.291.000
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		74.375.213	76.954.686	71.114.923	70.430.139	70.522.609
	Neu		70.582.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.941.326
	Differenz		-3.792.709	-3.421.908	-3.414.353	-3.530.925	-3.581.283
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		74.375.213	76.954.686	71.114.923	70.430.139	70.522.609
	Neu		70.582.504	73.532.778	67.700.570	66.899.214	66.941.326
	Differenz		-3.792.709	-3.421.908	-3.414.353	-3.530.925	-3.581.283
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-17.047	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047
	Neu		-17.047	-17.047	-17.047	-17.047	-17.047
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		74.358.167	76.937.639	71.097.877	70.413.093	70.505.563
	Neu		70.565.458	73.515.731	67.683.524	66.882.168	66.924.280
	Differenz		-3.792.709	-3.421.908	-3.414.353	-3.530.925	-3.581.283

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

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen)

Rücknahme des Konsolidierungsvorschlages aus dem VN 1. Aufgrund aktuell vorgelegter Berechnungen werden die Haushaltsmittel benötigt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Bereitstellung von Mitteln für die Rückzahlung der Konzessionsabgabe 2015 an die Rhein-Energie AG.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	9.343.167	9.434.019	9.527.512	9.627.512	9.627.512
	Neu	9.343.167	9.434.019	9.527.512	9.627.512	9.627.512
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	52.334.825	52.404.825	52.474.825	52.544.825	52.614.825
	Neu	52.334.825	52.404.825	52.474.825	52.544.825	52.614.825
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.535.542	3.537.542	3.539.542	3.541.542	3.541.542
	Neu	3.535.542	3.537.542	3.539.542	3.541.542	3.541.542
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
	Neu	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	663.093	621.664	515.336	515.336	515.336
	Neu	663.093	621.664	515.336	515.336	515.336
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Neu	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	66.719.164	66.840.587	66.899.752	67.071.752	67.141.752
	Neu	66.719.164	66.840.587	66.899.752	67.071.752	67.141.752
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	25.300.087	27.340.036	26.841.575	28.643.391	28.613.611
	Neu	25.300.087	27.340.036	26.841.575	28.643.391	28.613.611
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	65.834.222	65.647.888	65.095.842	64.912.873	64.913.044
	Neu	65.834.222	65.647.888	65.095.842	64.912.873	64.913.044
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	56.669.833	56.630.418	56.598.692	56.596.492	56.596.492
	Neu	56.669.833	56.630.418	56.598.692	56.596.492	56.596.492
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	15.362.000	15.823.000	16.297.000	16.786.000	16.786.000
	Neu	15.812.000	16.273.000	16.747.000	17.236.000	17.236.000
	Differenz	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	8.492.777	7.718.200	7.311.729	7.202.838	7.202.847
	Neu	8.492.777	7.718.200	7.311.729	7.202.838	7.202.847
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	171.658.919	173.159.542	172.144.838	174.141.594	174.111.995
	Neu	172.108.919	173.609.542	172.594.838	174.591.594	174.561.995
	Differenz	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-104.939.755	-106.318.955	-105.245.086	-107.069.842	-106.970.243
	Neu	-105.389.755	-106.768.955	-105.695.086	-107.519.842	-107.420.243
	Differenz	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
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	78.228	79.142	76.947	76.947	76.947
	Neu	78.228	79.142	76.947	76.947	76.947
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-78.228	-79.142	-76.947	-76.947	-76.947
	Neu	-78.228	-79.142	-76.947	-76.947	-76.947
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-105.017.983	-106.398.097	-105.322.033	-107.146.789	-107.047.190
	Neu	-105.467.983	-106.848.097	-105.772.033	-107.596.789	-107.497.190
	Differenz	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-105.017.983	-106.398.097	-105.322.033	-107.146.789	-107.047.190
	Neu	-105.467.983	-106.848.097	-105.772.033	-107.596.789	-107.497.190
	Differenz	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-603.299	-604.319	-604.319	-604.319	-604.319
	Neu	-603.299	-604.319	-604.319	-604.319	-604.319
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-105.621.282	-107.002.416	-105.926.351	-107.751.108	-107.651.508
	Neu	-106.071.282	-107.452.416	-106.376.351	-108.201.108	-108.101.508
	Differenz	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zusätzliche Mittelbereitstellung für die Reinigung Domumfeld.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202

Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Herr BG Höing

			2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		55.269.415	56.973.385	56.884.717	53.156.151	53.156.151
	Neu		57.697.557	58.012.879	58.394.215	60.122.746	60.122.746
	Differenz		2.428.142	1.039.494	1.509.498	6.966.595	6.966.595
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		1.044.695	1.038.920	1.016.795	1.016.795	1.016.795
	Neu		1.044.695	1.038.920	1.016.795	1.016.795	1.016.795
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		10.087.691	10.593.625	10.544.921	10.544.921	10.544.921
	Neu		10.087.691	10.593.625	10.544.921	10.544.921	10.544.921
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		3.034.656	4.770.394	4.460.489	4.330.459	4.330.459
	Neu		3.034.656	4.770.394	4.460.489	4.330.459	4.330.459
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		69.436.458	73.376.325	72.906.923	69.048.326	69.048.326
	Neu		71.864.600	74.415.819	74.416.421	76.014.921	76.014.921
	Differenz		2.428.142	1.039.494	1.509.498	6.966.595	6.966.595
11 - Personalaufwendungen	Alt		9.177.589	9.793.989	9.733.743	10.234.307	10.361.396
	Neu		9.177.589	9.793.989	9.733.743	10.234.307	10.361.396
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		17.232.449	14.455.571	14.723.098	15.218.061	14.419.587
	Neu		17.232.449	14.455.571	14.723.098	15.218.061	14.419.587
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		50.950.854	52.174.679	52.539.955	50.468.824	50.468.824
	Neu		53.378.996	53.214.173	54.049.453	57.435.419	57.435.419
	Differenz		-2.428.142	-1.039.494	-1.509.498	-6.966.595	-6.966.595
15 - Transferaufwendungen	Alt		30.105.522	30.986.929	31.414.353	31.751.769	31.851.769
	Neu		30.105.522	30.986.929	31.414.353	31.751.769	31.851.769
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		7.428.441	7.897.359	7.729.882	7.844.224	7.945.994
	Neu		7.428.441	7.897.359	7.729.882	7.844.224	7.945.994
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		114.894.855	115.308.527	116.141.030	115.517.184	115.047.570
	Neu		117.322.997	116.348.021	117.650.528	122.483.779	122.014.165
	Differenz		-2.428.142	-1.039.494	-1.509.498	-6.966.595	-6.966.595
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-45.458.398	-41.932.202	-43.234.107	-46.468.857	-45.999.244
	Neu		-45.458.398	-41.932.202	-43.234.107	-46.468.857	-45.999.244
	Differenz		0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt		100	100	0	0	0
	Neu		100	100	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		19.893	19.893	19.813	19.813	19.813
	Neu		19.893	19.893	19.813	19.813	19.813
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		-19.793	-19.793	-19.813	-19.813	-19.813
	Neu		-19.793	-19.793	-19.813	-19.813	-19.813
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-45.478.191	-41.951.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Neu		-45.478.191	-41.951.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	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		-45.478.191	-41.951.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Neu		-45.478.191	-41.951.995	-43.253.921	-46.488.671	-46.019.057
	Differenz		0	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-306.668	-307.090	-307.090	-307.090	-307.090
	Neu		-306.668	-307.090	-307.090	-307.090	-307.090
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-45.784.859	-42.259.085	-43.561.010	-46.795.760	-46.326.146
	Neu		-45.784.859	-42.259.085	-43.561.010	-46.795.760	-46.326.146
	Differenz		0	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Haushaltsneutrale Korrektur eines Veranschlagungsfehlers.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Haushaltsneutrale Korrektur eines Veranschlagungsfehlers.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	716.253	703.647	670.453	670.453	670.453
	Neu	716.253	703.647	670.453	670.453	670.453
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	172.631	172.631	172.631	172.631	172.631
	Neu	172.631	172.631	172.631	172.631	172.631
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Neu	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Neu	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	889.362	1.151.630	1.493.584	873.584	503.584
	Neu	889.362	1.151.630	1.493.584	873.584	503.584
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.401.046	2.650.707	2.959.468	2.339.468	1.969.468
	Neu	2.401.046	2.650.707	2.959.468	2.339.468	1.969.468
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	29.293.609	30.791.370	31.048.705	32.068.916	32.527.985
	Neu	29.793.609	31.291.370	31.548.705	32.568.916	33.027.985
	Differenz	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	11.683.858	11.996.145	11.504.535	11.502.969	11.503.001
	Neu	11.183.858	11.496.145	11.004.535	11.002.969	11.003.001
	Differenz	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.720.884	1.734.240	1.630.320	1.630.320	1.630.320
	Neu	1.720.884	1.734.240	1.630.320	1.630.320	1.630.320
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	301.900	301.900	301.900	301.900	301.900
	Neu	301.900	301.900	301.900	301.900	301.900
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.907.158	6.738.204	6.295.955	5.411.552	4.864.894
	Neu	5.907.158	6.738.204	6.295.955	5.411.552	4.864.894
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	48.907.410	51.561.860	50.781.416	50.915.657	50.828.100
	Neu	48.907.410	51.561.860	50.781.416	50.915.657	50.828.100
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-46.506.364	-48.911.153	-47.821.947	-48.576.189	-48.858.632
	Neu	-46.506.364	-48.911.153	-47.821.947	-48.576.189	-48.858.632
	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	816	825	802	802	802
	Neu	816	825	802	802	802
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-816	-825	-802	-802	-802
	Neu	-816	-825	-802	-802	-802
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-46.507.180	-48.911.978	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Neu	-46.507.180	-48.911.978	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	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	-46.507.180	-48.911.978	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Neu	-46.507.180	-48.911.978	-47.822.750	-48.576.991	-48.859.434
	Differenz	0	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-501.219	-504.689	-504.689	-504.689	-504.689
	Neu	-501.219	-504.689	-504.689	-504.689	-504.689
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-47.008.398	-49.416.666	-48.327.438	-49.081.680	-49.364.123
	Neu	-47.008.398	-49.416.666	-48.327.438	-49.081.680	-49.364.123
	Differenz	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Höing

Teilergebnisplan

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Mehrbedarfsausgleich für die Einrichtung von 10 zusätzlichen Stellen zur Pflege des öffentlichen Raumes (Grün)

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehrbedarfsausgleich für die Einrichtung von 10 zusätzlichen Stellen zur Pflege des öffentlichen Raumes (Grün)

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau BG Berg

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
	Neu	670.161	686.401	604.197	682.341	682.341
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
	Neu	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200	1.617.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
	Neu	176.035	176.035	176.035	176.035	176.035
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	9.495.000	7.385.000	7.385.000	7.385.000	7.385.000
	Neu	9.495.000	10.380.999	7.385.000	7.385.000	7.385.000
	Differenz	0	2.995.999	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	25.000	20.000	0	0	0
	Neu	25.000	20.000	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	11.983.396	9.884.636	9.782.432	9.860.576	9.860.576
	Neu	11.983.396	12.880.635	9.782.432	9.860.576	9.860.576
	Differenz	0	2.995.999	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.900.509	5.571.337	5.211.022	5.898.413	5.759.802
	Neu	4.900.509	5.571.337	5.211.022	5.898.413	5.759.802
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	669.516	508.492	570.586	482.957	456.625
	Neu	669.516	508.492	570.586	482.957	456.625
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	87.640	97.483	101.192	104.759	104.759
	Neu	87.640	97.483	101.192	104.759	104.759
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	13.502.212	13.123.181	13.038.645	12.890.353	12.855.353
	Neu	13.502.212	13.173.181	13.088.645	12.890.353	12.855.353
	Differenz	0	-50.000	-50.000	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	17.787.962	17.681.233	17.506.925	17.516.096	17.481.169
	Neu	19.211.709	12.813.121	17.742.971	25.663.821	25.628.852
	Differenz	-1.423.747	4.868.112	-236.047	-8.147.725	-8.147.683
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	36.947.839	36.981.727	36.428.370	36.892.578	36.657.708
	Neu	38.371.586	32.163.614	36.714.417	45.040.303	44.805.391
	Differenz	-1.423.747	4.818.112	-286.047	-8.147.725	-8.147.683
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-24.964.443	-27.097.091	-26.645.938	-27.032.002	-26.797.132
	Neu	-26.388.190	-19.282.980	-26.931.985	-35.179.727	-34.944.815
	Differenz	-1.423.747	7.814.111	-286.047	-8.147.725	-8.147.683
19 Finanzerträge	Alt	60.000.000	42.680.635	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Neu	65.398.093	41.092.280	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Differenz	5.398.093	-1.588.355	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	42.680.635	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Neu	65.398.093	41.092.280	60.000.000	90.000.000	90.000.000
	Differenz	5.398.093	-1.588.355	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	35.035.557	15.583.544	33.354.062	62.967.998	63.202.868
	Neu	39.009.903	21.809.300	33.068.015	54.820.273	55.055.185
	Differenz	3.974.346	6.225.757	-286.047	-8.147.725	-8.147.683
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	35.035.557	15.583.544	33.354.062	62.967.998	63.202.868
	Neu	39.009.903	21.809.300	33.068.015	54.820.273	55.055.185
	Differenz	3.974.346	6.225.757	-286.047	-8.147.725	-8.147.683
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-174.619	-174.742	-174.742	-174.742	-174.742
	Neu	-174.619	-174.742	-174.742	-174.742	-174.742
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	34.860.938	15.408.802	33.179.320	62.793.256	63.028.126
	Neu	38.835.284	21.634.559	32.893.274	54.645.531	54.880.443
	Differenz	3.974.346	6.225.757	-286.047	-8.147.725	-8.147.683

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

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Berg

Teilergebnisplan

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Anpassung der Steuererstattungen aus den Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Köln GmbH aufgrund Neuberechnung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Anpassung erfolgt zugunsten der Förderung eines zugründenden DWNRW-Hub, mit dem die Digitalisierungsstrategie des Wirtschaftsstandortes ausgebaut werden soll.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Anpassung der Kapitalertrag- und der sonstigen Steuer an die veränderte Ertragslage.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Anpassung der Gewinnausschüttung aufgrund geänderter Ertragslage der Stadtwerke Köln GmbH an die neusten Erkenntnisse.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.034.030.000	2.179.010.000	2.211.760.000	2.269.560.000	2.332.860.000
	Neu	2.034.030.000	2.181.010.000	2.220.360.000	2.284.360.000	2.355.360.000
	Differenz	0	2.000.000	8.600.000	14.800.000	22.500.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	402.439.000	423.121.000	417.804.000	422.804.000	432.804.000
	Neu	402.439.000	423.121.000	417.804.000	422.804.000	432.804.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	997.900	1.034.700	1.004.200	1.095.600	1.088.300
	Neu	997.900	1.034.700	1.004.200	1.095.600	1.088.300
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
	Neu	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100	40.100.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.477.567.000	2.643.265.800	2.670.668.300	2.733.559.700	2.806.852.400
	Neu	2.477.567.000	2.645.265.800	2.679.268.300	2.748.359.700	2.829.352.400
	Differenz	0	2.000.000	8.600.000	14.800.000	22.500.000
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	489.860.000	506.530.000	505.100.000	530.250.000	455.680.000
	Neu	489.860.000	506.530.000	505.700.000	531.230.000	456.520.000
	Differenz	0	0	-600.000	-980.000	-840.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	14.916.000	14.781.504	13.417.409	19.821.658	19.821.718
	Neu	14.916.000	14.781.504	13.417.409	19.821.658	19.821.718
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	504.776.000	521.311.504	518.517.409	550.071.658	475.501.718
	Neu	504.776.000	521.311.504	519.117.409	551.051.658	476.341.718
	Differenz	0	0	-600.000	-980.000	-840.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	1.972.791.000	2.121.954.296	2.152.150.891	2.183.488.042	2.331.350.682
	Neu	1.972.791.000	2.123.954.296	2.160.150.891	2.197.308.042	2.353.010.682
	Differenz	0	2.000.000	8.000.000	13.820.000	21.660.000
19 Finanzerträge	Alt	2.500.100	3.808.200	5.108.800	6.346.800	6.782.400
	Neu	2.500.100	3.808.200	5.108.800	6.346.800	6.782.400
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	134.023.784	146.008.865	163.636.667	173.559.370	180.959.370
	Neu	134.023.784	146.008.865	163.636.667	173.559.370	180.959.370
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-131.523.684	-142.200.665	-158.527.867	-167.212.570	-174.176.970
	Neu	-131.523.684	-142.200.665	-158.527.867	-167.212.570	-174.176.970
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	1.841.267.316	1.979.753.631	1.993.623.024	2.016.275.472	2.157.173.712
	Neu	1.841.267.316	1.981.753.631	2.001.623.024	2.030.095.472	2.178.833.712
	Differenz	0	2.000.000	8.000.000	13.820.000	21.660.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	1.841.267.316	1.979.753.631	1.993.623.024	2.016.275.472	2.157.173.712
	Neu	1.841.267.316	1.981.753.631	2.001.623.024	2.030.095.472	2.178.833.712
	Differenz	0	2.000.000	8.000.000	13.820.000	21.660.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
	Neu	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250	2.370.250
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	1.843.637.566	1.982.123.881	1.995.993.274	2.018.645.722	2.159.543.962
	Neu	1.843.637.566	1.984.123.881	2.003.993.274	2.032.465.722	2.181.203.962
	Differenz	0	2.000.000	8.000.000	13.820.000	21.660.000

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

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentrent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft		2016	2017	VE	2018	2019	2020
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Frau StK Klug							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	neu	86.637.740	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
	neu	26.309.000	9.621.000	0	9.632.000	4.869.000	4.868.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	112.946.740	41.621.000	0	41.632.000	36.869.000	36.868.000
	neu	112.946.740	41.621.000	0	41.632.000	36.869.000	36.868.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	57.647.600	0	0	0	0	0
	neu	57.647.600	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000	10.430.000
	neu	11.010.000	10.530.000	0	10.060.000	10.430.000	10.430.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	neu	33.102.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	101.759.600	10.607.000	0	10.137.000	10.507.000	10.507.000
	neu	101.759.600	10.607.000	0	10.137.000	10.507.000	10.507.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	11.187.140	31.014.000	0	31.495.000	26.362.000	26.361.000
	neu	11.187.140	31.014.000	0	31.495.000	26.362.000	26.361.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	alt	721.743.503	614.621.899	0	543.715.858	524.246.338	480.140.080
	neu	721.555.503	615.309.899	0	543.725.858	524.136.338	480.225.080
	Differenz	-188.000	688.000	0	10.000	-110.000	85.000
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit							
	alt	722.743.503	615.621.899	0	544.715.858	525.246.338	481.140.080
	neu	722.555.503	616.309.899	0	544.725.858	525.136.338	481.225.080
	Differenz	-188.000	688.000	0	10.000	-110.000	85.000
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	alt	503.999.000	514.125.000	0	524.130.000	526.336.000	526.490.000
	neu	503.999.000	514.125.000	0	522.480.000	524.686.000	524.840.000
	Differenz	0	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
19 Gewährung von Darlehen	alt	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	11.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit							
	alt	514.999.000	515.125.000	0	525.130.000	527.336.000	527.490.000
	neu	514.999.000	515.125.000	0	523.480.000	525.686.000	525.840.000
	Differenz	0	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit							
	alt	207.744.503	100.496.899	0	19.585.858	-2.089.662	-46.349.920
	neu	207.556.503	101.184.899	0	21.245.858	-549.662	-44.614.920
	Differenz	-188.000	688.000	0	1.660.000	1.540.000	1.735.000
22 Saldo Gesamt							
	alt	218.931.643	131.510.899	0	51.080.858	24.272.338	-19.988.920
	neu	218.743.643	132.198.899	0	52.740.858	25.812.338	-18.253.920
	Differenz	-188.000	688.000	0	1.660.000	1.540.000	1.735.000

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

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Anpassung Ansätze Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer sowie Anteil an der Umsatzsteuer aufgrund der aktuellen Mai-Steuerschätzung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Korrespondierend zu den höheren Gewerbesteuererträgen, steigen auch die Gewerbesteuerumlagen.

Teilfinanzplan

Aufnahme von Darlehen

Anpassung des Kreditbedarfs an den Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach den Änderungen im VN 2.

Tilgung von Darlehen

Finanzstelle 2301-1601-0-0001 (Sanierung Mülheim-Nord)

Die Veräußerungen der restlichen Reprivatisierungsobjekte des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord sollen in 2016 abgeschlossen sein.

Haushaltsplan 2016/2017 - Veränderungsnachweis 2 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

18
1801Bezirksorientierte Mittel
Bezirksorientierte Mittel

		2016	2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	900.000	0	0	0	0
	Neu	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Differenz	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
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	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.404.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	Neu	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
	Differenz	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	Neu	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Differenz	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
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	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	Neu	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Differenz	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
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.	Alt	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
(22 und 25)	Neu	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Differenz	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
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	-1.404.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
	Neu	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000	-1.404.000
	Differenz	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2016/2017 Veränderungsnachweis

Produktbereich

18 Bezirksorientierte Mittel

Produktgruppe

1801 Bezirksorientierte Mittel

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zentrale Veranschlagung von Mittel für den Bürgerhaushalt durchgängig für alle Planjahre.