



Der Oberbürgermeister

An alle Ratsmitglieder

Hpl.-Entwurf 2015

hier: Veränderungsnachweis 3

**(Umsetzung Flächenverrechnungspreis
Gebäudewirtschaft)**

Haushaltsplan 2015 Veränderungsnachweis: Umsetzung Flächenverrechnungspreis Gebäudewirtschaft

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.743.328	1.887.448.000	1.951.053.409	2.026.122.409	2.095.601.409	2.165.601.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	699.896.168	741.105.444	690.116.194	758.822.597	780.513.132	794.145.166
3 + sonstige Transfererträge	36.483.175	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	229.991.870	249.402.549	257.487.175	266.132.430	270.415.293	273.625.139
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	81.519.614	79.205.277	81.285.541	81.133.160	81.326.684	81.787.343
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.228.236	309.252.142	341.927.395	353.409.016	366.668.888	381.197.781
7 + sonstige ordentliche Erträge	231.159.768	172.439.320	201.730.926	204.643.787	204.416.708	204.977.411
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.106.576	2.384.468	3.456.820	3.373.529	3.391.005	3.242.496
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.401.128.735	3.472.320.014	3.557.098.714	3.724.449.181	3.833.845.373	3.936.819.211
11 - Personalaufwendungen	805.884.328	875.795.041	899.640.626	929.033.037	949.119.879	966.957.258
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.584.697	407.645.974	405.313.845	410.979.135	401.680.525	387.384.336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.110.643	179.424.321	180.373.130	185.334.051	192.811.354	198.605.732
15 - Transferaufwendungen	1.324.765.150	1.391.562.815	1.476.109.158	1.543.809.960	1.572.224.111	1.588.292.233
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	808.297.623	809.898.893	790.422.932	792.610.095	811.162.514	851.695.360
17 = ordentliche Aufwendungen	3.531.966.032	3.724.524.350	3.810.992.490	3.923.558.336	3.992.469.561	4.060.872.521
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.837.297	-252.204.336	-253.893.776	-199.109.156	-158.624.188	-124.053.310
19 + Finanzerträge	161.131.312	150.776.664	89.170.764	89.858.649	89.715.358	90.324.937
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	96.851.896	136.190.200	115.618.108	118.947.754	123.389.419	127.330.250
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	64.279.416	14.586.464	-26.447.343	-29.089.105	-33.674.060	-37.005.312
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.557.881	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.260	-192.298.248	-161.058.622
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-66.557.881	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.260	-192.298.248	-161.058.622

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2015 - VN: Umsetzung Flächenverrechnungspreis Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	171.534	171.534	171.534	171.534
	Neu	171.534	171.534	171.534	171.534
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	51.100	51.100	51.100	51.100
	Neu	51.100	51.100	51.100	51.100
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	15.505.839	15.505.839	15.505.839	15.505.839
	Neu	15.505.839	15.505.839	15.505.839	15.505.839
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	46.200	46.200	46.200	46.200
	Neu	46.200	46.200	46.200	46.200
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	12.200	12.200	12.200	12.200
	Neu	12.200	12.200	12.200	12.200
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	60.100	60.100	60.100	60.100
	Neu	60.100	60.100	60.100	60.100
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	15.846.973	15.846.973	15.846.973	15.846.973
	Neu	15.846.973	15.846.973	15.846.973	15.846.973
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.402.673	14.718.770	15.041.749	15.371.751
	Neu	14.402.673	14.718.770	15.041.749	15.371.751
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	4.014.996	4.063.160	3.938.832	3.706.633
	Neu	4.014.996	4.063.160	3.938.832	3.706.633
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	679.917	679.917	899.917	899.917
	Neu	679.917	679.917	899.917	899.917
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.140.613	1.144.758	1.134.334	1.114.801
	Neu	1.156.896	1.161.041	1.150.617	1.131.084
	Differenz	-16.283	-16.283	-16.283	-16.283
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	20.238.199	20.606.604	21.014.832	21.093.101
	Neu	20.254.482	20.622.887	21.031.115	21.109.384
	Differenz	-16.283	-16.283	-16.283	-16.283
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-4.391.226	-4.759.631	-5.167.859	-5.246.128
	Neu	-4.407.509	-4.775.914	-5.184.142	-5.262.411
	Differenz	-16.283	-16.283	-16.283	-16.283
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-4.391.226	-4.759.631	-5.167.859	-5.246.128
	Neu	-4.407.509	-4.775.914	-5.184.142	-5.262.411
	Differenz	-16.283	-16.283	-16.283	-16.283
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-4.391.226	-4.759.631	-5.167.859	-5.246.128
	Neu	-4.407.509	-4.775.914	-5.184.142	-5.262.411
	Differenz	-16.283	-16.283	-16.283	-16.283
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-205.317	-205.375	-205.375	-205.375
	Neu	-205.317	-205.375	-205.375	-205.375
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.596.543	-4.965.006	-5.373.234	-5.451.503
	Neu	-4.612.826	-4.981.289	-5.389.517	-5.467.786
	Differenz	-16.283	-16.283	-16.283	-16.283

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

Haushaltsplan 2015 - VN: Umsetzung Flächenverrechnungspreis Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	194.750.300	207.535.367	220.699.999	235.696.600
	Neu	194.750.300	207.535.367	220.699.999	235.696.600
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	308.904	308.904	308.904	308.904
	Neu	308.904	308.904	308.904	308.904
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	50.783.000	54.377.700	56.255.100	58.131.500
	Neu	50.783.000	54.377.700	56.255.100	58.131.500
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.434.266	1.434.266	1.434.266	1.434.266
	Neu	1.434.266	1.434.266	1.434.266	1.434.266
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Neu	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.048.764	3.365.764	2.357.863	1.762.863
	Neu	4.048.764	3.365.764	2.357.863	1.762.863
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	257.432.395	271.129.162	285.163.294	301.441.295
	Neu	257.432.395	271.129.162	285.163.294	301.441.295
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	157.745.551	161.256.307	164.881.029	168.548.092
	Neu	157.745.551	161.256.307	164.881.029	168.548.092
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	13.461.952	13.602.285	13.177.757	12.464.160
	Neu	13.461.952	13.602.285	13.177.757	12.464.160
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.430.901	3.471.000	3.539.701	3.645.100
	Neu	3.430.901	3.471.000	3.539.701	3.645.100
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	240.146.538	262.407.930	269.281.318	266.896.435
	Neu	240.146.538	262.407.930	269.281.318	266.896.435
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	36.998.860	36.656.314	35.469.491	34.874.454
	Neu	38.671.840	38.329.294	37.142.471	36.547.434
	Differenz	-1.672.979	-1.672.980	-1.672.980	-1.672.980
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	451.783.802	477.393.837	486.349.297	486.428.241
	Neu	453.456.781	479.066.817	488.022.277	488.101.221
	Differenz	-1.672.979	-1.672.980	-1.672.980	-1.672.980
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-194.351.407	-206.264.675	-201.186.003	-184.986.946
	Neu	-196.024.386	-207.937.655	-202.858.983	-186.659.926
	Differenz	-1.672.979	-1.672.980	-1.672.980	-1.672.980
19 Finanzerträge	Alt	126	126	126	126
	Neu	126	126	126	126
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	126	126	126	126
	Neu	126	126	126	126
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-194.351.281	-206.264.549	-201.185.877	-184.986.820
	Neu	-196.024.260	-207.937.529	-202.858.857	-186.659.800
	Differenz	-1.672.979	-1.672.980	-1.672.980	-1.672.980
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-194.351.281	-206.264.549	-201.185.877	-184.986.820
	Neu	-196.024.260	-207.937.529	-202.858.857	-186.659.800
	Differenz	-1.672.979	-1.672.980	-1.672.980	-1.672.980
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-5.187.553	-5.187.883	-5.199.064	-5.199.064
	Neu	-5.187.553	-5.187.883	-5.199.064	-5.199.064
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-199.538.834	-211.452.432	-206.384.941	-190.185.885
	Neu	-201.211.813	-213.125.412	-208.057.921	-191.858.865
	Differenz	-1.672.979	-1.672.980	-1.672.980	-1.672.980

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

Haushaltsplan 2015 - VN: Umsetzung Flächenverrechnungspreis Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	7.560.127	7.464.135	7.469.735	2.454.977
	Neu	7.560.127	7.464.135	7.469.735	2.454.977
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	450.259	450.259	450.259	450.259
	Neu	450.259	450.259	450.259	450.259
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	376.882	376.882	376.882	376.882
	Neu	376.882	376.882	376.882	376.882
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	62.248	62.248	62.248	62.248
	Neu	62.248	62.248	62.248	62.248
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	8.449.516	8.353.524	8.359.124	3.344.366
	Neu	8.449.516	8.353.524	8.359.124	3.344.366
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.658.758	6.805.778	6.994.959	7.144.103
	Neu	6.658.758	6.805.778	6.994.959	7.144.103
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.648.728	2.078.028	1.963.969	1.889.932
	Neu	1.648.728	2.078.028	1.963.969	1.889.932
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.338.850	1.573.200	1.949.850	2.313.000
	Neu	1.338.850	1.573.200	1.949.850	2.313.000
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	28.147.357	28.360.041	27.658.924	26.281.906
	Neu	28.147.357	28.360.041	27.658.924	26.281.906
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	909.659	928.988	812.185	803.046
	Neu	908.286	927.616	810.813	801.674
	Differenz	1.372	1.372	1.372	1.372
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	38.703.352	39.746.035	39.379.887	38.431.987
	Neu	38.701.979	39.744.663	39.378.515	38.430.615
	Differenz	1.372	1.372	1.372	1.372
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-30.253.836	-31.392.511	-31.020.763	-35.087.621
	Neu	-30.252.464	-31.391.139	-31.019.391	-35.086.249
	Differenz	1.372	1.372	1.372	1.372
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-30.253.836	-31.392.511	-31.020.763	-35.087.621
	Neu	-30.252.464	-31.391.139	-31.019.391	-35.086.249
	Differenz	1.372	1.372	1.372	1.372
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-30.253.836	-31.392.511	-31.020.763	-35.087.621
	Neu	-30.252.464	-31.391.139	-31.019.391	-35.086.249
	Differenz	1.372	1.372	1.372	1.372
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-196.291	-196.438	-140.374	-140.374
	Neu	-196.291	-196.438	-140.374	-140.374
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-30.450.127	-31.588.949	-31.161.137	-35.227.995
	Neu	-30.448.755	-31.587.577	-31.159.765	-35.226.623
	Differenz	1.372	1.372	1.372	1.372

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

Haushaltsplan 2015 - VN: Umsetzung Flächenverrechnungspreis Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	334.346	334.346	334.346	334.346
	Neu	334.346	334.346	334.346	334.346
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	35.100	35.100	35.100	35.100
	Neu	35.100	35.100	35.100	35.100
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	369.446	369.446	369.446	369.446
	Neu	369.446	369.446	369.446	369.446
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.040.366	4.128.747	4.219.023	4.311.232
	Neu	4.040.366	4.128.747	4.219.023	4.311.232
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	60.062	60.955	58.708	54.497
	Neu	60.062	60.955	58.708	54.497
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	37.534	19.054	14.966	13.514
	Neu	37.534	19.054	14.966	13.514
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	671.791	674.868	667.456	657.975
	Neu	703.742	704.160	696.748	687.267
	Differenz	-31.950	-29.292	-29.292	-29.292
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.809.753	4.883.624	4.960.152	5.037.218
	Neu	4.841.703	4.912.916	4.989.444	5.066.510
	Differenz	-31.950	-29.292	-29.292	-29.292
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-4.440.307	-4.514.177	-4.590.706	-4.667.772
	Neu	-4.472.257	-4.543.469	-4.619.998	-4.697.064
	Differenz	-31.950	-29.292	-29.292	-29.292
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-4.440.307	-4.514.177	-4.590.706	-4.667.772
	Neu	-4.472.257	-4.543.469	-4.619.998	-4.697.064
	Differenz	-31.950	-29.292	-29.292	-29.292
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-4.440.307	-4.514.177	-4.590.706	-4.667.772
	Neu	-4.472.257	-4.543.469	-4.619.998	-4.697.064
	Differenz	-31.950	-29.292	-29.292	-29.292
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-148.611	-148.667	-148.667	-148.667
	Neu	-148.611	-148.667	-148.667	-148.667
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.588.918	-4.662.845	-4.739.373	-4.816.439
	Neu	-4.620.868	-4.692.137	-4.768.665	-4.845.731
	Differenz	-31.950	-29.292	-29.292	-29.292

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

Haushaltsplan 2015 - VN: Umsetzung Flächenverrechnungspreis Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	859.245	106.300	106.200	200
	Neu	859.245	106.300	106.200	200
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	19.169.000	19.940.000	20.640.000	21.370.014
	Neu	19.169.000	19.940.000	20.640.000	21.370.014
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	61.301	61.301	61.301	61.301
	Neu	61.301	61.301	61.301	61.301
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	56.032	56.032	56.032	56.032
	Neu	56.032	56.032	56.032	56.032
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	20.145.579	20.163.633	20.863.533	21.487.547
	Neu	20.145.579	20.163.633	20.863.533	21.487.547
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	40.780.908	41.760.550	42.585.901	43.509.174
	Neu	40.780.908	41.760.550	42.585.901	43.509.174
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	717.656	839.235	817.320	774.689
	Neu	717.656	839.235	817.320	774.689
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	935.870	938.084	956.115	984.142
	Neu	935.870	938.084	956.115	984.142
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	167.734.477	175.108.676	174.138.373	166.852.087
	Neu	167.734.477	175.108.676	174.138.373	166.852.087
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.630.416	5.703.083	5.785.319	5.739.522
	Neu	5.019.689	5.036.362	5.118.598	5.072.801
	Differenz	610.726	666.721	666.721	666.721
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	215.799.326	224.349.628	224.283.028	217.859.614
	Neu	215.188.600	223.682.907	223.616.307	217.192.893
	Differenz	610.726	666.721	666.721	666.721
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-195.653.748	-204.185.995	-203.419.494	-196.372.066
	Neu	-195.043.021	-203.519.274	-202.752.773	-195.705.345
	Differenz	610.726	666.721	666.721	666.721
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-195.653.748	-204.185.995	-203.419.494	-196.372.066
	Neu	-195.043.021	-203.519.274	-202.752.773	-195.705.345
	Differenz	610.726	666.721	666.721	666.721
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-195.653.748	-204.185.995	-203.419.494	-196.372.066
	Neu	-195.043.021	-203.519.274	-202.752.773	-195.705.345
	Differenz	610.726	666.721	666.721	666.721
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.155.947	-2.157.433	-2.202.315	-2.202.315
	Neu	-2.155.947	-2.157.433	-2.202.315	-2.202.315
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-197.809.694	-206.343.428	-205.621.810	-198.574.381
	Neu	-197.198.968	-205.676.707	-204.955.089	-197.907.660
	Differenz	610.726	666.721	666.721	666.721

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