



Die Oberbürgermeisterin

An alle Ratsmitglieder

Hpl.-Entwurf 2019

hier: Veränderungsnachweis 4

(Änderungen durch den Finanzausschuss)

Anmerkungen zum Veränderungsnachweis 4 – Änderungen durch den Finanzausschuss

Die in der Sitzung des Finanzausschusses am 08.10.2018 beschlossenen Veränderungen der Haushaltsplanansätze wurden von der Verwaltung in die sachlich zutreffenden Teilpläne aufgenommen.

In Einzelfällen führen die Veranschlagungen nicht zu sichtbaren Veränderungen in den einzelnen Teilplanzeilen, wenn es sich bei den Veränderungen lediglich um Verschiebungen innerhalb einer Teilplanzeile handelt.

Im endgültigen Haushaltsplan erfolgt ein entsprechender Hinweis in den Erläuterungen.

Teilweise mussten beschlossene Veränderungen, die für den Ergebnisplan vorgesehen waren, im investiven Finanzplan vorgenommen werden. Gleiches gilt für beschlossene Veränderungen, die für den investiven Finanzplan vorgesehen waren, aber im Ergebnisplan berücksichtigt wurden.

Die vom Finanzausschuss beschlossenen Veränderungslisten (Zahlenwerke) sind als Anlage beigefügt. Die hierin enthaltenen Haushalts- und Sperrvermerke wurden berücksichtigt und werden im Druckwerk des endgültigen Haushaltsplanes 2019 ausgewiesen.

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2019 - unter Berücksichtigung des VN 4 - Finanzausschuss

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.392.527	2.348.715.000	2.518.025.000	2.603.025.000	2.703.825.000	2.783.925.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	846.234.688	798.562.034	926.356.647	943.492.743	954.423.942	970.248.486
3 + sonstige Transfererträge	95.758.154	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	274.086.075	321.374.105	360.456.132	365.619.232	363.707.394	367.809.727
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85.226.843	85.697.704	88.404.080	88.371.016	88.401.359	88.416.009
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.250.622	531.539.375	489.180.183	500.645.569	512.725.226	499.429.785
7 + sonstige ordentliche Erträge	225.985.821	217.126.865	208.016.087	210.830.687	223.640.423	223.200.257
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.618.643	5.471.952	5.575.884	5.731.383	5.804.683	5.875.404
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.288.553.373	4.383.735.043	4.665.474.459	4.784.528.976	4.911.061.287	4.997.450.428
11 - Personalaufwendungen	972.063.845	1.012.713.798	1.130.263.620	1.134.963.508	1.188.526.607	1.181.474.469
12 - Versorgungsaufwendungen	66.330.125	64.331.400	67.420.300	69.086.900	70.773.500	72.480.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.128.986	583.231.110	615.156.168	619.101.038	591.511.421	578.696.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.743.041	187.233.943	193.717.815	197.239.856	189.390.709	195.576.442
15 - Transferaufwendungen	1.733.766.079	1.811.336.190	1.863.482.695	1.833.405.120	1.887.202.773	1.938.063.931
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	824.016.288	819.820.489	881.972.257	910.783.253	940.246.415	956.375.982
17 = ordentliche Aufwendungen	4.324.048.364	4.478.666.930	4.752.012.855	4.764.579.675	4.867.651.425	4.922.668.220
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.494.991	-94.931.887	-86.538.396	19.949.301	43.409.862	74.782.208
19 + Finanzerträge	90.439.818	83.630.256	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	91.508.981	113.270.299	135.625.989	161.951.619	197.797.719	195.000.919
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.069.163	-29.640.043	-50.777.465	-48.803.695	-74.128.495	-72.013.225
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.564.154	-124.571.930	-137.315.861	-28.854.394	-30.718.633	2.768.983
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.364.310	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-37.928.464	-124.571.930	-137.315.861	-28.854.394	-30.718.633	2.768.983

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2019 - unter Berücksichtigung des VN 4 - Finanzausschuss

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.081.158.558	2.163.394.000	2.313.025.000	2.495.925.000	2.592.725.000	2.670.125.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	812.681.250	723.536.721	843.866.873	858.594.703	870.836.664	886.634.962
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	59.335.774	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	241.130.441	300.450.294	339.764.489	345.265.858	349.240.218	353.394.628
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	80.785.412	85.662.585	88.196.274	88.163.209	88.193.552	88.208.202
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.315.721	528.032.075	477.938.914	489.405.348	500.644.911	487.345.741
7 + Sonstige Einzahlungen	190.850.503	193.977.050	193.951.376	196.552.686	208.488.912	207.223.912
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.537.555	82.609.956	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.962.795.214	4.152.910.689	4.411.051.896	4.653.868.074	4.792.331.741	4.874.465.899
10 - Personalauszahlungen	847.607.225	903.314.396	977.069.155	1.015.388.170	1.038.514.098	1.059.425.109
11 - Versorgungsauszahlungen	89.547.001	93.531.400	97.520.300	100.186.900	102.873.500	106.580.706
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.077.768	600.581.309	649.385.213	636.598.636	611.565.429	598.811.937
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.635.282	118.453.099	139.095.289	165.423.319	211.267.219	208.470.419
14 - Transferauszahlungen	1.523.142.882	1.657.758.905	1.645.591.895	1.712.139.320	1.762.136.973	1.810.098.101
15 - Sonstige Auszahlungen	736.434.939	796.007.914	855.884.294	886.547.404	914.791.770	933.065.934
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.800.445.097	4.169.647.023	4.364.546.146	4.516.283.749	4.641.148.989	4.716.452.206
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	162.350.117	-16.736.333	46.505.750	137.584.325	151.182.753	158.013.693
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.313.629	104.473.658	95.451.000	86.723.597	87.267.196	70.870.194
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.702.819	41.651.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.729.350	9.686.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.245.989	5.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	26.703.348	11.756.000	4.331.800	4.299.800	4.209.000	4.183.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.695.136	172.566.658	142.119.800	133.360.397	133.813.196	117.390.194
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.543.672	52.679.000	52.449.000	52.639.000	52.569.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.306.288	300.002.128	293.124.814	228.869.453	179.435.754	132.708.510
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.855.907	83.156.775	85.889.438	72.732.751	49.785.446	47.688.632
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.895.851	28.822.500	64.437.000	28.433.250	34.572.440	17.661.285
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.143.492	20.960.800	20.123.847	19.493.847	13.459.474	13.759.474
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	1.420.711	36.170.000	74.893.200	35.033.200	34.897.000	1.897.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.165.921	521.791.203	590.917.299	437.201.501	364.719.114	266.393.901
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.470.785	-349.224.545	-448.797.499	-303.841.104	-230.905.918	-149.003.707
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	135.879.332	-365.960.878	-402.291.749	-166.256.779	-79.723.165	9.009.987
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.555.831	704.378.545	1.005.001.499	860.045.104	787.109.918	705.207.707
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	237.644.563	537.715.000	743.723.000	749.309.000	752.701.000	755.384.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-134.088.732	166.663.545	261.278.499	110.736.104	34.408.918	-50.176.293
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	1.790.599	-199.297.334	-141.013.250	-55.520.675	-45.314.247	-41.166.306
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	1.790.599	-199.297.344	-141.013.250	-55.520.675	-45.314.247	-41.166.306

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Frau OB Reker	

		2019	2020	2021	2022
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	47.986	42.226	42.226	42.226
	Neu	47.986	42.226	42.226	42.226
	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	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	10.000	10.000	10.000	10.000
	Neu	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	57.986	52.226	52.226	52.226
	Neu	57.986	52.226	52.226	52.226
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.077.370	10.676.284	11.402.796	11.066.240
	Neu	11.077.370	10.676.284	11.402.796	11.066.240
	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	2.999.538	2.641.927	2.684.070	2.684.070
	Neu	2.999.538	2.641.927	2.684.070	2.684.070
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	112.760	112.760	112.760	112.760
	Neu	112.760	112.760	112.760	112.760
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	480.123	480.123	480.123	480.123
	Neu	480.123	480.123	480.123	480.123
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.133.262	8.892.747	9.131.095	9.197.104
	Neu	9.423.262	8.942.747	9.181.095	9.247.104
	Differenz	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	23.803.053	22.803.841	23.810.845	23.540.297
	Neu	24.093.053	22.853.841	23.860.845	23.590.297
	Differenz	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-23.745.067	-22.751.615	-23.758.619	-23.488.071
	Neu	-24.035.067	-22.801.615	-23.808.619	-23.538.071
	Differenz	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-23.745.067	-22.751.615	-23.758.619	-23.488.071
	Neu	-24.035.067	-22.801.615	-23.808.619	-23.538.071
	Differenz	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-23.745.067	-22.751.615	-23.758.619	-23.488.071
	Neu	-24.035.067	-22.801.615	-23.808.619	-23.538.071
	Differenz	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.015.603	-992.842	-1.015.753	-1.012.455
	Neu	-1.015.603	-992.842	-1.015.753	-1.012.455
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-24.760.670	-23.744.457	-24.774.372	-24.500.526
	Neu	-25.050.670	-23.794.457	-24.824.372	-24.550.526
	Differenz	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
Herr StD Dr. Keller

		2019	2020	2021	2022
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	74.000	64.000	14.000	14.000
	Neu	74.000	64.000	14.000	14.000
	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	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337
	Neu	4.640.337	4.640.337	4.640.337	4.640.337
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	2.085.846	11.085.846	11.085.846	2.085.846
	Neu	2.085.846	11.085.846	11.085.846	2.085.846
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	200	200	200	200
	Neu	200	200	200	200
	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	6.800.383	15.790.383	15.740.383	6.740.383
	Neu	6.800.383	15.790.383	15.740.383	6.740.383
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	26.145.487	25.805.768	27.105.185	26.869.889
	Neu	26.145.487	25.805.768	27.105.185	26.869.889
	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	8.083.857	17.978.079	17.884.250	7.969.259
	Neu	8.423.857	17.978.079	17.884.250	7.969.259
	Differenz	-340.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.981.488	2.247.019	1.920.083	1.905.688
	Neu	2.981.488	2.247.019	1.920.083	1.905.688
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	10.000	15.000	15.000	15.000
	Neu	10.000	15.000	15.000	15.000
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.589.087	7.351.628	7.705.203	7.698.163
	Neu	7.639.087	7.351.628	7.705.203	7.698.163
	Differenz	-50.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	44.809.920	53.397.494	54.629.721	44.457.999
	Neu	45.199.920	53.397.494	54.629.721	44.457.999
	Differenz	-390.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-38.009.537	-37.607.111	-38.889.339	-37.717.616
	Neu	-38.399.537	-37.607.111	-38.889.339	-37.717.616
	Differenz	-390.000	0	0	0
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	-38.009.537	-37.607.111	-38.889.339	-37.717.616
	Neu	-38.399.537	-37.607.111	-38.889.339	-37.717.616
	Differenz	-390.000	0	0	0
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	-38.009.537	-37.607.111	-38.889.339	-37.717.616
	Neu	-38.399.537	-37.607.111	-38.889.339	-37.717.616
	Differenz	-390.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	39.722.292	38.507.120	39.730.319	39.554.229
	Neu	39.722.292	38.507.120	39.730.319	39.554.229
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	1.712.755	900.008	840.981	1.836.613
	Neu	1.322.755	900.008	840.981	1.836.613
	Differenz	-390.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

		2019	2020	2021	2022
01 Innere Verwaltung					
0111 Sonstige Innere Verwaltung					
Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr					
		2019	2020	2021	2022
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	26.972	26.972	26.972	26.972
	Neu	26.972	26.972	26.972	26.972
	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	125.612	125.612	125.612	125.612
	Neu	125.612	125.612	125.612	125.612
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.989.700	1.989.700	1.989.700	1.989.700
	Neu	1.989.700	1.989.700	1.989.700	1.989.700
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	107.143	107.143	107.143	107.143
	Neu	107.143	107.143	107.143	107.143
	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	2.249.427	2.249.427	2.249.427	2.249.427
	Neu	2.249.427	2.249.427	2.249.427	2.249.427
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	31.527.188	30.727.696	32.553.642	31.910.184
	Neu	31.527.188	30.727.696	32.553.642	31.910.184
	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	1.664.600	1.529.776	1.544.388	1.544.388
	Neu	1.664.600	1.529.776	1.544.388	1.544.388
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	742.858	787.219	823.715	414.792
	Neu	742.858	787.219	823.715	414.792
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	11.214	11.214	11.214	11.214
	Neu	11.214	11.214	11.214	11.214
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.982.089	7.168.553	7.633.618	7.775.736
	Neu	7.037.089	7.173.553	7.638.618	7.780.736
	Differenz	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	40.927.948	40.224.458	42.566.577	41.656.314
	Neu	40.982.948	40.229.458	42.571.577	41.661.314
	Differenz	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-38.678.521	-37.975.031	-40.317.151	-39.406.887
	Neu	-38.733.521	-37.980.031	-40.322.151	-39.411.887
	Differenz	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-38.678.521	-37.975.031	-40.317.151	-39.406.887
	Neu	-38.733.521	-37.980.031	-40.322.151	-39.411.887
	Differenz	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-38.678.521	-37.975.031	-40.317.151	-39.406.887
	Neu	-38.733.521	-37.980.031	-40.322.151	-39.411.887
	Differenz	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-4.566.599	-4.451.623	-4.567.358	-4.550.697
	Neu	-4.566.599	-4.451.623	-4.567.358	-4.550.697
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-43.245.120	-42.426.654	-44.884.509	-43.957.584
	Neu	-43.300.120	-42.431.654	-44.889.509	-43.962.584
	Differenz	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	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	1.200.050	1.211.650	1.214.650	1.214.650
	Neu	1.200.050	1.211.650	1.214.650	1.214.650
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	196.155	199.355	200.155	200.155
	Neu	196.155	199.355	200.155	200.155
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	201.050	201.100	201.100	201.100
	Neu	201.050	201.100	201.100	201.100
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.709.507	1.733.507	1.752.507	1.752.507
	Neu	1.709.507	1.733.507	1.752.507	1.752.507
	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	3.406.762	3.445.612	3.468.412	3.468.412
	Neu	3.406.762	3.445.612	3.468.412	3.468.412
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	18.308.913	18.102.572	18.985.583	18.849.397
	Neu	18.308.913	18.102.572	18.985.583	18.849.397
	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	4.334.999	4.273.040	4.241.084	4.236.084
	Neu	4.584.999	4.273.040	4.241.084	4.236.084
	Differenz	-250.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	340.156	659.747	625.583	553.335
	Neu	340.156	659.747	625.583	553.335
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	110.000	110.000	110.000	110.000
	Neu	110.000	110.000	110.000	110.000
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	972.443	612.503	93.457	55.187
	Neu	972.443	612.503	93.457	55.187
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	24.066.511	23.757.862	24.055.706	23.804.003
	Neu	24.316.511	23.757.862	24.055.706	23.804.003
	Differenz	-250.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-20.659.749	-20.312.250	-20.587.295	-20.335.591
	Neu	-20.909.749	-20.312.250	-20.587.295	-20.335.591
	Differenz	-250.000	0	0	0
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	-20.659.749	-20.312.250	-20.587.295	-20.335.591
	Neu	-20.909.749	-20.312.250	-20.587.295	-20.335.591
	Differenz	-250.000	0	0	0
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	-20.659.749	-20.312.250	-20.587.295	-20.335.591
	Neu	-20.909.749	-20.312.250	-20.587.295	-20.335.591
	Differenz	-250.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.313.596	-1.285.677	-1.313.780	-1.309.735
	Neu	-1.313.596	-1.285.677	-1.313.780	-1.309.735
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-21.973.345	-21.597.927	-21.901.075	-21.645.325
	Neu	-22.223.345	-21.597.927	-21.901.075	-21.645.325
	Differenz	-250.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

		02 Sicherheit und Ordnung				
		0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst				
		Herr StD Dr. Keller				
Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000
	neu	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	107.000	0	107.000	107.000	107.000
	neu	107.000	0	107.000	107.000	107.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.494.000	0	1.494.000	1.494.000	1.494.000
	neu	1.494.000	0	1.494.000	1.494.000	1.494.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	19.682.660	4.310.000	5.377.400	567.900	184.500
	neu	21.182.660	4.310.000	5.377.400	567.900	184.500
	Differenz	-1.500.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	10.193.444	30.877.900	12.642.000	11.416.300	10.923.600
	neu	10.193.444	30.877.900	12.642.000	11.416.300	10.923.600
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	29.876.104	35.187.900	18.019.400	11.984.200	11.108.100
	neu	31.376.104	35.187.900	18.019.400	11.984.200	11.108.100
	Differenz	-1.500.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-28.382.104	-35.187.900	-16.525.400	-10.490.200	-9.614.100
	neu	-29.882.104	-35.187.900	-16.525.400	-10.490.200	-9.614.100
	Differenz	-1.500.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Herr STD Dr. Keller

2019	VE	2020	2021	2022
------	----	------	------	------

3701-0212-0-1000 - Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	1.500.000	0	0	0	0
	Differenz	-1.500.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	1.500.000	0	0	0	0
	Differenz	-1.500.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Frau BG Dr. Klein

		2019	2020	2021	2022
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	87.828.693	91.838.511	93.420.965	95.453.608
	Neu	87.828.693	91.838.511	93.420.965	95.453.608
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	14.453.586	10.153.586	0	0
	Neu	14.453.586	10.153.586	0	0
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	16.304.496	16.738.800	17.173.104	17.607.408
	Neu	16.304.496	16.738.800	17.173.104	17.607.408
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.399.909	1.399.909	1.399.909	1.399.909
	Neu	1.399.909	1.399.909	1.399.909	1.399.909
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	8.307.504	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	Neu	8.307.504	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	8.073.845	7.973.845	7.873.845	7.773.845
	Neu	8.073.845	7.973.845	7.873.845	7.773.845
	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	136.368.034	129.494.652	121.257.823	123.624.770
	Neu	136.368.034	129.494.652	121.257.823	123.624.770
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	50.691.871	50.665.322	52.682.515	52.802.536
	Neu	50.721.871	50.695.322	52.712.515	52.832.536
	Differenz	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	161.550.460	159.201.736	147.802.040	154.246.693
	Neu	162.050.460	159.201.736	147.802.040	154.246.693
	Differenz	-500.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	15.901.591	18.309.244	19.145.731	20.294.192
	Neu	15.901.591	18.309.244	19.145.731	20.294.192
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	77.280	0	0	0
	Neu	77.280	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	185.965.825	195.429.479	201.156.485	206.651.783
	Neu	185.965.825	195.429.479	201.156.485	206.651.783
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	414.187.028	423.605.780	420.786.771	433.995.203
	Neu	414.717.028	423.635.780	420.816.771	434.025.203
	Differenz	-530.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-277.818.994	-294.111.129	-299.528.948	-310.370.434
	Neu	-278.348.994	-294.141.129	-299.558.948	-310.400.434
	Differenz	-530.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-277.818.994	-294.111.129	-299.528.948	-310.370.434
	Neu	-278.348.994	-294.141.129	-299.558.948	-310.400.434
	Differenz	-530.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-277.818.994	-294.111.129	-299.528.948	-310.370.434
	Neu	-278.348.994	-294.141.129	-299.558.948	-310.400.434
	Differenz	-530.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-23.424.936	-23.343.229	-23.425.476	-23.413.636
	Neu	-23.424.936	-23.343.229	-23.425.476	-23.413.636
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-301.243.930	-317.454.358	-322.954.424	-333.784.069
	Neu	-301.773.930	-317.484.358	-322.984.424	-333.814.069
	Differenz	-530.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	624	624	624	485
	Neu	624	624	624	485
	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	24.800	24.800	24.800	24.800
	Neu	24.800	24.800	24.800	24.800
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	214.089	214.089	214.089	214.089
	Neu	214.089	214.089	214.089	214.089
	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	239.514	239.514	239.514	239.374
	Neu	239.514	239.514	239.514	239.374
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.891.694	3.922.894	4.051.794	4.091.341
	Neu	3.891.694	3.922.894	4.051.794	4.091.341
	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	2.121.099	1.948.443	1.963.573	1.963.573
	Neu	2.121.099	1.948.443	1.963.573	1.963.573
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	13.560	15.364	17.470	19.316
	Neu	13.560	15.364	17.470	19.316
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	Neu	4.350.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	Differenz	-100.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.269.364	1.258.495	1.285.674	1.291.085
	Neu	1.269.364	1.258.495	1.285.674	1.291.085
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	11.546.546	11.396.025	11.569.342	11.616.145
	Neu	11.646.546	11.396.025	11.569.342	11.616.145
	Differenz	-100.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-11.307.033	-11.156.511	-11.329.828	-11.376.770
	Neu	-11.407.033	-11.156.511	-11.329.828	-11.376.770
	Differenz	-100.000	0	0	0
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	-11.307.033	-11.156.511	-11.329.828	-11.376.770
	Neu	-11.407.033	-11.156.511	-11.329.828	-11.376.770
	Differenz	-100.000	0	0	0
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	-11.307.033	-11.156.511	-11.329.828	-11.376.770
	Neu	-11.407.033	-11.156.511	-11.329.828	-11.376.770
	Differenz	-100.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-137.471	-133.772	-137.496	-136.960
	Neu	-137.471	-133.772	-137.496	-136.960
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-11.444.504	-11.290.283	-11.467.324	-11.513.730
	Neu	-11.544.504	-11.290.283	-11.467.324	-11.513.730
	Differenz	-100.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.414.877	1.347.795	1.347.795	1.347.775
	Neu	1.414.877	1.347.795	1.347.795	1.347.775
	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	2.186.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842
	Neu	2.186.842	2.186.842	2.186.842	2.186.842
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5.113	5.113	5.113	5.113
	Neu	5.113	5.113	5.113	5.113
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	20.000	20.000	20.000	20.000
	Neu	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	3.626.833	3.559.750	3.559.750	3.559.730
	Neu	3.626.833	3.559.750	3.559.750	3.559.730
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.417.933	2.436.704	2.519.420	2.543.616
	Neu	2.417.933	2.436.704	2.519.420	2.543.616
	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	7.199.622	6.407.135	6.583.751	6.583.751
	Neu	7.249.622	6.407.135	6.583.751	6.583.751
	Differenz	-50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.793.214	3.769.800	3.769.122	3.747.506
	Neu	3.793.214	3.769.800	3.769.122	3.747.506
	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	436.837	434.992	436.134	436.134
	Neu	581.837	434.992	436.134	436.134
	Differenz	-145.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.847.607	13.048.631	13.308.427	13.311.006
	Neu	14.042.607	13.048.631	13.308.427	13.311.006
	Differenz	-195.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-10.220.775	-9.488.881	-9.748.676	-9.751.276
	Neu	-10.415.775	-9.488.881	-9.748.676	-9.751.276
	Differenz	-195.000	0	0	0
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	-10.220.775	-9.488.881	-9.748.676	-9.751.276
	Neu	-10.415.775	-9.488.881	-9.748.676	-9.751.276
	Differenz	-195.000	0	0	0
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	-10.220.775	-9.488.881	-9.748.676	-9.751.276
	Neu	-10.415.775	-9.488.881	-9.748.676	-9.751.276
	Differenz	-195.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-521.195	-516.113	-521.228	-520.492
	Neu	-521.195	-516.113	-521.228	-520.492
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-10.741.970	-10.004.994	-10.269.905	-10.271.768
	Neu	-10.936.970	-10.004.994	-10.269.905	-10.271.768
	Differenz	-195.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	193.411	193.411	193.411	193.411
	Neu	193.411	193.411	193.411	193.411
	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	60.001	60.001	60.001	60.001
	Neu	60.001	60.001	60.001	60.001
	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	253.411	253.411	253.411	253.411
	Neu	253.411	253.411	253.411	253.411
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.468.098	1.485.992	1.530.246	1.550.790
	Neu	1.468.098	1.485.992	1.530.246	1.550.790
	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	1.609.818	1.042.035	1.044.987	1.044.987
	Neu	1.609.818	1.042.035	1.044.987	1.044.987
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	383.772	385.651	382.913	375.948
	Neu	383.772	385.651	382.913	375.948
	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	603.175	601.574	602.293	602.293
	Neu	663.175	601.574	602.293	602.293
	Differenz	-60.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.064.864	3.515.252	3.560.439	3.574.018
	Neu	4.124.864	3.515.252	3.560.439	3.574.018
	Differenz	-60.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-3.811.452	-3.261.841	-3.307.028	-3.320.606
	Neu	-3.871.452	-3.261.841	-3.307.028	-3.320.606
	Differenz	-60.000	0	0	0
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	-3.811.452	-3.261.841	-3.307.028	-3.320.606
	Neu	-3.871.452	-3.261.841	-3.307.028	-3.320.606
	Differenz	-60.000	0	0	0
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	-3.811.452	-3.261.841	-3.307.028	-3.320.606
	Neu	-3.871.452	-3.261.841	-3.307.028	-3.320.606
	Differenz	-60.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-319.521	-315.402	-319.548	-318.951
	Neu	-319.521	-315.402	-319.548	-318.951
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-4.130.973	-3.577.243	-3.626.576	-3.639.558
	Neu	-4.190.973	-3.577.243	-3.626.576	-3.639.558
	Differenz	-60.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.048.445	1.024.790	917.733	917.282
	Neu	1.048.445	1.024.790	917.733	917.282
	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	226.700	226.700	226.700	226.700
	Neu	226.700	226.700	226.700	226.700
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	100	100	100	100
	Neu	100	100	100	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	1.276.245	1.252.590	1.145.533	1.145.082
	Neu	1.276.245	1.252.590	1.145.533	1.145.082
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.713.567	1.729.360	1.786.566	1.806.034
	Neu	1.713.567	1.729.360	1.786.566	1.806.034
	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	5.905.728	8.616.573	8.776.656	8.776.656
	Neu	5.905.728	8.616.573	8.776.656	8.776.656
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.398.914	1.328.792	1.096.841	1.097.237
	Neu	1.398.914	1.328.792	1.096.841	1.097.237
	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	342.065	325.918	328.976	328.976
	Neu	393.065	325.918	328.976	328.976
	Differenz	-51.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	9.360.274	12.000.644	11.989.039	12.008.902
	Neu	9.411.274	12.000.644	11.989.039	12.008.902
	Differenz	-51.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-8.084.030	-10.748.054	-10.843.506	-10.863.820
	Neu	-8.135.030	-10.748.054	-10.843.506	-10.863.820
	Differenz	-51.000	0	0	0
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	-8.084.030	-10.748.054	-10.843.506	-10.863.820
	Neu	-8.135.030	-10.748.054	-10.843.506	-10.863.820
	Differenz	-51.000	0	0	0
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	-8.084.030	-10.748.054	-10.843.506	-10.863.820
	Neu	-8.135.030	-10.748.054	-10.843.506	-10.863.820
	Differenz	-51.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-278.194	-273.920	-278.223	-277.603
	Neu	-278.194	-273.920	-278.223	-277.603
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-8.362.224	-11.021.975	-11.121.729	-11.141.424
	Neu	-8.413.224	-11.021.975	-11.121.729	-11.141.424
	Differenz	-51.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	34.174	34.174	34.174	34.174
	Neu	34.174	34.174	34.174	34.174
	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	123.000	137.192	239.292	239.292
	Neu	123.000	137.192	239.292	239.292
	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	400	400	400	400
	Neu	400	400	400	400
	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	157.574	171.767	273.867	273.867
	Neu	157.574	171.767	273.867	273.867
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.064.461	1.076.841	1.111.231	1.125.744
	Neu	1.064.461	1.076.841	1.111.231	1.125.744
	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	1.344.102	1.303.772	1.289.201	1.289.201
	Neu	1.344.102	1.303.772	1.289.201	1.289.201
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	387.054	376.355	362.609	362.653
	Neu	387.054	376.355	362.609	362.653
	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	51.234	50.334	50.781	50.781
	Neu	105.234	50.334	50.781	50.781
	Differenz	-54.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.846.851	2.807.302	2.813.822	2.828.379
	Neu	2.900.851	2.807.302	2.813.822	2.828.379
	Differenz	-54.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-2.689.277	-2.635.535	-2.539.955	-2.554.512
	Neu	-2.743.277	-2.635.535	-2.539.955	-2.554.512
	Differenz	-54.000	0	0	0
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	-2.689.277	-2.635.535	-2.539.955	-2.554.512
	Neu	-2.743.277	-2.635.535	-2.539.955	-2.554.512
	Differenz	-54.000	0	0	0
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	-2.689.277	-2.635.535	-2.539.955	-2.554.512
	Neu	-2.743.277	-2.635.535	-2.539.955	-2.554.512
	Differenz	-54.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-181.698	-180.709	-181.705	-181.562
	Neu	-181.698	-180.709	-181.705	-181.562
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-2.870.975	-2.816.244	-2.721.660	-2.736.074
	Neu	-2.924.975	-2.816.244	-2.721.660	-2.736.074
	Differenz	-54.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Museum für Ostasiatische Kunst
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	240.616	242.616	240.616	240.616
	Neu	240.616	242.616	240.616	240.616
	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	242.075	242.075	242.075	242.075
	Neu	242.075	242.075	242.075	242.075
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	100	100	100	100
	Neu	100	100	100	100
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	17.000	17.000	17.000	17.000
	Neu	17.000	17.000	17.000	17.000
	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	499.791	501.791	499.791	499.791
	Neu	499.791	501.791	499.791	499.791
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	750.534	759.576	782.917	793.377
	Neu	750.534	759.576	782.917	793.377
	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	897.880	833.544	843.910	843.910
	Neu	897.880	833.544	843.910	843.910
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	324.993	326.101	326.966	328.060
	Neu	324.993	326.101	326.966	328.060
	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	46.580	46.082	46.329	46.329
	Neu	86.580	46.082	46.329	46.329
	Differenz	-40.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.019.987	1.965.302	2.000.122	2.011.677
	Neu	2.059.987	1.965.302	2.000.122	2.011.677
	Differenz	-40.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-1.520.196	-1.463.511	-1.500.331	-1.511.885
	Neu	-1.560.196	-1.463.511	-1.500.331	-1.511.885
	Differenz	-40.000	0	0	0
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	-1.520.196	-1.463.511	-1.500.331	-1.511.885
	Neu	-1.560.196	-1.463.511	-1.500.331	-1.511.885
	Differenz	-40.000	0	0	0
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	-1.520.196	-1.463.511	-1.500.331	-1.511.885
	Neu	-1.560.196	-1.463.511	-1.500.331	-1.511.885
	Differenz	-40.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-113.065	-112.081	-113.072	-112.929
	Neu	-113.065	-112.081	-113.072	-112.929
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.633.261	-1.575.592	-1.613.402	-1.624.814
	Neu	-1.673.261	-1.575.592	-1.613.402	-1.624.814
	Differenz	-40.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	74.179	73.359	65.883	54.043
	Neu	74.179	73.359	65.883	54.043
	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	122.000	122.000	122.000	122.000
	Neu	122.000	122.000	122.000	122.000
	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	2.100	2.100	2.100	2.100
	Neu	2.100	2.100	2.100	2.100
	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	198.279	197.458	189.983	178.143
	Neu	198.279	197.458	189.983	178.143
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.070.763	1.082.673	1.117.362	1.131.434
	Neu	1.070.763	1.082.673	1.117.362	1.131.434
	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	628.669	619.290	617.006	617.006
	Neu	628.669	619.290	617.006	617.006
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	185.852	167.486	130.241	116.515
	Neu	185.852	167.486	130.241	116.515
	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	86.113	84.714	85.358	85.358
	Neu	131.113	84.714	85.358	85.358
	Differenz	-45.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.971.397	1.954.163	1.949.968	1.950.313
	Neu	2.016.397	1.954.163	1.949.968	1.950.313
	Differenz	-45.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-1.773.119	-1.756.705	-1.759.986	-1.772.170
	Neu	-1.818.119	-1.756.705	-1.759.986	-1.772.170
	Differenz	-45.000	0	0	0
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	-1.773.119	-1.756.705	-1.759.986	-1.772.170
	Neu	-1.818.119	-1.756.705	-1.759.986	-1.772.170
	Differenz	-45.000	0	0	0
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	-1.773.119	-1.756.705	-1.759.986	-1.772.170
	Neu	-1.818.119	-1.756.705	-1.759.986	-1.772.170
	Differenz	-45.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-69.930	-68.252	-69.941	-69.697
	Neu	-69.930	-68.252	-69.941	-69.697
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-1.843.048	-1.824.956	-1.829.926	-1.841.868
	Neu	-1.888.048	-1.824.956	-1.829.926	-1.841.868
	Differenz	-45.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	97.611	97.305	97.179	96.737
	Neu	97.611	97.305	97.179	96.737
	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	78.500	78.500	78.500	78.500
	Neu	78.500	78.500	78.500	78.500
	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	4.700	4.700	4.700	4.700
	Neu	4.700	4.700	4.700	4.700
	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	180.811	180.505	180.379	179.937
	Neu	180.811	180.505	180.379	179.937
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.429.645	1.447.702	1.489.886	1.510.431
	Neu	1.510.045	1.528.102	1.570.286	1.590.831
	Differenz	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	6.122.808	2.531.884	2.638.328	598.328
	Neu	6.122.808	2.531.884	2.638.328	598.328
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	318.476	319.837	321.911	324.197
	Neu	318.476	319.837	321.911	324.197
	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	299.139	294.839	296.985	296.985
	Neu	354.139	304.839	306.985	306.985
	Differenz	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	8.170.069	4.594.261	4.747.109	2.729.941
	Neu	8.305.469	4.684.661	4.837.509	2.820.341
	Differenz	-135.400	-90.400	-90.400	-90.400
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-7.989.258	-4.413.756	-4.566.731	-2.550.004
	Neu	-8.124.658	-4.504.156	-4.657.131	-2.640.404
	Differenz	-135.400	-90.400	-90.400	-90.400
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	-7.989.258	-4.413.756	-4.566.731	-2.550.004
	Neu	-8.124.658	-4.504.156	-4.657.131	-2.640.404
	Differenz	-135.400	-90.400	-90.400	-90.400
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	-7.989.258	-4.413.756	-4.566.731	-2.550.004
	Neu	-8.124.658	-4.504.156	-4.657.131	-2.640.404
	Differenz	-135.400	-90.400	-90.400	-90.400
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-191.491	-189.517	-191.504	-191.218
	Neu	-191.491	-189.517	-191.504	-191.218
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-8.180.748	-4.603.273	-4.758.235	-2.741.222
	Neu	-8.316.148	-4.693.673	-4.848.635	-2.831.622
	Differenz	-135.400	-90.400	-90.400	-90.400

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	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	113.837	113.837	113.837	113.837
	Neu	113.837	113.837	113.837	113.837
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	244	244	244	244
	Neu	244	244	244	244
	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	114.082	114.082	114.082	114.082
	Neu	114.082	114.082	114.082	114.082
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.074.050	1.090.418	1.122.890	1.141.140
	Neu	1.154.450	1.170.818	1.203.290	1.221.540
	Differenz	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	764.866	368.918	376.598	376.598
	Neu	764.866	368.918	376.598	376.598
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	75.899	75.899	75.899	75.899
	Neu	75.899	75.899	75.899	75.899
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	25.625	25.625	25.625	25.625
	Neu	25.625	25.625	25.625	25.625
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	994.083	1.020.887	1.048.504	1.082.473
	Neu	1.054.083	1.020.887	1.048.504	1.082.473
	Differenz	-60.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.934.524	2.581.747	2.649.517	2.701.736
	Neu	3.074.924	2.662.147	2.729.917	2.782.136
	Differenz	-140.400	-80.400	-80.400	-80.400
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-2.820.442	-2.467.666	-2.535.435	-2.587.654
	Neu	-2.960.842	-2.548.066	-2.615.835	-2.668.054
	Differenz	-140.400	-80.400	-80.400	-80.400
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	-2.820.442	-2.467.666	-2.535.435	-2.587.654
	Neu	-2.960.842	-2.548.066	-2.615.835	-2.668.054
	Differenz	-140.400	-80.400	-80.400	-80.400
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	-2.820.442	-2.467.666	-2.535.435	-2.587.654
	Neu	-2.960.842	-2.548.066	-2.615.835	-2.668.054
	Differenz	-140.400	-80.400	-80.400	-80.400
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-109.334	-106.970	-109.349	-109.007
	Neu	-109.334	-106.970	-109.349	-109.007
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-2.929.776	-2.574.636	-2.644.785	-2.696.661
	Neu	-3.070.176	-2.655.036	-2.725.185	-2.777.061
	Differenz	-140.400	-80.400	-80.400	-80.400

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	405.034	253.339	195.235	193.543
	Neu	405.034	253.339	195.235	193.543
	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	4.150	4.150	4.150	4.150
	Neu	4.150	4.150	4.150	4.150
	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	409.184	257.489	199.385	197.693
	Neu	409.184	257.489	199.385	197.693
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.528.511	8.509.101	8.869.356	8.876.747
	Neu	8.528.511	8.509.101	8.869.356	8.876.747
	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	1.549.235	1.964.853	2.294.704	1.464.734
	Neu	1.549.235	1.964.853	2.294.704	1.464.734
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	345.891	580.407	699.162	669.939
	Neu	345.891	580.407	699.162	669.939
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	80.500	80.500	80.500	80.500
	Neu	94.750	94.750	94.750	84.750
	Differenz	-14.250	-14.250	-14.250	-4.250
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.090.375	7.066.837	9.046.533	9.021.284
	Neu	5.090.375	7.066.837	9.046.533	9.021.284
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	15.594.513	18.201.699	20.990.256	20.113.203
	Neu	15.608.763	18.215.949	21.004.506	20.117.453
	Differenz	-14.250	-14.250	-14.250	-4.250
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-15.185.329	-17.944.210	-20.790.871	-19.915.510
	Neu	-15.199.579	-17.958.460	-20.805.121	-19.919.760
	Differenz	-14.250	-14.250	-14.250	-4.250
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	-15.185.329	-17.944.210	-20.790.871	-19.915.510
	Neu	-15.199.579	-17.958.460	-20.805.121	-19.919.760
	Differenz	-14.250	-14.250	-14.250	-4.250
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	-15.185.329	-17.944.210	-20.790.871	-19.915.510
	Neu	-15.199.579	-17.958.460	-20.805.121	-19.919.760
	Differenz	-14.250	-14.250	-14.250	-4.250
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-503.707	-491.252	-503.789	-501.984
	Neu	-503.707	-491.252	-503.789	-501.984
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-15.689.036	-18.435.462	-21.294.660	-20.417.494
	Neu	-15.703.286	-18.449.712	-21.308.910	-20.421.744
	Differenz	-14.250	-14.250	-14.250	-4.250

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
Frau BG Dr. Klein

		2019	2020	2021	2022
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	179.280	178.244	178.029	177.625
	Neu	179.280	178.244	178.029	177.625
	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	3.337.620	3.337.620	3.337.620	3.337.620
	Neu	3.337.620	3.337.620	3.337.620	3.337.620
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	85.968	85.968	85.968	85.968
	Neu	85.968	85.968	85.968	85.968
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	32.976	32.976	32.976	32.976
	Neu	32.976	32.976	32.976	32.976
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.487	10.487	10.487	10.487
	Neu	10.487	10.487	10.487	10.487
	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	3.646.330	3.645.294	3.645.079	3.644.675
	Neu	3.646.330	3.645.294	3.645.079	3.644.675
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.453.834	5.541.935	5.700.994	5.798.059
	Neu	5.453.834	5.541.935	5.700.994	5.798.059
	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	1.349.180	1.305.229	1.325.991	1.325.991
	Neu	1.949.180	1.855.229	1.875.991	1.875.991
	Differenz	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	56.138	53.970	49.737	44.362
	Neu	56.138	53.970	49.737	44.362
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	44.000	44.000	44.000	44.000
	Neu	44.000	44.000	44.000	44.000
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.306.963	1.336.902	1.367.738	1.399.500
	Neu	1.306.963	1.336.902	1.367.738	1.399.500
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	8.210.115	8.282.036	8.488.461	8.611.912
	Neu	8.810.115	8.832.036	9.038.461	9.161.912
	Differenz	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-4.563.785	-4.636.742	-4.843.382	-4.967.237
	Neu	-5.163.785	-5.186.742	-5.393.382	-5.517.237
	Differenz	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000
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	-4.563.785	-4.636.742	-4.843.382	-4.967.237
	Neu	-5.163.785	-5.186.742	-5.393.382	-5.517.237
	Differenz	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000
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	-4.563.785	-4.636.742	-4.843.382	-4.967.237
	Neu	-5.163.785	-5.186.742	-5.393.382	-5.517.237
	Differenz	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-114.114	-113.306	-114.120	-114.002
	Neu	-114.114	-113.306	-114.120	-114.002
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-4.677.899	-4.750.048	-4.957.502	-5.081.240
	Neu	-5.277.899	-5.300.048	-5.507.502	-5.631.240
	Differenz	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	279.336	279.336	279.336	279.336
	Neu	279.336	279.336	279.336	279.336
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	347.746	347.746	347.746	347.746
	Neu	347.746	347.746	347.746	347.746
	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	242.146	242.146	242.146	242.146
	Neu	242.146	242.146	242.146	242.146
	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	870.228	870.228	870.228	870.228
	Neu	870.228	870.228	870.228	870.228
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.897.755	1.872.514	1.964.163	1.946.283
	Neu	1.897.755	1.872.514	1.964.163	1.946.283
	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	785.273	808.581	838.692	838.692
	Neu	835.273	808.581	838.692	838.692
	Differenz	-50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	66.762	67.400	68.082	68.772
	Neu	66.762	67.400	68.082	68.772
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	96.526.749	109.696.567	110.569.867	110.679.815
	Neu	98.081.749	110.471.567	111.344.867	111.454.815
	Differenz	-1.555.000	-775.000	-775.000	-775.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.270.417	1.270.644	1.293.285	1.298.450
	Neu	1.270.417	1.270.644	1.293.285	1.298.450
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	100.546.955	113.715.706	114.734.089	114.832.011
	Neu	102.151.955	114.490.706	115.509.089	115.607.011
	Differenz	-1.605.000	-775.000	-775.000	-775.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-99.676.727	-112.845.478	-113.863.861	-113.961.783
	Neu	-101.281.727	-113.620.478	-114.638.861	-114.736.783
	Differenz	-1.605.000	-775.000	-775.000	-775.000
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	-99.676.727	-112.845.478	-113.863.861	-113.961.783
	Neu	-101.281.727	-113.620.478	-114.638.861	-114.736.783
	Differenz	-1.605.000	-775.000	-775.000	-775.000
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	-99.676.727	-112.845.478	-113.863.861	-113.961.783
	Neu	-101.281.727	-113.620.478	-114.638.861	-114.736.783
	Differenz	-1.605.000	-775.000	-775.000	-775.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-73.741	-72.322	-73.750	-73.544
	Neu	-73.741	-72.322	-73.750	-73.544
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-99.750.468	-112.917.800	-113.937.611	-114.035.327
	Neu	-101.355.468	-113.692.800	-114.712.611	-114.810.327
	Differenz	-1.605.000	-775.000	-775.000	-775.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	64.000	0	54.000	54.000	54.000
	neu	64.000	0	54.000	54.000	54.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	16.250.000	0	0	0	0
	neu	16.250.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	neu	1.055.000	0	55.000	55.000	55.000
	Differenz	-1.000.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	16.369.000	0	109.000	109.000	109.000
	neu	17.369.000	0	109.000	109.000	109.000
	Differenz	-1.000.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-16.369.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
	neu	-17.369.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
	Differenz	-1.000.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

2019	VE	2020	2021	2022
------	----	------	------	------

4110-0416-0-2000 - Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.

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

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

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.336.577	1.336.576	1.021.611	1.021.609
	Neu	1.336.577	1.336.576	1.021.611	1.021.609
	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	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	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	1.336.577	1.336.576	1.021.611	1.021.609
	Neu	1.336.577	1.336.576	1.021.611	1.021.609
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.592.417	2.555.421	2.686.559	2.660.178
	Neu	2.592.417	2.555.421	2.686.559	2.660.178
	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	387.794	404.001	402.336	352.336
	Neu	387.794	404.001	402.336	352.336
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	18.666	18.672	18.566	18.676
	Neu	18.666	18.672	18.566	18.676
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	10.761.623	10.751.164	10.604.765	10.771.027
	Neu	11.061.623	11.061.164	10.914.765	11.081.027
	Differenz	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	910.642	949.673	976.373	993.041
	Neu	910.642	949.673	976.373	993.041
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	14.671.142	14.678.931	14.688.599	14.795.258
	Neu	14.971.142	14.988.931	14.998.599	15.105.258
	Differenz	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-13.334.565	-13.342.355	-13.666.988	-13.773.649
	Neu	-13.634.565	-13.652.355	-13.976.988	-14.083.649
	Differenz	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000
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	-13.334.565	-13.342.355	-13.666.988	-13.773.649
	Neu	-13.634.565	-13.652.355	-13.976.988	-14.083.649
	Differenz	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000
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	-13.334.565	-13.342.355	-13.666.988	-13.773.649
	Neu	-13.634.565	-13.652.355	-13.976.988	-14.083.649
	Differenz	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-75.752	-73.506	-75.767	-75.442
	Neu	-75.752	-73.506	-75.767	-75.442
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-13.410.318	-13.415.861	-13.742.755	-13.849.091
	Neu	-13.710.318	-13.725.861	-14.052.755	-14.159.091
	Differenz	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	900.175	900.175	900.175	900.175
	Neu	900.175	900.175	900.175	900.175
	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	951.916	951.916	951.916	951.916
	Neu	951.916	951.916	951.916	951.916
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	85.236	85.236	85.236	85.236
	Neu	85.236	85.236	85.236	85.236
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	102.000	102.000	102.000	102.000
	Neu	102.000	102.000	102.000	102.000
	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	2.039.327	2.039.327	2.039.327	2.039.327
	Neu	2.039.327	2.039.327	2.039.327	2.039.327
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.129.158	3.113.873	3.246.563	3.241.326
	Neu	3.129.158	3.113.873	3.246.563	3.241.326
	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	3.753.541	2.571.541	1.854.541	1.854.541
	Neu	3.753.541	2.571.541	1.854.541	1.854.541
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.325.824	1.330.881	1.322.895	1.271.369
	Neu	1.325.824	1.330.881	1.322.895	1.271.369
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.854.990	2.909.520	2.980.292	3.051.802
	Neu	3.289.990	3.309.520	3.380.292	3.451.802
	Differenz	-435.000	-400.000	-400.000	-400.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	523.506	531.150	540.553	546.331
	Neu	523.506	531.150	540.553	546.331
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	11.587.019	10.456.965	9.944.843	9.965.369
	Neu	12.022.019	10.856.965	10.344.843	10.365.369
	Differenz	-435.000	-400.000	-400.000	-400.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-9.547.692	-8.417.638	-7.905.516	-7.926.042
	Neu	-9.982.692	-8.817.638	-8.305.516	-8.326.042
	Differenz	-435.000	-400.000	-400.000	-400.000
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	-9.547.692	-8.417.638	-7.905.516	-7.926.042
	Neu	-9.982.692	-8.817.638	-8.305.516	-8.326.042
	Differenz	-435.000	-400.000	-400.000	-400.000
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	-9.547.692	-8.417.638	-7.905.516	-7.926.042
	Neu	-9.982.692	-8.817.638	-8.305.516	-8.326.042
	Differenz	-435.000	-400.000	-400.000	-400.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-347.172	-345.042	-347.186	-346.877
	Neu	-347.172	-345.042	-347.186	-346.877
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-9.894.864	-8.762.680	-8.252.702	-8.272.920
	Neu	-10.329.864	-9.162.680	-8.652.702	-8.672.920
	Differenz	-435.000	-400.000	-400.000	-400.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	10.000	0	40.000	0	0
	neu	10.000	0	40.000	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	58.250	0	58.250	58.250	58.250
	neu	78.250	0	58.250	58.250	58.250
	Differenz	-20.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	68.250	0	98.250	58.250	58.250
	neu	88.250	0	98.250	58.250	58.250
	Differenz	-20.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-68.250	0	-98.250	-58.250	-58.250
	neu	-88.250	0	-98.250	-58.250	-58.250
	Differenz	-20.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

05 Soziale Hilfen
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Herr BG Dr. Rau

		2019	VE	2020	2021	2022
0000-0507-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	10.000	0	40.000	0	0
	neu	10.000	0	40.000	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	58.250	0	58.250	58.250	58.250
	neu	78.250	0	58.250	58.250	58.250
	Differenz	-20.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	68.250	0	98.250	58.250	58.250
	neu	88.250	0	98.250	58.250	58.250
	Differenz	-20.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	7.426.635	7.425.635	7.411.477	7.416.877
	Neu	7.426.635	7.425.635	7.411.477	7.416.877
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	170.000	170.000	170.000	170.000
	Neu	170.000	170.000	170.000	170.000
	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	395.300	395.300	395.300	395.300
	Neu	395.300	395.300	395.300	395.300
	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	7.991.935	7.990.935	7.976.777	7.982.177
	Neu	7.991.935	7.990.935	7.976.777	7.982.177
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.338.962	9.306.840	9.643.397	9.722.679
	Neu	9.834.962	9.802.840	10.139.397	10.218.679
	Differenz	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.709.703	1.931.805	1.931.805	1.931.805
	Neu	3.109.703	1.931.805	1.931.805	1.931.805
	Differenz	-400.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.111.620	2.312.343	2.512.720	2.712.928
	Neu	2.111.620	2.312.343	2.512.720	2.712.928
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	35.351.927	34.564.293	35.194.533	35.836.717
	Neu	37.584.427	36.326.793	36.957.033	37.599.217
	Differenz	-2.232.500	-1.762.500	-1.762.500	-1.762.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.405.875	1.192.358	1.239.677	1.246.577
	Neu	1.419.875	1.206.358	1.253.677	1.260.577
	Differenz	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	50.918.087	49.307.639	50.522.132	51.450.707
	Neu	54.060.587	51.580.139	52.794.632	53.723.207
	Differenz	-3.142.500	-2.272.500	-2.272.500	-2.272.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-42.926.152	-41.316.704	-42.545.355	-43.468.530
	Neu	-46.068.652	-43.589.204	-44.817.855	-45.741.030
	Differenz	-3.142.500	-2.272.500	-2.272.500	-2.272.500
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	-42.926.152	-41.316.704	-42.545.355	-43.468.530
	Neu	-46.068.652	-43.589.204	-44.817.855	-45.741.030
	Differenz	-3.142.500	-2.272.500	-2.272.500	-2.272.500
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	-42.926.152	-41.316.704	-42.545.355	-43.468.530
	Neu	-46.068.652	-43.589.204	-44.817.855	-45.741.030
	Differenz	-3.142.500	-2.272.500	-2.272.500	-2.272.500
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-235.065	-214.443	-220.581	-219.698
	Neu	-235.065	-214.443	-220.581	-219.698
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-43.161.216	-41.531.148	-42.765.936	-43.688.228
	Neu	-46.303.716	-43.803.648	-45.038.436	-45.960.728
	Differenz	-3.142.500	-2.272.500	-2.272.500	-2.272.500

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	5.704.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	neu	6.854.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	Differenz	-1.150.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	59.200	0	49.200	49.200	49.200
	neu	59.200	0	49.200	49.200	49.200
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	5.934.200	0	5.435.200	5.435.200	5.435.200
	neu	7.084.200	0	5.435.200	5.435.200	5.435.200
	Differenz	-1.150.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-5.854.200	0	-5.355.200	-5.355.200	-5.355.200
	neu	-7.004.200	0	-5.355.200	-5.355.200	-5.355.200
	Differenz	-1.150.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

2019	VE	2020	2021	2022
------	----	------	------	------

5100-0604-0-2002 - Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	neu	6.365.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	Differenz	-1.150.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	5.135.000	0	5.135.000	5.135.000	5.135.000
	neu	6.285.000	0	5.135.000	5.135.000	5.135.000
	Differenz	-1.150.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	5.310.285	5.310.285	4.972.185	4.972.185
	Neu	5.310.285	5.310.285	4.972.185	4.972.185
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	27.003.500	27.543.900	28.204.900	28.204.900
	Neu	27.003.500	27.543.900	28.204.900	28.204.900
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	52.000	52.000	52.000	52.000
	Neu	52.000	52.000	52.000	52.000
	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	31.000	31.000	31.000	31.000
	Neu	31.000	31.000	31.000	31.000
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neu	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	32.399.785	32.940.185	33.263.085	33.263.085
	Neu	32.399.785	32.940.185	33.263.085	33.263.085
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	54.750.486	54.227.455	56.446.054	56.576.027
	Neu	54.750.486	54.227.455	56.446.054	56.576.027
	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	778.170	1.059.655	1.086.655	1.059.655
	Neu	778.170	1.059.655	1.086.655	1.059.655
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	881.100	890.900	909.600	939.000
	Neu	881.100	890.900	909.600	939.000
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	206.546.600	214.318.200	222.216.800	230.962.100
	Neu	206.581.600	214.353.200	222.251.800	230.997.100
	Differenz	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.002.604	7.337.603	7.835.936	8.005.631
	Neu	7.252.604	7.587.603	8.085.936	8.255.631
	Differenz	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	269.958.960	277.833.813	288.495.046	297.542.413
	Neu	270.243.960	278.118.813	288.780.046	297.827.413
	Differenz	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-237.559.175	-244.893.628	-255.231.961	-264.279.328
	Neu	-237.844.175	-245.178.628	-255.516.961	-264.564.328
	Differenz	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
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	-237.559.175	-244.893.628	-255.231.961	-264.279.328
	Neu	-237.844.175	-245.178.628	-255.516.961	-264.564.328
	Differenz	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
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	-237.559.175	-244.893.628	-255.231.961	-264.279.328
	Neu	-237.844.175	-245.178.628	-255.516.961	-264.564.328
	Differenz	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-18.696.138	-19.279.769	-20.022.313	-20.717.307
	Neu	-18.696.138	-19.279.769	-20.022.313	-20.717.307
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-256.255.314	-264.173.397	-275.254.274	-284.996.634
	Neu	-256.540.314	-264.458.397	-275.539.274	-285.281.634
	Differenz	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.766.516	1.706.516	1.706.516	1.706.516
	Neu	1.766.516	1.706.516	1.706.516	1.706.516
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	99.055	99.055	99.055	99.055
	Neu	99.055	99.055	99.055	99.055
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.786.357	1.786.357	1.786.357	1.786.357
	Neu	1.786.357	1.786.357	1.786.357	1.786.357
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	11.700	11.700	11.700	11.700
	Neu	11.700	11.700	11.700	11.700
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	529.040	529.040	529.040	529.040
	Neu	529.040	529.040	529.040	529.040
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	553.057	553.057	553.057	553.057
	Neu	553.057	553.057	553.057	553.057
	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	4.745.725	4.685.725	4.685.725	4.685.725
	Neu	4.745.725	4.685.725	4.685.725	4.685.725
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	18.870.205	19.066.985	19.696.561	19.933.311
	Neu	18.870.205	19.066.985	19.696.561	19.933.311
	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	1.535.745	1.555.748	1.535.748	1.435.748
	Neu	1.535.745	1.555.748	1.535.748	1.435.748
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	164.202	164.202	164.202	164.202
	Neu	164.202	164.202	164.202	164.202
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	25.915.142	27.496.876	27.845.247	27.958.469
	Neu	26.313.842	27.767.576	28.115.947	28.229.169
	Differenz	-398.700	-270.700	-270.700	-270.700
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.294.798	3.534.980	3.782.920	3.849.933
	Neu	3.294.798	3.534.980	3.782.920	3.849.933
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	49.780.093	51.818.790	53.024.678	53.341.662
	Neu	50.178.793	52.089.490	53.295.378	53.612.362
	Differenz	-398.700	-270.700	-270.700	-270.700
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-45.034.367	-47.133.065	-48.338.952	-48.655.936
	Neu	-45.433.067	-47.403.765	-48.609.652	-48.926.636
	Differenz	-398.700	-270.700	-270.700	-270.700
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	-45.034.367	-47.133.065	-48.338.952	-48.655.936
	Neu	-45.433.067	-47.403.765	-48.609.652	-48.926.636
	Differenz	-398.700	-270.700	-270.700	-270.700
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	-45.034.367	-47.133.065	-48.338.952	-48.655.936
	Neu	-45.433.067	-47.403.765	-48.609.652	-48.926.636
	Differenz	-398.700	-270.700	-270.700	-270.700
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-951.103	-928.102	-951.255	-947.922
	Neu	-951.103	-928.102	-951.255	-947.922
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-45.985.470	-48.061.167	-49.290.207	-49.603.858
	Neu	-46.384.170	-48.331.867	-49.560.907	-49.874.558
	Differenz	-398.700	-270.700	-270.700	-270.700

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	2.475.609	2.494.954	2.512.605	2.517.394
	Neu	2.475.609	2.494.954	2.512.605	2.517.394
	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	242.000	242.000	242.000	242.000
	Neu	242.000	242.000	242.000	242.000
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	609.040	609.040	609.040	609.040
	Neu	609.040	609.040	609.040	609.040
	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	491.844	501.844	511.844	521.844
	Neu	491.844	501.844	511.844	521.844
	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	3.818.493	3.847.838	3.875.489	3.890.278
	Neu	3.818.493	3.847.838	3.875.489	3.890.278
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.112.654	9.064.312	9.440.715	9.420.763
	Neu	9.112.654	9.064.312	9.440.715	9.420.763
	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	8.549.281	8.467.249	8.515.334	8.515.334
	Neu	8.799.281	8.467.249	8.515.334	8.515.334
	Differenz	-250.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.236.738	3.580.385	4.127.038	4.773.238
	Neu	3.236.738	3.580.385	4.127.038	4.773.238
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	11.585.147	9.988.474	11.683.274	11.683.274
	Neu	11.982.147	10.385.474	12.080.274	12.080.274
	Differenz	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.731.826	2.640.427	3.817.385	2.632.870
	Neu	2.731.826	2.640.427	3.817.385	2.632.870
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	35.215.646	33.740.845	37.583.746	37.025.478
	Neu	35.862.646	34.137.845	37.980.746	37.422.478
	Differenz	-647.000	-397.000	-397.000	-397.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-31.397.154	-29.893.008	-33.708.257	-33.135.201
	Neu	-32.044.154	-30.290.008	-34.105.257	-33.532.201
	Differenz	-647.000	-397.000	-397.000	-397.000
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	-31.397.154	-29.893.008	-33.708.257	-33.135.201
	Neu	-32.044.154	-30.290.008	-34.105.257	-33.532.201
	Differenz	-647.000	-397.000	-397.000	-397.000
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	-31.397.154	-29.893.008	-33.708.257	-33.135.201
	Neu	-32.044.154	-30.290.008	-34.105.257	-33.532.201
	Differenz	-647.000	-397.000	-397.000	-397.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-440.317	-436.686	-440.341	-439.815
	Neu	-440.317	-436.686	-440.341	-439.815
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-31.837.470	-30.329.693	-34.148.598	-33.575.015
	Neu	-32.484.470	-30.726.693	-34.545.598	-33.972.015
	Differenz	-647.000	-397.000	-397.000	-397.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	2.322.768	0	2.080.520	1.987.812	1.848.750
	neu	2.322.768	0	2.080.520	1.987.812	1.848.750
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	2.322.768	0	2.080.520	1.987.812	1.848.750
	neu	2.322.768	0	2.080.520	1.987.812	1.848.750
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	19.914.880	0	21.152.027	25.246.163	17.591.650
	neu	20.914.880	0	21.152.027	25.246.163	17.591.650
	Differenz	-1.000.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	678.000	0	678.000	678.000	678.000
	neu	678.000	0	678.000	678.000	678.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	2.730.000	0	2.700.000	1.500.000	900.000
	neu	2.730.000	0	2.700.000	1.500.000	900.000
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	23.322.880	0	24.530.027	27.424.163	19.169.650
	neu	24.322.880	0	24.530.027	27.424.163	19.169.650
	Differenz	-1.000.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-21.000.112	0	-22.449.507	-25.436.351	-17.320.900
	neu	-22.000.112	0	-22.449.507	-25.436.351	-17.320.900
	Differenz	-1.000.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl) (+) Haushaltsverbesserung (WenigerAuszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	VE	2020	2021	2022
5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	7.544.993	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900
	neu	8.544.993	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900
	Differenz	-1.000.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	7.544.993	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900
	neu	8.544.993	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900
	Differenz	-1.000.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	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	5.322	5.322	5.322	5.322
	Neu	5.322	5.322	5.322	5.322
	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	30.000	30.000	30.000	30.000
	Neu	30.000	30.000	30.000	30.000
	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	35.322	35.322	35.322	35.322
	Neu	35.322	35.322	35.322	35.322
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.559.052	6.490.662	6.802.038	6.758.242
	Neu	6.559.052	6.490.662	6.802.038	6.758.242
	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	2.176.617	2.112.497	1.790.047	1.690.047
	Neu	2.206.617	2.112.497	1.790.047	1.690.047
	Differenz	-30.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	24.164	24.164	24.164	24.164
	Neu	24.164	24.164	24.164	24.164
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	41.875	41.875	41.875	41.875
	Neu	41.875	41.875	41.875	41.875
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	979.361	1.037.865	1.095.074	1.112.222
	Neu	979.361	1.037.865	1.095.074	1.112.222
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	9.781.069	9.707.063	9.753.197	9.626.550
	Neu	9.811.069	9.707.063	9.753.197	9.626.550
	Differenz	-30.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-9.745.748	-9.671.741	-9.717.875	-9.591.229
	Neu	-9.775.748	-9.671.741	-9.717.875	-9.591.229
	Differenz	-30.000	0	0	0
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	-9.745.748	-9.671.741	-9.717.875	-9.591.229
	Neu	-9.775.748	-9.671.741	-9.717.875	-9.591.229
	Differenz	-30.000	0	0	0
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	-9.745.748	-9.671.741	-9.717.875	-9.591.229
	Neu	-9.775.748	-9.671.741	-9.717.875	-9.591.229
	Differenz	-30.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-286.224	-278.119	-286.277	-285.103
	Neu	-286.224	-278.119	-286.277	-285.103
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-10.031.971	-9.949.861	-10.004.153	-9.876.331
	Neu	-10.061.971	-9.949.861	-10.004.153	-9.876.331
	Differenz	-30.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	7.255.098	6.018.849	3.237.845	2.178.769
	Neu	7.255.098	6.018.849	3.237.845	2.178.769
	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	399.333	99.333	0	0
	Neu	399.333	99.333	0	0
	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	216.058	216.058	148.533	81.007
	Neu	216.058	216.058	148.533	81.007
	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	7.870.489	6.334.240	3.386.378	2.259.776
	Neu	7.870.489	6.334.240	3.386.378	2.259.776
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.116.071	5.020.768	5.295.292	5.222.740
	Neu	5.116.071	5.020.768	5.295.292	5.222.740
	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	16.066.377	14.322.806	11.184.818	9.649.574
	Neu	16.066.377	14.322.806	11.184.818	9.649.574
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	75.283	75.283	75.283	75.283
	Neu	75.283	75.283	75.283	75.283
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	892.046	700.491	720.701	700.491
	Neu	942.046	700.491	720.701	700.491
	Differenz	-50.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.198.405	1.019.950	899.470	846.359
	Neu	1.198.405	1.019.950	899.470	846.359
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	23.348.182	21.139.299	18.175.565	16.494.448
	Neu	23.398.182	21.139.299	18.175.565	16.494.448
	Differenz	-50.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-15.477.693	-14.805.059	-14.789.187	-14.234.672
	Neu	-15.527.693	-14.805.059	-14.789.187	-14.234.672
	Differenz	-50.000	0	0	0
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	-15.477.693	-14.805.059	-14.789.187	-14.234.672
	Neu	-15.527.693	-14.805.059	-14.789.187	-14.234.672
	Differenz	-50.000	0	0	0
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	-15.477.693	-14.805.059	-14.789.187	-14.234.672
	Neu	-15.527.693	-14.805.059	-14.789.187	-14.234.672
	Differenz	-50.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-189.811	-184.716	-189.845	-189.107
	Neu	-189.811	-184.716	-189.845	-189.107
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-15.667.505	-14.989.775	-14.979.032	-14.423.778
	Neu	-15.717.505	-14.989.775	-14.979.032	-14.423.778
	Differenz	-50.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2019	2020	2021	2022
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	700.611	690.017	687.479	684.260
	Neu	700.611	690.017	687.479	684.260
	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	163.000	163.000	163.000	163.000
	Neu	163.000	163.000	163.000	163.000
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.470	1.470	1.470	1.470
	Neu	1.470	1.470	1.470	1.470
	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	5.808	5.808	5.808	5.808
	Neu	5.808	5.808	5.808	5.808
	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	870.889	860.294	857.756	854.538
	Neu	870.889	860.294	857.756	854.538
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.206.300	3.261.582	3.354.267	3.414.674
	Neu	3.206.300	3.261.582	3.354.267	3.414.674
	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	455.864	454.499	458.635	458.635
	Neu	455.864	454.499	458.635	458.635
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	65.040	55.860	55.105	53.654
	Neu	65.040	55.860	55.105	53.654
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	217.000	217.000	217.000	217.000
	Neu	547.000	217.000	217.000	217.000
	Differenz	-330.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	406.429	415.182	440.822	448.973
	Neu	406.429	415.182	440.822	448.973
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.350.634	4.404.123	4.525.830	4.592.936
	Neu	4.680.634	4.404.123	4.525.830	4.592.936
	Differenz	-330.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-3.479.745	-3.543.829	-3.668.074	-3.738.398
	Neu	-3.809.745	-3.543.829	-3.668.074	-3.738.398
	Differenz	-330.000	0	0	0
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	-3.479.745	-3.543.829	-3.668.074	-3.738.398
	Neu	-3.809.745	-3.543.829	-3.668.074	-3.738.398
	Differenz	-330.000	0	0	0
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	-3.479.745	-3.543.829	-3.668.074	-3.738.398
	Neu	-3.809.745	-3.543.829	-3.668.074	-3.738.398
	Differenz	-330.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-75.699	-73.801	-75.712	-75.437
	Neu	-75.699	-73.801	-75.712	-75.437
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-3.555.445	-3.617.629	-3.743.786	-3.813.835
	Neu	-3.885.445	-3.617.629	-3.743.786	-3.813.835
	Differenz	-330.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	25.108	25.108	25.108	25.108
	Neu	25.108	25.108	25.108	25.108
	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	574.100	574.100	574.100	574.100
	Neu	574.100	574.100	574.100	574.100
	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	117.000	117.000	117.000	117.000
	Neu	117.000	117.000	117.000	117.000
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	86.800	86.800	86.800	86.800
	Neu	86.800	86.800	86.800	86.800
	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	803.008	803.008	803.008	803.008
	Neu	803.008	803.008	803.008	803.008
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.836.852	8.467.232	9.082.461	8.768.389
	Neu	8.836.852	8.467.232	9.082.461	8.768.389
	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	717.975	517.977	517.977	517.977
	Neu	717.975	517.977	517.977	517.977
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	120.426	120.426	120.426	120.426
	Neu	120.426	120.426	120.426	120.426
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	3.557.316	3.476.964	3.410.735	3.410.735
	Neu	3.599.316	3.518.964	3.452.735	3.452.735
	Differenz	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.779.311	4.895.348	5.060.375	5.114.993
	Neu	4.829.311	4.895.348	5.060.375	5.114.993
	Differenz	-50.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	18.011.881	17.477.948	18.191.975	17.932.521
	Neu	18.103.881	17.519.948	18.233.975	17.974.521
	Differenz	-92.000	-42.000	-42.000	-42.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-17.208.873	-16.674.940	-17.388.966	-17.129.513
	Neu	-17.300.873	-16.716.940	-17.430.966	-17.171.513
	Differenz	-92.000	-42.000	-42.000	-42.000
19 Finanzerträge	Alt	16.050.473	16.026.273	16.000.373	16.000.373
	Neu	16.050.473	16.026.273	16.000.373	16.000.373
	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	16.050.473	16.026.273	16.000.373	16.000.373
	Neu	16.050.473	16.026.273	16.000.373	16.000.373
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-1.158.400	-648.667	-1.388.593	-1.129.140
	Neu	-1.250.400	-690.667	-1.430.593	-1.171.140
	Differenz	-92.000	-42.000	-42.000	-42.000
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	-1.158.400	-648.667	-1.388.593	-1.129.140
	Neu	-1.250.400	-690.667	-1.430.593	-1.171.140
	Differenz	-92.000	-42.000	-42.000	-42.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-407.020	-397.022	-407.086	-405.637
	Neu	-407.020	-397.022	-407.086	-405.637
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-1.565.419	-1.045.689	-1.795.679	-1.534.777
	Neu	-1.657.419	-1.087.689	-1.837.679	-1.576.777
	Differenz	-92.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	237	231	180	164
	Neu	237	231	180	164
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	7.900.000	9.000.000	10.200.000	10.200.000
	Neu	7.900.000	9.000.000	10.200.000	10.200.000
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	45	45	45	45
	Neu	45	45	45	45
	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	5	5	5	5
	Neu	5	5	5	5
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	124.001	124.001	124.001	124.001
	Neu	124.001	124.001	124.001	124.001
	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	8.024.288	9.124.282	10.324.231	10.324.214
	Neu	8.024.288	9.124.282	10.324.231	10.324.214
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.226.678	4.092.428	4.357.276	4.246.206
	Neu	4.226.678	4.092.428	4.357.276	4.246.206
	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	10.572	10.572	10.572	10.572
	Neu	10.572	10.572	10.572	10.572
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	236.176	236.226	235.256	236.261
	Neu	236.176	236.226	235.256	236.261
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	18.066.095	19.663.684	21.412.265	23.326.028
	Neu	18.566.095	20.163.684	21.912.265	23.826.028
	Differenz	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	672.280	703.210	747.033	761.592
	Neu	672.280	703.210	747.033	761.592
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	23.211.800	24.706.120	26.762.403	28.580.659
	Neu	23.711.800	25.206.120	27.262.403	29.080.659
	Differenz	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-15.187.512	-15.581.838	-16.438.172	-18.256.445
	Neu	-15.687.512	-16.081.838	-16.938.172	-18.756.445
	Differenz	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 Finanzerträge	Alt	9.490	9.490	9.490	9.490
	Neu	9.490	9.490	9.490	9.490
	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	9.490	9.490	9.490	9.490
	Neu	9.490	9.490	9.490	9.490
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-15.178.022	-15.572.347	-16.428.682	-18.246.954
	Neu	-15.678.022	-16.072.347	-16.928.682	-18.746.954
	Differenz	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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	-15.178.022	-15.572.347	-16.428.682	-18.246.954
	Neu	-15.678.022	-16.072.347	-16.928.682	-18.746.954
	Differenz	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-233.763	-227.802	-233.802	-232.939
	Neu	-233.763	-227.802	-233.802	-232.939
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-15.411.785	-15.800.149	-16.662.484	-18.479.893
	Neu	-15.911.785	-16.300.149	-17.162.484	-18.979.893
	Differenz	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

		2019	2020	2021	2022
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	10.370.957	8.998.881	7.976.018	8.171.328
	Neu	10.370.957	8.998.881	7.976.018	8.171.328
	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	52.767.187	54.368.475	49.712.672	50.673.725
	Neu	52.767.187	54.368.475	49.712.672	50.673.725
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.579.580	3.589.580	3.599.580	3.609.580
	Neu	3.579.580	3.589.580	3.599.580	3.609.580
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	42.537	42.537	42.537	42.537
	Neu	42.537	42.537	42.537	42.537
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	533.251	523.082	472.003	472.003
	Neu	533.251	523.082	472.003	472.003
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Neu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	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	68.293.511	68.522.555	62.802.809	63.969.171
	Neu	68.293.511	68.522.555	62.802.809	63.969.171
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	30.595.315	30.406.477	31.695.882	31.605.100
	Neu	30.670.315	30.481.477	31.770.882	31.680.100
	Differenz	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	77.366.580	77.003.588	73.615.242	73.426.659
	Neu	78.116.580	77.003.588	73.615.242	73.426.659
	Differenz	-750.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	53.716.539	52.320.071	41.030.677	41.456.907
	Neu	53.716.539	52.320.071	41.030.677	41.456.907
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	15.973.000	16.490.080	17.022.672	17.571.243
	Neu	16.073.000	16.490.080	17.022.672	17.571.243
	Differenz	-100.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	8.420.716	8.672.614	9.037.467	8.994.323
	Neu	8.420.716	8.672.614	9.037.467	8.994.323
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	186.072.151	184.892.829	172.401.941	173.054.231
	Neu	186.997.151	184.967.829	172.476.941	173.129.231
	Differenz	-925.000	-75.000	-75.000	-75.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-117.778.639	-116.370.275	-109.599.132	-109.085.060
	Neu	-118.703.639	-116.445.275	-109.674.132	-109.160.060
	Differenz	-925.000	-75.000	-75.000	-75.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	76.947	76.947	76.947	76.947
	Neu	76.947	76.947	76.947	76.947
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-76.947	-76.947	-76.947	-76.947
	Neu	-76.947	-76.947	-76.947	-76.947
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-117.855.586	-116.447.222	-109.676.079	-109.162.007
	Neu	-118.780.586	-116.522.222	-109.751.079	-109.237.007
	Differenz	-925.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-117.855.586	-116.447.222	-109.676.079	-109.162.007
	Neu	-118.780.586	-116.522.222	-109.751.079	-109.237.007
	Differenz	-925.000	-75.000	-75.000	-75.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-772.771	-751.492	-772.911	-769.828
	Neu	-772.771	-751.492	-772.911	-769.828
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-118.628.357	-117.198.713	-110.448.990	-109.931.835
	Neu	-119.553.357	-117.273.713	-110.523.990	-110.006.835
	Differenz	-925.000	-75.000	-75.000	-75.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	10.238.117	0	8.203.560	5.368.540	3.979.800
	neu	10.238.117	0	8.203.560	5.368.540	3.979.800
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	neu	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	15.238.117	0	13.203.560	10.368.540	8.979.800
	neu	15.238.117	0	13.203.560	10.368.540	8.979.800
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	66.365.900	155.923.700	65.184.000	56.956.000	46.912.700
	neu	68.565.900	155.923.700	65.184.000	56.956.000	46.912.700
	Differenz	-2.200.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	5.440.500	5.459.000	3.884.000	965.000	945.000
	neu	5.440.500	5.459.000	3.884.000	965.000	945.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	71.806.400	161.382.700	69.068.000	57.921.000	47.857.700
	neu	74.006.400	161.382.700	69.068.000	57.921.000	47.857.700
	Differenz	-2.200.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-56.568.283	161.382.700	-55.864.440	-47.552.460	-38.877.900
	neu	-58.768.283	161.382.700	-55.864.440	-47.552.460	-38.877.900
	Differenz	-2.200.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

		2019	VE	2020	2021	2022
6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	481.000	1.531.000	481.000	600.000	600.000
	neu	2.481.000	1.531.000	481.000	600.000	600.000
	Differenz	-2.000.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	481.000	1.531.000	481.000	600.000	600.000
	neu	2.481.000	1.531.000	481.000	600.000	600.000
	Differenz	-2.000.000	0	0	0	0

6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	-200.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	200.000	0	0	0	0
	Differenz	-200.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

		2019	2020	2021	2022
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	58.434.515	60.341.266	58.317.430	57.782.712
	Neu	58.434.515	60.341.266	58.317.430	57.782.712
	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	1.046.344	1.046.344	1.046.344	1.046.344
	Neu	1.046.344	1.046.344	1.046.344	1.046.344
	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	9.308.531	9.582.690	9.971.604	9.971.604
	Neu	9.308.531	9.582.690	9.971.604	9.971.604
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	4.536.435	4.718.383	4.791.683	4.862.404
	Neu	4.536.435	4.718.383	4.791.683	4.862.404
	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	73.325.824	75.688.683	74.127.061	73.663.063
	Neu	73.325.824	75.688.683	74.127.061	73.663.063
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.992.631	12.066.321	12.463.439	12.563.283
	Neu	11.992.631	12.066.321	12.463.439	12.563.283
	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	16.541.482	26.087.851	19.565.366	11.601.447
	Neu	19.541.482	26.087.851	19.565.366	11.601.447
	Differenz	-3.000.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	53.442.007	54.244.629	54.639.024	56.406.488
	Neu	53.442.007	54.244.629	54.639.024	56.406.488
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	27.428.652	27.389.652	28.135.652	28.361.652
	Neu	27.428.652	27.389.652	28.135.652	28.361.652
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	10.784.763	11.087.053	11.565.444	11.596.504
	Neu	10.784.763	11.087.053	11.565.444	11.596.504
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	120.189.535	130.875.506	126.368.925	120.529.374
	Neu	123.189.535	130.875.506	126.368.925	120.529.374
	Differenz	-3.000.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-46.863.711	-55.186.824	-52.241.864	-46.866.311
	Neu	-49.863.711	-55.186.824	-52.241.864	-46.866.311
	Differenz	-3.000.000	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	300	200	100	100
	Neu	300	200	100	100
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	6.000	6.000	6.000	6.000
	Neu	6.000	6.000	6.000	6.000
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
	Neu	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-46.869.411	-55.192.624	-52.247.764	-46.872.211
	Neu	-49.869.411	-55.192.624	-52.247.764	-46.872.211
	Differenz	-3.000.000	0	0	0
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	-46.869.411	-55.192.624	-52.247.764	-46.872.211
	Neu	-49.869.411	-55.192.624	-52.247.764	-46.872.211
	Differenz	-3.000.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-388.937	-378.591	-389.006	-387.507
	Neu	-388.937	-378.591	-389.006	-387.507
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-47.258.348	-55.571.215	-52.636.770	-47.259.718
	Neu	-50.258.348	-55.571.215	-52.636.770	-47.259.718
	Differenz	-3.000.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome	

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	21.518.474	0	23.815.474	30.362.174	17.915.774
	neu	21.518.474	0	23.815.474	30.362.174	17.915.774
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	21.518.474	0	23.815.474	30.362.174	17.915.774
	neu	21.518.474	0	23.815.474	30.362.174	17.915.774
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	64.779.668	163.771.168	69.720.968	56.611.000	41.078.200
	neu	65.679.668	163.771.168	69.720.968	56.611.000	41.078.200
	Differenz	-900.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	neu	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	8.703.474	0	8.703.474	8.703.474	8.703.474
	neu	8.703.474	0	8.703.474	8.703.474	8.703.474
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	73.613.142	163.771.168	78.554.442	65.444.474	49.911.674
	neu	74.513.142	163.771.168	78.554.442	65.444.474	49.911.674
	Differenz	-900.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-52.094.668	163.771.168	-54.738.968	-35.082.300	-31.995.900
	neu	-52.994.668	163.771.168	-54.738.968	-35.082.300	-31.995.900
	Differenz	-900.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Frau BG Blome

		2019	VE	2020	2021	2022
6903-1202-5-6006 - Hst.NiehlerStr u.Boltensternstr(Linie13)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	900.000	0	0	0	0
	Differenz	-900.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	900.000	0	0	0	0
	Differenz	-900.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	873.387	757.140	590.068	532.685
	Neu	873.387	757.140	590.068	532.685
	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	235.131	235.131	235.131	235.131
	Neu	235.131	235.131	235.131	235.131
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	619.200	619.200	619.200	619.200
	Neu	619.200	619.200	619.200	619.200
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	215.600	215.600	215.600	215.600
	Neu	215.600	215.600	215.600	215.600
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.633.584	2.418.384	2.451.384	2.451.384
	Neu	1.633.584	2.418.384	2.451.384	2.451.384
	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	3.576.901	4.245.455	4.111.383	4.053.999
	Neu	3.576.901	4.245.455	4.111.383	4.053.999
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	33.368.366	33.830.992	34.803.807	35.322.709
	Neu	33.607.666	34.070.292	35.043.107	35.562.009
	Differenz	-239.300	-239.300	-239.300	-239.300
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	14.525.591	14.558.710	15.433.753	15.849.953
	Neu	18.078.991	14.558.710	15.433.753	15.849.953
	Differenz	-3.553.400	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.104.443	2.344.295	2.399.922	2.584.419
	Neu	2.104.443	2.344.295	2.399.922	2.584.419
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	364.100	332.800	332.800	332.800
	Neu	364.100	332.800	332.800	332.800
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.769.593	8.817.206	9.353.268	7.796.843
	Neu	10.530.293	9.077.906	9.613.968	8.057.543
	Differenz	-760.700	-260.700	-260.700	-260.700
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	60.132.093	59.884.003	62.323.550	61.886.723
	Neu	64.685.493	60.384.003	62.823.550	62.386.723
	Differenz	-4.553.400	-500.000	-500.000	-500.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-56.555.192	-55.638.548	-58.212.168	-57.832.724
	Neu	-61.108.592	-56.138.548	-58.712.168	-58.332.724
	Differenz	-4.553.400	-500.000	-500.000	-500.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	802	802	802	802
	Neu	802	802	802	802
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-802	-802	-802	-802
	Neu	-802	-802	-802	-802
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-56.555.994	-55.639.350	-58.212.970	-57.833.526
	Neu	-61.109.394	-56.139.350	-58.712.970	-58.333.526
	Differenz	-4.553.400	-500.000	-500.000	-500.000
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	-56.555.994	-55.639.350	-58.212.970	-57.833.526
	Neu	-61.109.394	-56.139.350	-58.712.970	-58.333.526
	Differenz	-4.553.400	-500.000	-500.000	-500.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-603.483	-590.660	-603.567	-601.709
	Neu	-603.483	-590.660	-603.567	-601.709
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-57.159.477	-56.230.010	-58.816.537	-58.435.236
	Neu	-61.712.877	-56.730.010	-59.316.537	-58.935.236
	Differenz	-4.553.400	-500.000	-500.000	-500.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
		1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.867.000	0	1.609.800
	neu	1.867.000	0	1.609.800	3.117.800	695.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	neu	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.968.000	0	1.710.800	3.218.800	796.000
	neu	1.968.000	0	1.710.800	3.218.800	796.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	10.320.758	8.750.000	6.740.000	6.346.000	3.490.000
	neu	11.070.758	9.000.000	6.990.000	6.596.000	3.740.000
	Differenz	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	6.055.875	3.762.000	3.762.000	2.774.000	2.420.000
	neu	6.055.875	3.762.000	3.762.000	2.774.000	2.420.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	16.376.633	12.512.000	10.502.000	9.120.000	5.910.000
	neu	17.126.633	12.762.000	10.752.000	9.370.000	6.160.000
	Differenz	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-14.408.633	-12.512.000	-8.791.200	-5.901.200	-5.114.000
	neu	-15.158.633	-12.762.000	-9.041.200	-6.151.200	-5.364.000
	Differenz	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2019	VE	2020	2021	2022
6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	neu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Differenz	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	neu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Differenz	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

6700-1301-1-9732 - Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen

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

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14 **Umweltschutz**
1401 Umweltordnung, -vorsorge
Herr BG Dr. Rau

		2019	2020	2021	2022
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	187.370	131.370	131.370	134.670
	Neu	187.370	131.370	131.370	134.670
	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	731.700	731.700	731.700	731.700
	Neu	731.700	731.700	731.700	731.700
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	300	300	300	300
	Neu	300	300	300	300
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	421.300	421.300	421.300	421.300
	Neu	421.300	421.300	421.300	421.300
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	303.200	303.200	303.200	303.200
	Neu	303.200	303.200	303.200	303.200
	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	1.643.870	1.587.870	1.587.870	1.591.170
	Neu	1.643.870	1.587.870	1.587.870	1.591.170
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.859.899	11.905.120	12.354.175	12.430.665
	Neu	12.042.899	12.088.120	12.537.175	12.613.665
	Differenz	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.276.739	2.150.075	2.280.075	2.284.240
	Neu	2.426.739	2.250.075	2.380.075	2.284.240
	Differenz	-150.000	-100.000	-100.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	293.739	319.155	341.637	358.266
	Neu	293.739	319.155	341.637	358.266
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.565.497	2.548.830	2.515.497	2.515.497
	Neu	2.922.997	2.836.330	2.802.997	2.782.997
	Differenz	-357.500	-287.500	-287.500	-267.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.123.581	2.264.232	2.349.003	2.397.148
	Neu	2.133.581	2.264.232	2.349.003	2.397.148
	Differenz	-10.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	19.119.455	19.187.412	19.840.388	19.985.816
	Neu	19.819.955	19.757.912	20.410.888	20.436.316
	Differenz	-700.500	-570.500	-570.500	-450.500
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-17.475.585	-17.599.542	-18.252.518	-18.394.646
	Neu	-18.176.085	-18.170.042	-18.823.018	-18.845.146
	Differenz	-700.500	-570.500	-570.500	-450.500
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	-17.475.585	-17.599.542	-18.252.518	-18.394.646
	Neu	-18.176.085	-18.170.042	-18.823.018	-18.845.146
	Differenz	-700.500	-570.500	-570.500	-450.500
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	-17.475.585	-17.599.542	-18.252.518	-18.394.646
	Neu	-18.176.085	-18.170.042	-18.823.018	-18.845.146
	Differenz	-700.500	-570.500	-570.500	-450.500
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-509.979	-497.094	-510.064	-508.197
	Neu	-509.979	-497.094	-510.064	-508.197
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-17.985.563	-18.096.637	-18.762.582	-18.902.842
	Neu	-18.686.063	-18.667.137	-19.333.082	-19.353.342
	Differenz	-700.500	-570.500	-570.500	-450.500

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
Frau OB Reker

		2019	2020	2021	2022
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	705.641	705.641	705.668	705.641
	Neu	705.641	705.641	705.668	705.641
	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	1.467.000	1.417.000	1.367.000	1.367.000
	Neu	1.467.000	1.417.000	1.367.000	1.367.000
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	263.750	263.750	263.750	263.750
	Neu	263.750	263.750	263.750	263.750
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	7.900.000	8.300.000	8.850.000	8.750.000
	Neu	7.900.000	8.300.000	8.850.000	8.750.000
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	14.000	13.000	13.000	13.000
	Neu	14.000	13.000	13.000	13.000
	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	10.350.391	10.699.391	11.199.418	11.099.391
	Neu	10.350.391	10.699.391	11.199.418	11.099.391
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.622.788	5.405.154	5.781.302	5.597.347
	Neu	5.622.788	5.405.154	5.781.302	5.597.347
	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	3.309.565	3.581.976	3.268.278	3.402.183
	Neu	3.359.565	3.581.976	3.268.278	3.402.183
	Differenz	-50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	100.359	100.359	100.359	100.359
	Neu	100.359	100.359	100.359	100.359
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	18.053.195	16.733.750	16.344.285	16.405.015
	Neu	18.918.195	16.733.750	16.344.285	16.405.015
	Differenz	-865.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	15.075.278	15.188.289	16.416.757	16.313.238
	Neu	15.125.278	15.188.289	16.416.757	16.313.238
	Differenz	-50.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	42.161.184	41.009.527	41.910.980	41.818.141
	Neu	43.126.184	41.009.527	41.910.980	41.818.141
	Differenz	-965.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-31.810.794	-30.310.137	-30.711.563	-30.718.751
	Neu	-32.775.794	-30.310.137	-30.711.563	-30.718.751
	Differenz	-965.000	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	48.300.000	75.800.000	86.850.000	87.450.000
	Neu	48.300.000	75.800.000	86.850.000	87.450.000
	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	48.300.000	75.800.000	86.850.000	87.450.000
	Neu	48.300.000	75.800.000	86.850.000	87.450.000
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	16.489.206	45.489.863	56.138.437	56.731.249
	Neu	15.524.206	45.489.863	56.138.437	56.731.249
	Differenz	-965.000	0	0	0
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	16.489.206	45.489.863	56.138.437	56.731.249
	Neu	15.524.206	45.489.863	56.138.437	56.731.249
	Differenz	-965.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-221.346	-215.477	-221.384	-220.534
	Neu	-221.346	-215.477	-221.384	-220.534
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	16.267.861	45.274.387	55.917.053	56.510.716
	Neu	15.302.861	45.274.387	55.917.053	56.510.716
	Differenz	-965.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

Einzahlungen		2019	VE	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	1.150.000	0	0	0	0
	neu	1.150.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	142.500	0	142.500	142.500	142.500
	neu	642.500	0	142.500	142.500	142.500
	Differenz	-500.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	1.492.000	0	1.520.750	1.550.640	1.581.485
	neu	1.492.000	0	1.520.750	1.550.640	1.581.485
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	2.784.500	0	1.663.250	1.693.140	1.723.985
	neu	3.284.500	0	1.663.250	1.693.140	1.723.985
	Differenz	-500.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-2.784.500	0	-1.663.250	-1.693.140	-1.723.985
	neu	-3.284.500	0	-1.663.250	-1.693.140	-1.723.985
	Differenz	-500.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau OB Reker

2019	VE	2020	2021	2022
------	----	------	------	------

9033-1501-1-0001 - Etablierung eines Kreativhauses

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

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

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug

		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.498.425.000	2.583.425.000	2.684.225.000	2.764.325.000
	Neu	2.498.425.000	2.583.425.000	2.684.225.000	2.764.325.000
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	478.516.043	479.851.453	482.424.000	490.930.000
	Neu	489.516.043	486.851.453	489.424.000	497.930.000
	Differenz	11.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	858.100	850.900	844.500	844.500
	Neu	858.100	850.900	844.500	844.500
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	41.130.100	41.130.100	51.130.100	51.130.100
	Neu	41.130.100	41.130.100	51.130.100	51.130.100
	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	3.018.929.243	3.105.257.453	3.218.623.600	3.307.229.600
	Neu	3.029.929.243	3.112.257.453	3.225.623.600	3.314.229.600
	Differenz	11.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	571.586.043	488.571.453	496.639.000	508.611.000
	Neu	566.889.893	488.571.453	496.639.000	508.611.000
	Differenz	4.696.150	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	23.660.736	23.521.949	24.021.479	24.021.479
	Neu	18.447.736	23.271.949	23.771.479	23.771.479
	Differenz	5.213.000	250.000	250.000	250.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	595.246.779	512.093.402	520.660.479	532.632.479
	Neu	585.337.629	511.843.402	520.410.479	532.382.479
	Differenz	9.909.150	250.000	250.000	250.000
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	2.423.682.464	2.593.164.051	2.697.963.121	2.774.597.121
	Neu	2.444.591.614	2.600.414.051	2.705.213.121	2.781.847.121
	Differenz	20.909.150	7.250.000	7.250.000	7.250.000
19 Finanzerträge	Alt	3.690.000	5.598.000	6.730.800	6.730.800
	Neu	3.690.000	5.598.000	6.730.800	6.730.800
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	134.905.670	161.240.300	197.085.300	194.296.800
	Neu	134.905.670	161.240.300	197.085.300	194.296.800
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-131.215.670	-155.642.300	-190.354.500	-187.566.000
	Neu	-131.215.670	-155.642.300	-190.354.500	-187.566.000
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	2.292.466.794	2.437.521.751	2.507.608.621	2.587.031.121
	Neu	2.313.375.944	2.444.771.751	2.514.858.621	2.594.281.121
	Differenz	20.909.150	7.250.000	7.250.000	7.250.000
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	2.292.466.794	2.437.521.751	2.507.608.621	2.587.031.121
	Neu	2.313.375.944	2.444.771.751	2.514.858.621	2.594.281.121
	Differenz	20.909.150	7.250.000	7.250.000	7.250.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	2.038.700	2.058.700	2.078.700	2.078.700
	Neu	2.038.700	2.058.700	2.078.700	2.078.700
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	2.294.505.494	2.439.580.451	2.509.687.321	2.589.109.821
	Neu	2.315.414.644	2.446.830.451	2.516.937.321	2.596.359.821
	Differenz	20.909.150	7.250.000	7.250.000	7.250.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16		Allgemeine Finanzwirtschaft				
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Frau StK Klug						
Einzahlungen		2019	VF	2020	2021	2022
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	41.669.779	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000
	neu	41.669.779	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	2.684.000	0	2.652.000	2.657.000	2.631.000
	neu	2.684.000	0	2.652.000	2.657.000	2.631.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	44.353.779	0	42.292.000	42.297.000	42.271.000
	neu	44.353.779	0	42.292.000	42.297.000	42.271.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	2.255.310	0	0	0	0
	neu	2.255.310	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	15.878.000	0	15.968.000	15.484.000	15.132.000
	neu	15.878.000	0	15.968.000	15.484.000	15.132.000
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	72.935.000	0	33.075.000	33.075.000	75.000
	neu	72.935.000	0	33.075.000	33.075.000	75.000
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	91.068.310	0	49.043.000	48.559.000	15.207.000
	neu	91.068.310	0	49.043.000	48.559.000	15.207.000
	Differenz	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-46.714.531	0	-6.751.000	-6.262.000	27.064.000
	neu	-46.714.531	0	-6.751.000	-6.262.000	27.064.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen						
15 Aufnahme von Darlehen	alt	979.335.999	0	838.849.604	780.655.918	698.753.707
	neu	988.355.999	0	839.099.604	780.905.918	699.003.707
	Differenz	9.020.000	0	250.000	250.000	250.000
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	neu	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	Differenz	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	981.385.999	0	840.899.604	782.705.918	700.803.707
	neu	990.405.999	0	841.149.604	782.955.918	701.053.707
	Differenz	9.020.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen						
18 Tilgung von Darlehen	alt	533.883.000	0	539.469.000	542.861.000	545.544.000
	neu	533.883.000	0	539.469.000	542.861.000	545.544.000
	Differenz	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	alt	202.050.000	0	202.050.000	202.050.000	202.050.000
	neu	202.050.000	0	202.050.000	202.050.000	202.050.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	735.933.000	0	741.519.000	744.911.000	747.594.000
	neu	735.933.000	0	741.519.000	744.911.000	747.594.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	alt	245.452.999	0	99.380.604	37.794.918	-46.790.293
	neu	254.472.999	0	99.630.604	38.044.918	-46.540.293
	Differenz	9.020.000	0	250.000	250.000	250.000
22 Saldo Gesamt	alt	198.738.468	0	92.629.604	31.532.918	-19.726.293
	neu	207.758.468	0	92.879.604	31.782.918	-19.476.293
	Differenz	9.020.000	0	250.000	250.000	250.000

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

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 4 - Finanzausschus Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Klug

2019	VE	2020	2021	2022
------	----	------	------	------

9000-1601-0-0032 - Investitionskredite

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

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

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

Vom Finanzausschuss am 08.10.2018 empfohlene Änderungen:

- ⇒ **Veränderungen im Haushaltsplan 2019 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 (AN/1379/2018)**
- ⇒ **Verwendung der Kulturförderabgabe im Jahr 2019 (AN/1378/2018)**
- ⇒ **Haushaltsbegleitbeschluss (AN1380/2018)**

Die Anlagen enthalten die Originalanträge. Evtl. erforderliche Anpassungen (veränderter Teilplan, geänderte Zuordnung investiv / konsumtiv) sind im voranstehenden Druckwerk berücksichtigt.

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Ratsgruppe GUT

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses

Herrn
Martin Börschel

Eingang beim Büro der Oberbürgermeisterin: 05.10.2018

AN/1379/2018

Änderungs- bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Finanzausschuss	08.10.2018

Zu Top 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 3155/2018)

Sehr geehrter Herr Börschel,

bitte nehmen Sie folgenden Änderungsantrag zu Top 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 3155/2018) auf die Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses am 08.10.2018:

Beschluss:

Der erste Absatz des Beschlussvorschlags der Verwaltung wird wie folgt ergänzt:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss der Haushaltssatzung 2019 gem. dem durch die vorliegenden Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurf der Verwaltung **sowie** unter Berücksichtigung der **aus der beigefügten Anlage ersichtlichen und den** vom Finanzausschuss befürworteten Änderungen.

Begründung:

Die Begründung erfolgt mündlich.

Anlage HPL 2019 Pol. VN

Mit freundlichen Grüßen

gez. Niklas Kienitz
CDU-Fraktionsgeschäftsführer

gez. Jörg Frank
GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer

gez. Ulrich Breite
FDP-Fraktionsgeschäftsführer

gez. Thor Zimmermann
Ratsgruppe GUT

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
2	0212	I	Baumaßnahmen für Gebäude der Freiwilligen Feuerwehren		1.500.000	i	Mittelvergabe aufgrund einer Bedarfsübersicht der Freiwilligen Feuerwehr; Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
3	0416	VII	Neue Atelierflächen und Proberäume in städtischen Immobilien		1.000.000	i	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
4	0507	V	Anschaffung von 11 E-Lastenfahrrädern für Bürgerhäuser		55.000	i	
5	0604	IV	Beschleunigungsprogramm Spielplätze in den Stadtbezirken 2019/2020 - 900.000 €		900.000	i	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
6	0801	IV	Neue Skateranlage auf städtischem Grundstück in Widdersdorf		250.000	i	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
7	1201	VIII	Beleuchtung Radweg vom Bayerwerk Flittard bis zur Einmündung der Düsseldorfer Strasse in die B8 (Drucksachen 1133/2016; 1125/2017; AN0436/2017 aus dem VA vom 2.5.2017) Die Kosten sind in den Drucksachen		200.000	i	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
8	1201	VI	Infrastrukturprogramm Aufwertung der Plätze in den Stadtbezirken (1-9)		2.000.000	i	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
9	1201	VI	Lebenswerte Kölner Plätze - 20 zusätzliche Trinkwasserbrunnen		253.000	i	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss; (Kosten pro Trinkwasserbrunnen 11.500 €, z. B. 2 zusätzliche Brunnen pro SB + 4 für die Innenstadt)
10	1201	VI	Wegeverbindung Tanzbrunnen zum Rheinboulevard		500.000	i	
11	1201	VIII	Anlage von Fahrradschutzstreifen		100.000	i	
12	1202	VIII	Verbesserung lokaler Klimabedingungen - Schaffung von Rasengleisen		1.000.000	i	
13	1301	VI	Zusätzliche Mittel für Baumersatzpflanzungen (350 Fehlstellen)		250.000	i	Ansatz 2019 und 2020 bisher 250.000 €; Fortschreibung Mifrifi auf 500.000
14	1501	OB	Aufbau des Kreativhauses		500.000	i	Einmalige Zuwendung für Investitionen; Basis HPL-Beschluss 2018
15	<i>nachrichtlich, Kreditbedarf über 8,5 Mio. Euro im Haushalt problemlos darstellbar.</i>		<i>Summe investiv</i>		<i>8.508.000,00 €</i>		
16							

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
17	0101	OB	Kölner Frauenpreis		5.000	k	Konzept und Etablierung eines Kölner Frauenpreises für ehrenamtliche Leistungen, Fortschreibung in MifriFi
18	0101	OB	Unterstützung und Förderung des Jugendaustausches Köln- Tel Aviv		50.000	k	
19	0101	OB	Unterstützung und Förderung des Jugendaustausches mit anderen Kölner Partnerstädten inkl. Betlehem		150.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
20	0101	OB	Zuschuss Hochschulkooperation im Rahmen der Städtepartnerschaften		40.000	k	
21	0111	I	Infokampagne "Alleinerziehende in Köln"		50.000	k	Entwicklung eines "Wegweisers für Alleinerziehende" und städtischer Internetauftritt

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezerna t	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
22	0201	I	Sicherheitsaufwand für Großveranstaltungen		250.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss; Zusetzung weiterer Mittel, da die Anforderungen von Jahr zu Jahr steigen. Veranstaltungen von übergeordnetem Interesse (ohne Fussball). Stadt Köln als fiktiver Veranstalter. Silvester, Kölner Lichter, CSD, Karneval; Erhöhung der Sicherheitsanforderun gen
23	0301	IV	Elternberatung Inklusion Zusetzung von 0,3 Stelle (EG 12)		30.000	k	Fortschreibung in MifriFi
24	0408	VII	Stellenzusetzung EG 13 Abteilung für Kölnisches Brauchtum (KSM)		80.400	k	Fortschreibung in MifriFi
25	0410	VII	Stellenzusetzung EG 13 Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS- Dokumentationszentrum der Stadt Köln (ibs)		80.400	k	Fortschreibung in MifriFi
26	0412	VII	BKZ an Kölner Frauengeschichtsverein e.V.		4.250	k	Fortschreibung in MifriFi

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
27	0412	VII	Projektförderung Digitalisierungsprojekt Frauengeschichtsverein e.V.		10.000	k	Fortschreibung 2020 und 2021 in MifriFi
28	0415	IV	Stärkung der Rheinischen Musikschule durch Verbesserung des Angebotes und finanzielle Aufwertung der Honorarkräfte		500.000	k	Sperrvermerk: Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Konzepts zur Ausweitung des Angebotes sowie zur finanziellen Aufwertung der Honorarkräfte; Fortschreibung in MifriFi
29	0416	IV	Zuschuss für experimentelle Musikprojekte an Schulen		100.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Konzeptes. Fortschreibung MifriFi 50.000 €
30	0416	VII	Erhöhung Institutionelle Förderung Bildende Kunst (Photoszene)		70.000	k	Antrag und Entscheidung durch Beirat für bildende Kunst, Fortschreibung in MifriFi
31	0416	VII	Künstler*innenförderung Bildende Kunst (Stipendien ohne Altersbegrenzung)		90.000	k	Fortschreibung in MifriFi
32	0416	VII	Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland		25.000	k	Fortschreibung in MifriFi

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
33	0416	VII	Lärmschutzfond für freie Kulturinstitutionen/Musikclubs		300.000	k	Fortschreibung in MifriFi; Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss auf Basis eines Konzeptes.
34	0416	VII	Sommer Köln		15.000	k	Neukonzeptionierung, Fortschreibung in MifriFi
35	0416	VII	Institutionelle Förderung Breslauer Sammlung		5.000	k	Fortschreibung in MifriFi
36	0416	VII	Förderung innovative Klein- und Musikprojekte (bestehender HH-Titel)		20.000	k	
37	0416	VII	Zuschüsse für Brauchtumspflege		10.000	k	Fortschreibung in MifriFi
38	0416	VII	Förderstipendium Kinder- und Jugendbuchliteratur (Abwicklung über Literaturhaus Köln)		20.000	k	Fortschreibung in MifriFi
39	0504	V	Förderung Projekt "Kölsch Hätz"		50.000	k	Fortschreibung in MifriFi
40	0504	V	Sicherung des RomBuk Archivs und Aufbau von Bildungsangeboten beim Rom e.V.		145.000	k	Fortschreibung in MifriFi, ab 2020 155.000 € pa
41	0504	V	Zuschuss Friedhofsmobil der "Senioren Servicedienste Köln e.V."; Anschaffung seniorenrechter PKW und Personalkosten		60.000	k	45.000 € (Personalkosten) Fortschreibung in MifriFi
42	0504	V	SKM Männerberatung		60.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss, Fortschreibung in MifriFi

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
43	0504	V	SKF Stalking Projekt		35.000	k	Fortschreibung in MifriFi
44	0507	V	Zuschüsse Bürgervereine für Instandsetzung, Renovierung und kleinere Anschaffungen (ohne Sport)		50.000	k	Fortschreibung in MifriFi
45	0507	V	Baukostenzuschüsse für Bürger- und Vereinseinrichtungen (ohne Sport)		350.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss, Fortschreibung in MifriFi (2019 Pilotprojekt Multifunktionshaus Lövenich)
46	0604	IV	Schülerferienfreizeitkarte		400.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss nach Vorlage Konzept - Umsetzung HPL-Begleitbeschluss 2016/17
47	0604	IV	Errichtung eines "Makerspace" in rrh. Jugendeinrichtung (vergleichbar Dingfabrik e.V./Ehrenfeld)		20.000	k	
48	0604	IV	Mobile Jugendarbeit (Truck) Personalkostenzuschuss SKM		30.000	k	Fortschreibung in MifriFi
49	0604	IV	Mitternachtssport - 6 neue Angebote in den Stadtteilen Buchforst/-heim, Porz, Nippes, Innenstadt, Mülheim und Ehrenfeld		27.000	k	Fortschreibung in MifriFi

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
50	0604	IV	Maßnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan		800.000	k	Fortschreibung in MifriFi; Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss (u.a. Grembox und SKM Jugendtreff in Ossendorf)
51	0604	IV	Zuschuss für Aktivitäten der Jugendverbände		5.000	k	Fortschreibung in MifriFi
52	0604	IV	Zuschuss für den Ring politische Jugend		5.000	k	Fortschreibung in MifriFi
53	0604	IV	Jugendprojekt Dachlow ab 2019 als Dauereinrichtung fortführen		200.000	k	Fortschreibung in MifriFi, Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
54	0604	IV	Förderung von Ehrenamtskoordination für das trägerübergreifende Netzwerk "frühe Hilfen"		35.000	k	Fortschreibung in MifriFi
55	0604	IV	15 Stellen Schulsozialarbeit		1.050.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
56	0604	IV	Zuschuss für das Ferienhilfswerk/Stadtranderholung zur Sicherung und Erweiterung des Angebots		250.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
57	0604	IV	Zuschuss für KIDSmiling e.V.		22.500	k	Fortschreibung in MifriFi
58	0604	IV	Ausbau des stabilisierenden Betreuungsangebots "ÜMI plus" um weitere 5 Gruppen		200.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
59	0604	IV	2 Stellen (Planer) E 11 Umsetzung Beschleunigungsprogramm Spielplätze		160.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss, Fortschreibung in MifriFi
60	0701	V	Aktionstage "gesund & mobil im Alter" und Kölner Vorsorgetag		28.000	k	Fortschreibung in MifriFi
61	0701	V	Auslaufende ESF-Mittel/ Hilfen für Osteuropäer: Bausteine, die sich nicht über EU-Mittel finanzieren lassen; hier: "Clearingstelle Migration im Gesundheitsamt der Stadt Köln"		170.000	k	Fortschreibung in MifriFi (ab 2020: 180.000 Euro)
62	0701	V	Verbesserung der medizinischen Grundversorgung für Menschen mit Migrationshintergrund aus Meschenich		25.000	k	Fortschreibung in MifriFi
63	0701	V	Zuschuss Cafe Victoria, Drogenhilfe e.V.		10.000	k	Fortschreibung in MifriFi
64	0701	V	Fortführung des Projekt Plan 27		138.000	k	Sperrvermerk; Sofern keine Landesförderung möglich Freigabe durch Fach- und Finanzausschusses auf Basis eines Konzeptes.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
65	0701	V	Sicherstellung eines Hebammen-Netzwerkes, Zuschussempfänger Hebammen- Netzwerk Köln e.V.		27.700	k	Vermittlung von Hebammenleistungen an Kölner Bürgerinnen und Bürger, personelle Unterstützung für die Telefonberatung und Sprechstunde= 1/2 Hebammenstelle, Fortschreibung in MifriFi
66	0801	IV	Schaffung von Sportplätzen mit Kunstrasenbelag		1.000.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
67	0801	IV	Instandsetzung Sportplatz Lövenich		250.000	k	Wiederaufnahme in Bedarfsliste Sportverwaltung.
68	0801	IV	Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Div. Empfänger/ Zuschuss für Materialkosten		100.000	k	Fortschreibung in MifriFi
69	0801	IV	Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln		200.000	k	Fortschreibung in MifriFi
70	0801	IV	Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger		70.000	k	Fortschreibung in MifriFi
71	0902	VI	Weiterentwicklung des Sozialraumkonzeptes "Lebenswerte Veedel"		50.000	k	Fortschreibung in MifriFi, 50.000 Euro für konzeptionellen Ansatz
72	0902	VI	Ausweitung des Sozialraumkonzeptes "Lebenswerte Veedel"		200.000	k	Sperrvermerk: Nur bei Konzeptvorlage - 200.000 Euro für Stellenzusatz

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
73	0902	VI	Machbarkeitsstudie Kulturbaustein Helios-Gelände		30.000	k	Freigabe durch Fachausschuss
74	1002	VII	Einmaliger Zuschuss Brandschutzarbeiten/Aufzug Wolkenburg - Cäcilia Wolkenburg KMGV		80.000	k	
75	1004	V	Infokampagne "Zweckentfremdung ist kein Kavaliersdelikt"		50.000	k	
76	1005	V	Gemeinwesenarbeit: Stärkung und Ausweitung der quartiersbezogenen sozialen Arbeit		500.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss auf Basis eines Konzeptes, Fortschreibung in MifriFi
77	1005	V	Neues Wohnen im Alter e.V.		42.000	k	Fortschreibung in MifriFi
78	1201	VIII	Umgestaltung Planungskosten Ehren-/Apostelstraße		200.000	k	Freigabe durch Fachausschuss
79	1201	VIII	1 zusätzliche Stelle für die Verkehrssicherheitsarbeit (beinhaltet auch präventive Schulwegsicherheit)		75.000	k	Fortschreibung in MifriFi
80	1201	VIII	Mehr Verkehrssicherheit für Kinder und Jugendliche - Eigener Ansatz für Schulwegmarkierungen z.B. Zebrastreifen sowie Kommunikationskampagne mehr Miteinander im Straßenverkehr		250.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
81	1201	VI	Taktverdichtung für Stadtbahnlinien an allen Wochentagen und an den Abenden		1.000.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
82	1201	VI	Stärkung des Busverkehrs - Taktzeiten am Abend und am Wochenende		1.000.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
83	1201	VI	Barrierefreiheit im öffentlichen Raum		200.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
84	1201	VIII	Erweiterung WLAN auf öffentlichen Plätzen - Access-Points/Hot-Spots		140.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
85	1201	VIII	WLAN an KVB-Haltestellen		100.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
86	1201	VIII	USB-"Tankstellen" an KVB-Haltestellen		100.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
87	1202	VIII	Planungskosten Haltestellen Gürtel Niehler Straße sowie Boltensternstraße (Linie 13)		900.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
88	1301	VI	Grünpflege - 5 zusätzliche Stellen für die Pflege von Baumscheiben zzgl. Sachmittel		250.000	k	Fortschreibung in MifriFi
89	1301	VI	Planungsmittel Sicherung Grünzug West		50.000	k	
90	1301	VI	Mehrgenerationenplatz (Sportparcour) in Weiden sowie an einem geeigneten rrh. Standort		500.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
91	1301	VI	Erhöhung der Mittel für Brunnensanierung: Jan van Werth und Rheingarten		150.000	k	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
92	1301	VI	Grünflächen - Mehr öffentliches Grün und Biodiversität auf Friedhofsflächen		900.400	k	Der Anteil "Öffentliches Grün" an den Friedhofskosten soll in Zukunft im Haushalt 20% betragen; Erhöhung Kämmereranteil.
93	1401	V	Zuschuss für Ausstellung "Plastikmüll in Weltmeeren" (Odysseum)		30.000	k	
94	1401	V	Projekt Insektenmonitoring		100.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss auf Basis eines Konzeptes für ein Insektenmonitoring für die Dauer von 3 Jahren - entsprechende Fortschreibung in MifriFi
95	1401	V	Verbesserung Pflege Naturschutzgebiete		50.000	k	
96	1401	V	Förderprogramm "Altbaumodernisierung und Energieeffizienz - klimafreundliches Wohnen"		167.500	k	Rücknahme der Kürzung im HPL-Entwurf; Fortschreibung in MifriFi
97	1401	V	Zuschuss Bündnis für kommunale Nachhaltigkeit		50.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
98	1401	V	Zuschuss Tag des guten Lebens		20.000	k	Fortschreibung für 2020 und 2021 in MifriFi

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
99	1401	V	Kampagne und Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten		50.000	k	
100	1401	V	Beprobung der Kölner Grundwassermessstellen auf Pflanzenschutzmittel		50.000	k	Beprobung an 220 Meßstellen für einen flächendeckenden Überblick zur Belastung durch Pestizide und Insektizide
101	1401	V	1 Stelle Biologe/in EG 13		91.500	k	Umsetzung FFH-Richtlinie, Betreuung Bio-Station, kommunales Ökokonto, Fortschreibung in MifriFi
102	1401	V	1 Stelle Umweltpädagoge/in EG 13		91.500	k	Biodiversitätsstrategie (3860/2018) und Einzelprojekte, z.B. Wildbienenlehrpfade an außerschulischen Lernorten (z. B. Finkens Garten & Gut Leidenhausen), Anlage Nisthilfen & Wildblumenwiesen. Fortschreibung in MifriFi
103	1501	OB	Zuschuss Digital Education Day		50.000	k	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Produktgruppe (TP)	Dezernat	Maßnahme	Verbesserung 2019	Verschlechterung 2019	invest /kons	Haushaltsvermerk
104	1501	OB	Cologne Coding Summer School		100.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
105	1501	OB	Musikclub-Kataster - Integration der Plattform in das städtische GIS-System		50.000	k	Integration des Club-Katasters der IHK Köln in das städtische GIS-System zur weiteren Nutzung
106	1501	OB	Kaufprämie für Lastenfahrräder		100.000	k	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss auf Basis eines Förderkonzeptes.
107	1501	OB	Veedels-Kooperation zur Stärkung des lokalen Einzelhandels - "Handelskümmerer"		50.000	k	Mit Unterstützung von IHK, Stadt Köln und Handelsverband sowie dem IFH Institut für Handelsforschung (kurz IFH) verfolgt das Konzept die Idee, Fragestellungen des Handels zu bündeln.
108	1601	II	4.696.150 € Wenigeraufwand aus Reduzierung LVR-Umlage	4.696.150			
109	1601	II	11 Mio. € Mehrertrag aus Anpassung Ansatz GFG NRW 2019	11.000.000			
110							
111							
112							
113	Summen		konsumtiv	15.696.150,00 €	15.696.150,00 €		

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Ratsgruppe GUT

An den Vorsitzenden des
Finanzausschusses
Herr Martin Börschel

Frau
Oberbürgermeisterin Henriette Reker

Eingang beim Büro der Oberbürgermeisterin: 05.10.2018

AN/1378/2018

Änderungs- bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Finanzausschuss	08.10.2018

TOP 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 3155/2018) – hier: Kulturförderabgabe

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Börschel,

folgender Änderungsantrag zu TOP 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 3155/2018) – hier Kulturförderabgabe – bitten wir in die Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses am 08.10.2018 aufzunehmen:

Gemeinsamer Änderungsantrag zum Hpl-Entwurf 2019

Verwendung der Erträge aus der Kulturförder- abgabe 2019

**zu TOP 8 der Sitzung des Finanzausschusses
am 08.10.2018 zur Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2019 der Stadt Köln**

Beschluss:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat den Beschluss der Haushaltssatzung 2019 gem. dem durch die vorliegenden Veränderungsnachweise fortgeschriebenen Entwurf der Verwaltung *sowie* mit der in der Anlage aufgeführten **Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe 2019** zu beschließen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Niklas Kienitz
CDU-Fraktionsgeschäftsführer

gez. Jörg Frank
GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer

gez. Ulrich Breite
FDP-Fraktionsgeschäftsführer

gez. Thor Zimmermann
Ratsgruppe GUT

	B	C	D	E	F
1	TP	Dezernat	Gegenstand	KFA 2019	Haushaltsvermerk
2	0418	VII	Erhalt der Busbibliothek	150.000	gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012
3	0418	VII	Samstagsöffnungen für Stadtteilbibliotheken	280.000	gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012
4	0418	VII	Medienetat der Stadtbibliothek	320.000	gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012
5	0416	VII	Akademie der Künste der Welt	850.000	gem. Änderungsantrag und Beschluss im Finanzausschuss vom 18.06.2012; ab 2020 Fortschreibung in der Mittelfristplanung (Hpl 2018: 600 T€ und Hpl-Entwurf 2019: 600 T€)
6			<i>Summe der nachrichtlich aufgeführten Aufwendungen</i>	1.600.000,00 €	
7					
8	0401	VII	Freier Eintritt für Jugendliche bis 18 Jahre in alle Sonderausstellungen städtischer Museen sowie Mittel für dortige Sonderausstellungen	600.000	Erstattung Einnahmeausfall; Pilotprojekt für 2019 mit anschl. Evaluierung; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
9	0416	VII	Sanierung Jazzhaus Stadtgarten inkl. Studio 672	490.000	Stärkung des europäischen Zentrums für Jazz und aktuelle Musik; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
10	0416	VII	Einmaliger Zuschuss Weltmusikfestival Köln	100.000	Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss nach Konzeptvorlage
11	0416	VII	Ensembleförderung "Alte Musik": 2019 einmaliger Zuschuss Asien-Tournee Kölner Kammerorchester	50.000	
12	0416	VII	Zuschuss Tanzprojekt DIN A 13	30.000	
13	0416	VII	Kölner Literaturnacht - Zuschuss für Verein Literaturszene Köln e.V.	30.000	
14	0416	VII	Sicherung und Restaurierung der Skulpturen im Rheinpark	30.000	
15	0416	VII	Einmaliger Zuschuss Kölner Kulturrat (Preisverleihung)	30.000	
16	0416	VII	Projekt Hommage an Chargesheimer/fotografische Arbeiten	50.000	
17	1002	VII	Zuschuss Entlastungsbauwerk für Baudenkmal Ulrepforte (Empfänger: Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e.V.)	250.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
18	1301	VI	Stadtklima- und Verschönerungsprogramm der Bezirke	1.350.000	je Bezirk 150 T€ ; Freigabe durch Finanzausschuss auf Basis des Kriterienkatalogs
19	1301	VI	Stadtklima- und Stadtverschönerungsprogramm	350.000	Sanierung und Inbetriebnahme weiterer Brunnen 300.000 €, Schmuckbeete 50.000 €; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
20	1501	OB	Digital Music Hub im Rahmen der c/o pop Convention 2019	40.000	
21	1501	OB	Einmaliger Zuschuss Weiterentwicklung Film Festival Cologne	50.000	Mittel zur Gründung der Film Festival Cologne GmbH, Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss
22	1501	OB	Projektmittel - Konzeptionierung Kölner Kulturjahr	50.000	
23	1501	OB	Cologne Startup-in-Residence-Förderprogramm angesiedelt beim Cologne-Games-House	100.000	Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
24	1501	OB	Festival Photoszene Köln zur Photokina 2019	25.000	
25	1501	OB	Gutachten zur Revitalisierung des Colonius/Chancen & Risiken einer öffentlich zugänglichen Nutzung	50.000	
26	1501	OB	Köln-Schriftzug als Fotomotiv im Stadtraum	50.000	
27	1501	OB	KölnTourismus - Sondermittel für Kampagnen Tourismuswerbung	500.000	Zweckbindung für Sonderprojekte 2019; Mittelfreigabe durch Fach- und Finanzausschuss
28			Gesamtbetrag (ohne nachrichtliche Beträge)	4.225.000,00 €	Anm.: Den Aufwendungen steht eine entsprechende Ertragsposition in TP 1601 gegenüber.
29			Gesamt:	5.825.000,00 €	
30					

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kölner Rat
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln
Ratsgruppe GUT

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses

Herrn
Martin Börschel

Eingang beim Büro der Oberbürgermeisterin: 05.10.2018

AN/1380/2018

Änderungs- bzw. Zusatzantrag gem. § 13 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Finanzausschuss	08.10.2018

Zu Top 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 3155/2018) - Begleitbeschlüsse

Sehr geehrter Herr Börschel,

bitte nehmen Sie folgenden Änderungsantrag zu Top 8.1 - Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2019 einschl. mittelfristiger Finanzplanung bis 2022 (Vorlage 3155/2018) auf die Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses am 08.10.2018:

Beschluss:

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wird am Ende wie folgt ergänzt:

Abschließend empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat, die Verwaltung mit folgenden Begleitaufträgen zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan der Stadt Köln für das Jahr 2019 zu beauftragen:

1. Die Verwaltung wird gebeten, für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 eine Haushaltssatzung in Form eines Doppelhaushalts in den Rat einzubringen. Die Einbringung in den Rat soll so zeitgerecht erfolgen, dass der Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung zu einem Zeitpunkt getroffen werden kann, der eine Genehmigung der Haushaltssatzung 2020/2021 durch die Bezirksregierung Köln noch im Haushaltsjahr 2019 ermöglicht.
2. Der **Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft** für das Jahr 2019 wird um die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen ergänzt:
 - a. 100.000 € für die Errichtung eines schmiedeeisernen Gitters vor dem Spanischen Bau (Consilium).
 - b. 1 Mio. € für ein Sonderprogramm zur Sanierung der Schultoiletten

- c. 300.000 € Planungsmittel für den Abriss der abgängigen Maler- und Lackierhalle des Berufskollegs und Neubau einer Zweifachsporthalle am Standort Kartäuserwall.
 - d. 200.000 € Planungsmittel für den Ausbau einer Schulsporthalle bei geplanten Schulneubauten zu einer bundesligatauglichen Sporthalle (Kapazität min. 1.000 Zuschauer, 9 Meter Deckenhöhe, 1.000-Lux-Beleuchtung usw.).
3. Im Rahmen der Verwendung der Planungsmittel zur Sicherung des Grünzuges West ist zu prüfen, mittels welcher fachplanerischen Möglichkeiten oder naturschutzfachlicher Schutzausweisungen (z. B. Naturpark im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) das betroffene Gelände vor baulichen Eingriffen geschützt werden kann.
 4. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, wie die Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrer mit geeigneter Beleuchtung oder elektronisch gesteuertem Licht-Management auf Verkehrswegen erhöht werden kann. Die geltenden Vorgaben des Artenschutzrechts sind ebenso wie die Notwendigkeit zur Anpassung geltender Beschlüsse des Rates zur Beleuchtung in Grünanlagen zu betrachten.

Begründung:

Die Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Niklas Kienitz
CDU-Fraktionsgeschäftsführer

gez. Ulrich Breite
FDP-Fraktionsgeschäftsführer

gez. Jörg Frank
GRÜNE-Fraktionsgeschäftsführer

gez. Thor Zimmermann
Ratsgruppe GUT