



Die Oberbürgermeisterin

**Hpl.-Entwurf 2020/2021
hier: Veränderungsnachweis 02 -
Aufteilung der bezirksorientierten Mittel**

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2020/2021

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.304.868.043	2.518.025.000	2.536.424.000	2.619.024.000	2.700.824.000	2.784.124.000	2.870.724.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	837.884.817	926.356.647	1.121.877.169	1.108.339.637	1.067.402.177	1.100.762.116	1.135.196.168
3 + Sonstige Transfererträge	82.592.318	69.460.446	78.604.413	67.472.340	68.791.133	70.364.511	71.078.511
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	301.857.162	360.456.132	342.178.985	340.564.657	344.444.926	348.666.208	352.924.062
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	89.652.394	88.404.080	89.211.082	89.055.517	91.141.144	91.021.836	90.766.234
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.576.994	489.180.183	546.886.681	576.475.093	590.980.863	605.934.594	621.929.431
7 + Sonstige ordentliche Erträge	259.582.283	208.016.087	206.830.033	219.252.791	213.712.290	207.809.906	206.539.086
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.575.884	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
9 + Bestandsveränderungen	1.493.134	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10 = ordentliche Erträge	4.361.507.145	4.665.474.459	4.924.425.363	5.022.597.035	5.079.709.533	5.211.096.172	5.351.570.492
11 - Personalaufwendungen	991.369.815	1.130.263.620	1.174.522.567	1.234.413.495	1.220.624.526	1.269.802.097	1.258.729.724
12 - Versorgungsaufwendungen	56.557.881	67.420.300	59.091.900	58.778.500	59.485.706	59.485.706	59.485.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.097.171	615.156.168	629.225.986	602.996.649	585.127.786	585.569.842	605.062.324
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.384.649	193.717.815	198.213.136	194.715.364	202.746.868	206.371.118	209.060.785
15 - Transferaufwendungen	1.789.259.733	1.863.482.695	1.961.343.450	1.983.388.419	2.010.413.863	2.066.400.847	2.131.595.311
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	895.528.743	881.972.257	931.488.697	947.527.356	955.222.589	971.430.464	994.054.262
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.457.197.992	4.752.012.856	4.953.885.736	5.021.819.784	5.033.621.338	5.159.060.074	5.257.988.111
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.690.847	-86.538.396	-29.460.373	777.251	46.088.195	52.036.098	93.582.381
19 + Finanzerträge	95.234.475	84.848.524	82.026.570	88.415.030	97.088.060	106.967.160	119.735.860
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	82.689.902	135.625.989	103.877.300	118.291.000	136.487.000	156.980.000	174.983.100
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	12.544.573	-50.777.465	-21.850.730	-29.875.970	-39.398.940	-50.012.840	-55.247.240
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-83.146.274	-137.315.861	-51.311.104	-29.098.719	6.689.254	2.023.258	38.335.141
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-83.146.274	-137.315.861	-51.311.104	-29.098.719	6.689.254	2.023.258	38.335.141
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)	-83.146.274	-137.315.861	-51.311.104	-29.098.719	6.689.254	2.023.258	38.335.141

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.508.833	16.111.400	16.111.400	16.111.400	16.343.400	16.111.400	16.111.400
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.779.640	2.634.500	2.634.500	2.515.700	2.796.000	2.674.800	2.515.700
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	52.729.193	13.476.900	13.476.900	13.595.700	13.547.400	13.436.600	13.595.700

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020/2021

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.177.213.694	2.313.025.000	2.462.124.000	2.541.624.000	2.621.024.000	2.701.624.000	2.785.724.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	750.517.024	843.866.873	1.037.148.393	1.024.334.293	983.977.115	1.016.470.573	1.051.174.312
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	53.557.641	69.460.446	78.604.413	67.472.340	68.791.133	70.364.511	71.078.511
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.227.070	339.764.489	322.072.205	326.352.986	330.267.388	334.485.280	338.751.428
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.225.239	88.196.274	89.211.082	89.055.517	91.141.144	91.021.836	90.766.234
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480.862.947	477.938.914	542.886.681	573.375.093	587.685.863	601.934.594	617.929.431
7 + Sonstige Einzahlungen	217.009.686	193.951.376	183.849.201	193.882.068	189.318.639	187.860.301	188.760.056
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.843.897	84.848.524	82.026.570	88.415.030	97.088.060	106.967.160	119.735.860
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119.457.196	4.411.051.896	4.797.922.545	4.904.511.327	4.969.293.342	5.110.728.254	5.263.919.832
10 - Personalauszahlungen	892.877.733	977.069.155	1.070.057.410	1.102.735.438	1.121.967.226	1.140.268.111	1.158.912.039
11 - Versorgungsauszahlungen	97.079.579	97.520.300	108.490.000	110.950.000	113.410.000	113.410.000	113.410.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.388.891	649.385.213	645.687.648	625.776.395	600.779.915	596.558.060	612.361.834
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.830.392	139.095.289	128.334.450	136.758.150	154.954.150	175.447.150	193.450.250
14 - Transferauszahlungen	1.622.149.116	1.645.591.895	1.900.094.279	1.898.229.619	1.919.895.063	1.973.184.547	2.035.879.011
15 - Sonstige Auszahlungen	780.087.309	855.884.294	898.107.042	914.154.477	925.290.753	942.704.961	964.767.437
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.995.413.019	4.364.546.146	4.750.770.830	4.788.604.079	4.836.297.108	4.941.572.830	5.078.780.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.044.177	46.505.750	47.151.715	115.907.247	132.996.234	169.155.425	185.139.261
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.789.327	95.451.000	92.779.199	102.672.621	102.672.809	90.409.631	78.741.659
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.349.263	36.737.000	36.770.000	46.770.000	51.770.000	36.770.000	36.770.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.713.355	0	55.200	600	600	600	600
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.005.011	5.600.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.265.376	4.331.800	5.382.000	5.378.000	5.353.000	5.265.000	4.764.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.122.331	142.119.800	140.786.399	160.621.221	165.596.409	138.245.231	126.076.259
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.974.022	52.449.000	51.679.000	51.679.000	51.679.000	51.679.000	51.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.202.203	293.124.814	261.274.782	280.939.384	244.664.144	173.480.544	132.170.526
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.987.807	85.889.438	96.471.689	66.862.064	55.300.687	51.114.656	58.514.361
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.474.645	64.437.000	37.676.000	34.449.700	17.532.700	17.510.700	17.277.700
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.204.945	20.123.847	25.153.120	26.146.134	24.085.268	22.794.774	19.245.174
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	49.627.729	74.893.200	35.991.500	35.991.500	2.991.500	2.941.500	2.941.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.471.351	590.917.299	508.246.091	496.067.782	396.253.299	319.521.174	281.828.261
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-136.349.019	-448.797.499	-367.459.692	-335.446.561	-230.656.890	-181.275.943	-155.752.002
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-12.304.842	-402.291.749	-320.307.977	-219.539.293	-97.660.656	-12.120.518	29.387.259
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.135.348	1.005.001.499	919.697.159	884.678.661	788.553.290	739.172.343	713.648.402
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.554.249.136	126.174.522*	231.211.818	103.391.632	88.377.366	58.033.175	42.631.339
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	214.408.459	743.723.000	830.601.000	768.531.000	779.270.000	785.085.000	785.667.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.377.000.000						
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.976.025	387.453.021	320.307.977	219.539.293	97.660.656	12.120.518	-29.387.259
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)	11.671.183	-14.838.728	0	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.789.875	29.838.728	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.622.329						
41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40)	29.838.728	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	Neu	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Neu	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Neu	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.578.580	1.579.580	1.580.580	1.580.580	1.580.580
	Neu	1.578.580	1.579.580	1.580.580	1.580.580	1.580.580
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	6.174.600	5.547.100	5.546.100	5.546.100	5.546.100
	Neu	6.174.600	5.547.100	5.546.100	5.546.100	5.546.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	7.889.380	7.262.880	7.262.880	7.262.880	7.262.880
	Neu	7.889.380	7.262.880	7.262.880	7.262.880	7.262.880
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	24.204.103	26.027.901	24.979.966	26.511.033	25.471.124
	Neu	24.204.103	26.027.901	24.979.966	26.511.033	25.471.124
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	3.100.178	2.830.585	2.621.743	2.553.695	2.577.697
	Neu	3.110.178	2.839.585	2.619.743	2.551.695	2.575.697
	Differenz	-10.000	-9.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	978.750	978.750	978.750	978.750	978.750
	Neu	978.750	978.750	978.750	978.750	978.750
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.164.757	4.308.787	4.291.240	4.365.499	4.435.585
	Neu	4.164.757	4.308.787	4.291.240	4.365.499	4.435.585
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	32.547.788	34.246.023	32.971.699	34.508.977	33.563.156
	Neu	32.557.788	34.255.023	32.969.699	34.506.977	33.561.156
	Differenz	-10.000	-9.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-24.658.408	-26.983.143	-25.708.819	-27.246.097	-26.300.276
	Neu	-24.668.408	-26.992.143	-25.706.819	-27.244.097	-26.298.276
	Differenz	-10.000	-9.000	2.000	2.000	2.000
19 Finanzerträge	Alt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-225.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Neu	-225.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-24.883.408	-27.078.143	-25.803.819	-27.341.097	-26.395.276
	Neu	-24.893.408	-27.087.143	-25.801.819	-27.339.097	-26.393.276
	Differenz	-10.000	-9.000	2.000	2.000	2.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-24.883.408	-27.078.143	-25.803.819	-27.341.097	-26.395.276
	Neu	-24.893.408	-27.087.143	-25.801.819	-27.339.097	-26.393.276
	Differenz	-10.000	-9.000	2.000	2.000	2.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-5.196.934	-5.352.056	-5.329.725	-5.329.725	-5.329.725
	Neu	-5.196.934	-5.352.056	-5.329.725	-5.329.725	-5.329.725
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-30.080.342	-32.430.199	-31.133.543	-32.670.822	-31.725.001
	Neu	-30.090.342	-32.439.199	-31.131.543	-32.668.822	-31.723.001
	Differenz	-10.000	-9.000	2.000	2.000	2.000

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreck							
Frau StK Prof. Dr. Diemert							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.992.000	815.000	0	610.000	600.000	600.000
	neu	1.982.000	805.000	0	610.000	600.000	600.000
	Differenz	10.000	10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	1.992.000	815.000	0	610.000	600.000	600.000
	neu	1.982.000	805.000	0	610.000	600.000	600.000
	Differenz	10.000	10.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-1.992.000	-815.000	0	-610.000	-600.000	-600.000
	neu	-1.982.000	-805.000	0	-610.000	-600.000	-600.000
	Differenz	10.000	10.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreck

Frau StK Prof. Dr. Diemert

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	410.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	neu	400.000	200.000	0	210.000	210.000	210.000
	Differenz	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	410.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	neu	400.000	200.000	0	210.000	210.000	210.000
	Differenz	-10.000	-10.000	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 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	95.146.755	96.926.674	98.789.883	100.879.886	103.092.008
	Neu	95.146.755	96.926.674	98.789.883	100.879.886	103.092.008
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	14.553.586	0	0	0	0
	Neu	14.553.586	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
	Neu	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883
	Neu	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	Neu	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	12.975.820	12.484.527	12.159.334	10.043.514	8.292.314
	Neu	12.975.820	12.484.527	12.159.334	10.043.514	8.292.314
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	142.963.043	129.698.084	131.236.100	131.210.283	131.671.204
	Neu	142.963.043	129.698.084	131.236.100	131.210.283	131.671.204
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	50.366.772	52.400.468	52.284.032	53.472.668	53.369.649
	Neu	50.366.772	52.400.468	52.284.032	53.472.668	53.369.649
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	168.278.861	157.272.602	155.147.149	159.030.306	165.352.588
	Neu	168.278.861	157.272.602	155.147.149	159.030.306	165.352.588
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	17.945.811	19.569.338	21.477.694	21.756.068	22.712.275
	Neu	17.945.811	19.569.338	21.477.694	21.756.068	22.712.275
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	72.700	72.700	0	0	0
	Differenz	-72.700	-72.700	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	195.840.119	198.291.445	200.833.396	203.405.673	206.094.900
	Neu	195.840.119	198.291.445	200.833.396	203.405.673	206.094.900
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	432.431.563	427.533.853	429.742.272	437.664.715	447.529.412
	Neu	432.504.263	427.606.553	429.742.272	437.664.715	447.529.412
	Differenz	-72.700	-72.700	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-289.468.520	-297.835.769	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Neu	-289.541.220	-297.908.469	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Differenz	-72.700	-72.700	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-289.468.520	-297.835.769	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Neu	-289.541.220	-297.908.469	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Differenz	-72.700	-72.700	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-289.468.520	-297.835.769	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Neu	-289.541.220	-297.908.469	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Differenz	-72.700	-72.700	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-26.680.377	-26.769.167	-26.756.386	-26.756.386	-26.756.386
	Neu	-26.680.377	-26.769.167	-26.756.386	-26.756.386	-26.756.386
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-316.148.897	-324.604.936	-325.262.558	-333.210.818	-342.614.595
	Neu	-316.221.597	-324.677.636	-325.262.558	-333.210.818	-342.614.595
	Differenz	-72.700	-72.700	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

			2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		305.745	305.745	305.745	305.745	305.745
	Neu		305.745	305.745	305.745	305.745	305.745
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		382.746	386.746	390.746	392.746	394.746
	Neu		382.746	386.746	390.746	392.746	394.746
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
	Neu		242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		931.637	935.637	939.637	941.637	943.637
	Neu		931.637	935.637	939.637	941.637	943.637
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		2.120.153	2.233.736	2.210.167	2.300.624	2.277.587
	Neu		2.120.153	2.233.736	2.210.167	2.300.624	2.277.587
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		3.569.081	1.503.134	1.005.644	637.936	648.239
	Neu		3.569.081	1.503.134	1.005.644	637.936	648.239
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		67.533	69.169	69.471	69.771	70.071
	Neu		67.533	69.169	69.471	69.771	70.071
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		111.380.504	114.365.953	122.354.411	134.779.187	138.472.325
	Neu		111.504.394	114.489.843	122.354.411	134.779.187	138.472.325
	Differenz		-123.890	-123.890	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		1.264.128	1.286.730	1.237.728	1.245.619	1.258.902
	Neu		1.264.128	1.286.730	1.237.728	1.245.619	1.258.902
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		118.401.399	119.458.721	126.877.420	139.033.138	142.727.124
	Neu		118.525.289	119.582.611	126.877.420	139.033.138	142.727.124
	Differenz		-123.890	-123.890	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-117.469.761	-118.523.084	-125.937.783	-138.091.500	-141.783.486
	Neu		-117.593.651	-118.646.974	-125.937.783	-138.091.500	-141.783.486
	Differenz		-123.890	-123.890	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-117.469.761	-118.523.084	-125.937.783	-138.091.500	-141.783.486
	Neu		-117.593.651	-118.646.974	-125.937.783	-138.091.500	-141.783.486
	Differenz		-123.890	-123.890	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt		-117.469.761	-118.523.084	-125.937.783	-138.091.500	-141.783.486
	Neu		-117.593.651	-118.646.974	-125.937.783	-138.091.500	-141.783.486
	Differenz		-123.890	-123.890	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-80.783	-82.205	-82.000	-82.000	-82.000
	Neu		-80.783	-82.205	-82.000	-82.000	-82.000
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-117.550.544	-118.605.289	-126.019.782	-138.173.500	-141.865.486
	Neu		-117.674.434	-118.729.179	-126.019.782	-138.173.500	-141.865.486
	Differenz		-123.890	-123.890	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Neu	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Neu	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.365.255	5.557.727	5.562.608	5.681.417	5.687.046
	Neu	5.365.255	5.557.727	5.562.608	5.681.417	5.687.046
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	615.373	573.972	557.945	612.173	612.173
	Neu	615.373	573.972	557.945	612.173	612.173
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	17.829	17.643	17.734	18.126	18.063
	Neu	17.829	17.643	17.734	18.126	18.063
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	13.191.397	12.485.875	12.260.051	12.305.176	12.436.000
	Neu	13.420.067	12.714.545	12.260.051	12.305.176	12.436.000
	Differenz	-228.670	-228.670	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.218.034	2.242.811	2.225.740	2.307.321	2.340.155
	Neu	2.218.034	2.242.811	2.225.740	2.307.321	2.340.155
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	21.407.887	20.878.029	20.624.078	20.924.213	21.093.438
	Neu	21.636.557	21.106.699	20.624.078	20.924.213	21.093.438
	Differenz	-228.670	-228.670	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-19.566.084	-19.823.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Neu	-19.794.754	-20.052.090	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Differenz	-228.670	-228.670	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-19.566.084	-19.823.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Neu	-19.794.754	-20.052.090	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Differenz	-228.670	-228.670	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-19.566.084	-19.823.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Neu	-19.794.754	-20.052.090	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Differenz	-228.670	-228.670	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-89.166	-91.644	-91.287	-91.287	-91.287
	Neu	-89.166	-91.644	-91.287	-91.287	-91.287
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-19.655.250	-19.915.064	-19.660.757	-19.404.302	-19.573.532
	Neu	-19.883.920	-20.143.734	-19.660.757	-19.404.302	-19.573.532
	Differenz	-228.670	-228.670	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

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

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	836.947	836.947	836.947	804.340	804.340
	Neu	836.947	836.947	836.947	804.340	804.340
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	963.681	963.681	963.681	963.681	963.681
	Neu	963.681	963.681	963.681	963.681	963.681
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	79.674	79.674	79.674	79.674	79.674
	Neu	79.674	79.674	79.674	79.674	79.674
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Neu	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.983.302	1.983.302	1.983.302	1.950.695	1.950.695
	Neu	1.983.302	1.983.302	1.983.302	1.950.695	1.950.695
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.254.678	3.380.722	3.363.797	3.451.094	3.435.135
	Neu	3.254.678	3.380.722	3.363.797	3.451.094	3.435.135
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	4.081.179	3.377.079	3.523.079	3.056.579	5.614.679
	Neu	4.081.179	3.377.079	3.523.079	3.056.579	5.614.679
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.149.056	1.198.940	1.227.399	1.185.583	1.188.540
	Neu	1.149.056	1.198.940	1.227.399	1.185.583	1.188.540
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	3.296.300	3.349.839	3.405.498	3.463.861	3.524.615
	Neu	3.310.500	3.364.039	3.405.498	3.463.861	3.524.615
	Differenz	-14.200	-14.200	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	515.251	522.502	522.639	527.022	531.424
	Neu	515.251	522.502	522.639	527.022	531.424
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	12.296.464	11.829.082	12.042.411	11.684.139	14.294.393
	Neu	12.310.664	11.843.282	12.042.411	11.684.139	14.294.393
	Differenz	-14.200	-14.200	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-10.313.162	-9.845.780	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Neu	-10.327.362	-9.859.980	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Differenz	-14.200	-14.200	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-10.313.162	-9.845.780	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Neu	-10.327.362	-9.859.980	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Differenz	-14.200	-14.200	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-10.313.162	-9.845.780	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Neu	-10.327.362	-9.859.980	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Differenz	-14.200	-14.200	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-381.144	-383.288	-382.979	-382.979	-382.979
	Neu	-381.144	-383.288	-382.979	-382.979	-382.979
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-10.694.306	-10.229.068	-10.442.089	-10.116.423	-12.726.678
	Neu	-10.708.506	-10.243.268	-10.442.089	-10.116.423	-12.726.678
	Differenz	-14.200	-14.200	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	7.950.318	2.936.660	2.927.860	2.871.060	2.870.160
	Neu	7.950.318	2.936.660	2.927.860	2.871.060	2.870.160
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Neu	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Neu	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	8.520.318	3.506.660	3.497.860	3.441.060	3.440.160
	Neu	8.520.318	3.506.660	3.497.860	3.441.060	3.440.160
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.373.170	9.783.448	9.831.159	9.943.279	9.989.788
	Neu	9.373.170	9.783.448	9.831.159	9.943.279	9.989.788
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.642.145	2.213.044	1.894.011	1.893.000	2.008.331
	Neu	2.642.145	2.213.044	1.894.011	1.893.000	2.008.331
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.523.701	2.826.530	2.909.700	3.009.730	3.009.835
	Neu	2.523.701	2.827.530	2.911.700	3.011.730	3.011.835
	Differenz	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 - Transferaufwendungen	Alt	38.007.153	36.623.334	35.937.726	36.245.579	37.469.257
	Neu	38.374.503	36.990.684	35.937.726	36.245.579	37.469.257
	Differenz	-367.350	-367.350	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	714.989	689.146	677.661	688.810	698.942
	Neu	714.989	689.146	677.661	688.810	698.942
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	53.261.158	52.135.502	51.250.257	51.780.399	53.176.153
	Neu	53.628.508	52.503.852	51.252.257	51.782.399	53.178.153
	Differenz	-367.350	-368.350	-2.000	-2.000	-2.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-44.740.840	-48.628.842	-47.752.397	-48.339.339	-49.735.993
	Neu	-45.108.190	-48.997.192	-47.754.397	-48.341.339	-49.737.993
	Differenz	-367.350	-368.350	-2.000	-2.000	-2.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-44.740.840	-48.628.842	-47.752.397	-48.339.339	-49.735.993
	Neu	-45.108.190	-48.997.192	-47.754.397	-48.341.339	-49.737.993
	Differenz	-367.350	-368.350	-2.000	-2.000	-2.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-44.740.840	-48.628.842	-47.752.397	-48.339.339	-49.735.993
	Neu	-45.108.190	-48.997.192	-47.754.397	-48.341.339	-49.737.993
	Differenz	-367.350	-368.350	-2.000	-2.000	-2.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Neu	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-44.745.040	-48.633.042	-47.756.597	-48.343.539	-49.740.193
	Neu	-45.112.390	-49.001.392	-47.758.597	-48.345.539	-49.742.193
	Differenz	-367.350	-368.350	-2.000	-2.000	-2.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0604 Kinder- und Jugendarbeit							
Herr BG Voigtsberger							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	neu	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	neu	56.800	56.800	0	46.800	46.800	46.800
	Differenz	-10.000	-10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	5.432.800	5.432.800	0	5.432.800	5.432.800	5.432.800
	neu	5.442.800	5.442.800	0	5.432.800	5.432.800	5.432.800
	Differenz	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-5.352.800	-5.352.800	0	-5.352.800	-5.352.800	-5.352.800
	neu	-5.362.800	-5.362.800	0	-5.352.800	-5.352.800	-5.352.800
	Differenz	-10.000	-10.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Kinder- und Jugendarbeit
Herr BG Voigtsberger

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	10.000	10.000	0	0	0	0
	Differenz	10.000	10.000	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	10.000	10.000	0	0	0	0
	Differenz	10.000	10.000	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 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.586.356	2.648.467	2.672.076	2.707.767	2.707.767
	Neu	2.586.356	2.648.467	2.672.076	2.707.767	2.707.767
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	Neu	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	670.240	670.240	670.240	670.240	670.240
	Neu	670.240	670.240	670.240	670.240	670.240
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	510.025	520.025	530.025	540.025	540.025
	Neu	510.025	520.025	530.025	540.025	540.025
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	4.008.621	4.080.732	4.114.341	4.160.032	4.160.032
	Neu	4.008.621	4.080.732	4.114.341	4.160.032	4.160.032
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.281.572	9.675.887	9.615.720	10.057.300	10.014.919
	Neu	9.281.572	9.675.887	9.615.720	10.057.300	10.014.919
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	8.201.347	7.642.254	7.370.514	7.370.299	7.589.448
	Neu	8.201.347	7.642.254	7.370.514	7.370.299	7.589.448
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.334.981	3.828.537	4.440.302	4.551.992	4.551.967
	Neu	3.334.981	3.828.537	4.440.302	4.551.992	4.551.967
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	10.606.703	11.715.120	11.511.994	12.019.288	12.178.349
	Neu	10.732.693	11.841.110	11.511.994	12.019.288	12.178.349
	Differenz	-125.990	-125.990	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.850.377	3.890.777	3.156.619	3.110.984	3.212.022
	Neu	3.850.377	3.890.777	3.156.619	3.110.984	3.212.022
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	35.274.980	36.752.576	36.095.149	37.109.863	37.546.705
	Neu	35.400.970	36.878.566	36.095.149	37.109.863	37.546.705
	Differenz	-125.990	-125.990	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-31.266.359	-32.671.844	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Neu	-31.392.349	-32.797.834	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Differenz	-125.990	-125.990	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-31.266.359	-32.671.844	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Neu	-31.392.349	-32.797.834	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Differenz	-125.990	-125.990	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-31.266.359	-32.671.844	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Neu	-31.392.349	-32.797.834	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Differenz	-125.990	-125.990	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-456.100	-459.743	-459.217	-459.217	-459.217
	Neu	-456.100	-459.743	-459.217	-459.217	-459.217
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-31.722.459	-33.131.587	-32.440.025	-33.409.048	-33.845.890
	Neu	-31.848.449	-33.257.577	-32.440.025	-33.409.048	-33.845.890
	Differenz	-125.990	-125.990	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Greitemann

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	971.140	804.068	746.685	664.685	519.685
	Neu	971.140	804.068	746.685	664.685	519.685
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	235.131	235.131	235.131	235.131	235.131
	Neu	235.131	235.131	235.131	235.131	235.131
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Neu	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	Neu	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.133.387	2.586.387	1.977.587	223.587	223.587
	Neu	1.133.387	2.586.387	1.977.587	223.587	223.587
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Neu	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	4.574.458	5.860.386	5.194.202	3.358.202	3.213.202
	Neu	4.574.458	5.860.386	5.194.202	3.358.202	3.213.202
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	35.907.182	37.114.406	37.506.168	38.103.521	38.518.904
	Neu	35.907.182	37.114.406	37.506.168	38.103.521	38.518.904
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	15.281.162	13.924.971	14.429.739	14.729.509	15.617.147
	Neu	15.281.162	13.924.971	14.429.739	14.729.509	15.617.147
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.344.295	2.399.922	2.584.419	1.852.349	1.902.349
	Neu	2.344.295	2.399.922	2.584.419	1.852.349	1.902.349
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	333.500	294.174	290.690	292.688	301.864
	Neu	365.100	325.774	290.690	292.688	301.864
	Differenz	-31.600	-31.600	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.720.746	11.013.596	11.032.254	10.169.000	10.303.095
	Neu	9.720.746	11.013.596	11.032.254	10.169.000	10.303.095
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	63.586.885	64.747.069	65.843.270	65.147.067	66.643.360
	Neu	63.618.485	64.778.669	65.843.270	65.147.067	66.643.360
	Differenz	-31.600	-31.600	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-59.012.427	-58.886.684	-60.649.068	-61.788.865	-63.430.158
	Neu	-59.044.027	-58.918.284	-60.649.068	-61.788.865	-63.430.158
	Differenz	-31.600	-31.600	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	802	802	802	802	802
	Neu	802	802	802	802	802
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-802	-802	-802	-802	-802
	Neu	-802	-802	-802	-802	-802
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-59.013.229	-58.887.486	-60.649.870	-61.789.667	-63.430.960
	Neu	-59.044.829	-58.919.086	-60.649.870	-61.789.667	-63.430.960
	Differenz	-31.600	-31.600	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-59.013.229	-58.887.486	-60.649.870	-61.789.667	-63.430.960
	Neu	-59.044.829	-58.919.086	-60.649.870	-61.789.667	-63.430.960
	Differenz	-31.600	-31.600	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-607.967	-620.875	-619.017	-619.017	-619.017
	Neu	-607.967	-620.875	-619.017	-619.017	-619.017
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-59.621.196	-59.508.360	-61.268.887	-62.408.684	-64.049.976
	Neu	-59.652.796	-59.539.960	-61.268.887	-62.408.684	-64.049.976
	Differenz	-31.600	-31.600	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 02

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Neu	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	974.400	974.400	974.400	974.400	974.400
	Neu	0	0	974.400	974.400	974.400
	Differenz	974.400	974.400	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.874.400	1.874.400	1.874.400	1.874.400	1.874.400
	Neu	900.000	900.000	1.874.400	1.874.400	1.874.400
	Differenz	974.400	974.400	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Neu	-900.000	-900.000	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Differenz	974.400	974.400	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Neu	-900.000	-900.000	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Differenz	974.400	974.400	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver.	Alt	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
(22 und 25)	Neu	-900.000	-900.000	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Differenz	974.400	974.400	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Neu	-900.000	-900.000	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Differenz	974.400	974.400	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Erläuterungen

Bezirksvertretung 1

Die für die Haushaltsjahre 2020/2021 in Höhe von je 112.700 € zur Verfügung stehenden Beträge wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2020	2021
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	10.000	10.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	19.000	19.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	38.000	38.000
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	2.200	2.200
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	22.000	22.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	15.800	15.800
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	5.700	5.700
Gesamtsumme		112.700	112.700

Bezirksvertretung 2

Die für die Haushaltsjahre 2020/2021 in Höhe von je 101.700 € zur Verfügung stehenden Beträge wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2020	2021
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	10.000	10.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	16.100	16.100
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	9.900	9.900
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	6.800	6.800
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	25.100	25.100
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	26.800	26.800
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	7.000	7.000
Gesamtsumme		101.700	101.700

Bezirksvertretung 3

Die für die Haushaltsjahre 2020/2021 in Höhe von je 128.700 € zur Verfügung stehenden Beträge wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2020	2021
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	25.000	25.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	14.000	14.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	7.700	7.700
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	59.700	59.700
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	22.300	22.300
Gesamtsumme		128.700	128.700

Bezirksvertretung 4

Die für die Haushaltsjahre 2020/2021 in Höhe von je 100.800 € zur Verfügung stehenden Beträge wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2020	2021
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	17.500	17.500
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	35.000	35.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	32.000	32.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	16.300	16.300
Gesamtsumme		100.800	100.800

Bezirksvertretung 5

Die für die Haushaltsjahre 2020/2021 in Höhe von je 106.800 € zur Verfügung stehenden Beträge wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2020	2021
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	6.600	6.600
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	2.600	2.600
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	24.200	24.200
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	57.500	57.500
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	6.000	6.000
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	9.900	9.900
Gesamtsumme		106.800	106.800

Bezirksvertretung 6

Die für die Haushaltsjahre 2020/2021 in Höhe von je 83.900 € zur Verfügung stehenden Beträge wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2020	2021
Teilplan-Nr.	Zeilen-Nr.	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	6.900	6.900
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	30.000	30.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	30.000	30.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	7.000	7.000

Teilfinanzplan

		2020	2021
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0604 Kinder- und Jugendarbeit	9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.000	10.000
Gesamtsumme		83.900	83.900

Aus den investiven Auszahlungen in den Hj. 2020/2021 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 1.000 € bzw. 2.000 €, die ab dem Jahr 2021 bzw. 2022 im entsprechenden Teilergebnisplan 0604, in Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen, berücksichtigt werden.

Bezirksvertretung 7

Die für die Haushaltsjahre 2020/2021 in Höhe von je 103.900 € zur Verfügung stehenden Beträge wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2020	2021
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	10.200	10.200
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	35.900	35.900
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	10.800	10.800
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	5.200	5.200
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	31.800	31.800
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	10.000	10.000
Gesamtsumme		103.900	103.900

Bezirksvertretung 8

Die für die Haushaltsjahre 2020/2021 in Höhe von je 108.800 € zur Verfügung stehenden Beträge wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2020	2021
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	4.000	4.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	6.000	6.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	35.000	35.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	45.800	45.800
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	9.000	9.000
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	9.000	9.000
Gesamtsumme		108.800	108.800

Bezirksvertretung 9

Die für die Haushaltsjahre 2020/2021 in Höhe von je 127.100 € zur Verfügung stehenden Beträge wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2020	2021
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€	€
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	12.790	12.790
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	38.070	38.070
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	63.450	63.450
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	12.790	12.790
Gesamtsumme		127.100	127.100