Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin

Hpl.-Entwurf 2020/2021
hier: Veränderungsnachweis 03

Anmerkungen zum Veränderungsnachweis 3 – Änderungen durch den Finanzausschuss

Die in der Sitzung des Finanzausschusses am 11.10.2019 dem Rat zum Beschluss empfohlenen 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 empfohlenen Veränderungslisten (Zahlenwerke) sind als Anlage beigefügt. Die hierin enthaltenen Haushaltsvermerke wurden berücksichtigt und werden im Druckwerk des endgültigen Haushaltsplanes 2020/2021 ausgewiesen.

Gesamtergebnisplan

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	1.177.353.567	1.237.289.495	1.223.500.526	1.272.648.097	1.261.484.724
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	638.250.286	610.485.949	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	1.956.823.150	1.979.583.119	2.007.687.863	2.063.704.847	2.128.990.311
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	895.528.743	881.972.257	926.153.697	942.967.356	955.072.589	971.280.464	993.904.262
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.457.197.992**	**4.752.012.856**	**4.955.885.736**	**5.023.819.784**	**5.033.621.338**	**5.159.060.074**	**5.257.988.111**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-95.690.847**	**-86.538.396**	**-31.460.373**	**-1.222.749**	**46.088.195**	**52.036.098**	**93.582.381**
19	+ Finanzerträge	95.234.475	84.848.524	84.026.570	90.415.030	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**	**-19.850.730**	**-27.875.970**	**-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 unter Berücksichtigung des VN 3 - Finanzausschuss

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	360.452.308	427.960.763	411.283.287	415.408.503	421.408.532	425.507.116	429.517.662
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
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	84.026.570	90.415.030	97.088.060	106.967.160	119.735.860
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.119.457.196**	**4.411.051.896**	**4.799.922.545**	**4.906.511.327**	**4.969.293.342**	**5.110.728.254**	**5.263.919.832**
10	- Personalauszahlungen	892.877.733	977.069.155	1.072.888.410	1.105.611.438	1.124.843.226	1.143.114.111	1.161.667.039
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	654.721.949	633.275.676	600.779.915	596.558.061	612.361.835
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	1.896.163.979	1.894.414.318	1.917.169.064	1.970.488.547	2.033.274.011
15	- Sonstige Auszahlungen	780.087.309	855.884.294	891.772.041	909.194.480	925.140.753	942.554.961	964.617.437
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.995.413.019**	**4.364.546.146**	**4.752.370.830**	**4.790.204.063**	**4.836.297.108**	**4.941.572.830**	**5.078.780.571**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**124.044.177**	**46.505.750**	**47.551.715**	**116.307.264**	**132.996.234**	**169.155.424**	**185.139.261**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.287.166	95.665.000	93.026.199	102.919.621	102.919.809	90.656.631	78.988.659
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.851.424	36.523.000	36.523.000	46.523.000	51.523.000	36.523.000	36.523.000
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	61.679.000	51.679.000	51.679.000	51.679.000	51.679.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.202.203	293.124.814	266.674.782	289.339.384	245.164.144	173.980.544	132.670.526
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.987.807	85.889.438	96.685.689	66.876.064	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	26.733.120	26.646.134	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**	**525.440.091**	**504.981.782**	**396.753.299**	**320.021.174**	**282.328.261**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-136.349.019**	**-448.797.499**	**-384.653.692**	**-344.360.561**	**-231.156.890**	**-181.775.943**	**-156.252.002**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-12.304.842**	**-402.291.749**	**-337.101.977**	**-228.053.297**	**-98.160.656**	**-12.620.519**	**28.887.259**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.135.348	1.005.001.499	957.001.692	908.428.561	786.810.890	737.429.943	711.906.002
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.554.249.136	126.174.522*	210.701.285	88.155.736	90.619.766	60.275.576	44.873.739
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**	**337.101.977**	**228.053.297**	**98.160.656**	**12.620.519**	**-28.887.259**
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	15.000.001	15.000.001	15.000.001	15.000.001	15.000.002
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.622.329						
41	**= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)**	**29.838.728**	**15.000.001**	**15.000.001**	**15.000.001**	**15.000.001**	**15.000.002**	**15.000.002**

*Der Planwert „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ wurde aufgrund der Regelungen des 2. NKFWG und der KomHVO nachträglich angepasst. Dementsprechend haben sich auch die Summenzeilen 37,38 und 41 verändert.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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	592.226	62.226	62.226	62.226	62.226
	Neu	592.226	62.226	62.226	62.226	62.226
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Neu	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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**	**652.226**	**122.226**	**122.226**	**122.226**	**122.226**
	Neu	**652.226**	**122.226**	**122.226**	**122.226**	**122.226**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.501.652	12.191.679	11.825.527	12.418.163	12.054.771
	Neu	11.501.652	12.191.679	11.825.527	12.418.163	12.054.771
	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	3.243.230	3.176.215	2.649.631	560.956	560.956
	Neu	3.243.230	3.176.215	2.649.631	560.956	560.956
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	104.717	104.717	104.717	104.717	104.717
	Neu	104.717	104.717	104.717	104.717	104.717
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	605.587	565.937	522.005	585.587	585.587
	Neu	619.587	579.937	522.005	585.587	585.587
	Differenz	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	11.052.716	9.623.811	9.404.966	9.219.634	9.307.764
	Neu	11.052.716	9.623.811	9.404.966	9.219.634	9.307.764
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**26.507.901**	**25.662.358**	**24.506.846**	**22.889.057**	**22.613.794**
	Neu	**26.521.901**	**25.676.358**	**24.506.846**	**22.889.057**	**22.613.794**
	Differenz	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-25.855.674**	**-25.540.132**	**-24.384.620**	**-22.766.831**	**-22.491.568**
	Neu	**-25.869.674**	**-25.554.132**	**-24.384.620**	**-22.766.831**	**-22.491.568**
	Differenz	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-25.855.674**	**-25.540.132**	**-24.384.620**	**-22.766.831**	**-22.491.568**
	Neu	**-25.869.674**	**-25.554.132**	**-24.384.620**	**-22.766.831**	**-22.491.568**
	Differenz	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-25.855.674**	**-25.540.132**	**-24.384.620**	**-22.766.831**	**-22.491.568**
	Neu	**-25.869.674**	**-25.554.132**	**-24.384.620**	**-22.766.831**	**-22.491.568**
	Differenz	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.021.652	-1.044.562	-1.041.264	-1.041.264	-1.041.264
	Neu	-1.021.652	-1.044.562	-1.041.264	-1.041.264	-1.041.264
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-26.877.326**	**-26.584.694**	**-25.425.884**	**-23.808.095**	**-23.532.832**
	Neu	**-26.891.326**	**-26.598.694**	**-25.425.884**	**-23.808.095**	**-23.532.832**
	Differenz	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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	70	70	70	70	70
	Neu	70	70	70	70	70
	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	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	Neu	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**
	Neu	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.154.766	6.613.926	6.355.267	6.737.784	6.481.271
	Neu	6.228.766	6.687.926	6.429.267	6.811.784	6.555.271
	Differenz	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.650	1.534	1.458	1.650	1.650
	Neu	1.650	1.534	1.458	1.650	1.650
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	36.760	44.210	46.930	34.790	36.080
	Neu	36.760	44.210	46.930	34.790	36.080
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	557.123	588.206	590.041	609.829	623.088
	Neu	557.123	588.206	590.041	609.829	623.088
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**6.750.299**	**7.247.877**	**6.993.696**	**7.384.053**	**7.142.089**
	Neu	**6.824.299**	**7.321.877**	**7.067.696**	**7.458.053**	**7.216.089**
	Differenz	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-6.689.229**	**-7.186.807**	**-6.932.626**	**-7.322.983**	**-7.081.019**
	Neu	**-6.763.229**	**-7.260.807**	**-7.006.626**	**-7.396.983**	**-7.155.019**
	Differenz	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-6.689.229**	**-7.186.807**	**-6.932.626**	**-7.322.983**	**-7.081.019**
	Neu	**-6.763.229**	**-7.260.807**	**-7.006.626**	**-7.396.983**	**-7.155.019**
	Differenz	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-6.689.229**	**-7.186.807**	**-6.932.626**	**-7.322.983**	**-7.081.019**
	Neu	**-6.763.229**	**-7.260.807**	**-7.006.626**	**-7.396.983**	**-7.155.019**
	Differenz	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-195.553	-201.211	-200.396	-200.396	-200.396
	Neu	-195.553	-201.211	-200.396	-200.396	-200.396
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-6.884.782**	**-7.388.018**	**-7.133.022**	**-7.523.379**	**-7.281.415**
	Neu	**-6.958.782**	**-7.462.018**	**-7.207.022**	**-7.597.379**	**-7.355.415**
	Differenz	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr StD Dr. Keller

		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	9.050.000	9.000.000	0	0	0
	Neu	9.050.000	9.000.000	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	295.445	295.445	295.445	295.445	295.445
	Neu	295.445	295.445	295.445	295.445	295.445
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	6.750.713	6.750.713	6.750.713	6.750.713	6.750.713
	Neu	6.750.713	6.750.713	6.750.713	6.750.713	6.750.713
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	200	200	200	200	200
	Neu	200	200	200	200	200
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**16.096.358**	**16.046.358**	**7.046.358**	**7.046.358**	**7.046.358**
	Neu	**16.096.358**	**16.046.358**	**7.046.358**	**7.046.358**	**7.046.358**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	30.311.342	31.835.827	31.561.537	32.372.478	32.096.006
	Neu	30.661.342	32.185.827	31.911.537	32.722.478	32.446.006
	Differenz	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	18.950.279	18.062.203	8.457.108	8.450.862	8.667.318
	Neu	18.950.279	18.062.203	8.457.108	8.450.862	8.667.318
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.882.450	3.051.487	3.057.092	3.057.092	3.057.092
	Neu	2.882.450	3.051.487	3.057.092	3.057.092	3.057.092
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Neu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.887.677	10.046.081	10.145.691	10.235.837	10.469.543
	Neu	9.887.677	10.046.081	10.145.691	10.235.837	10.469.543
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**62.046.748**	**63.010.598**	**53.236.428**	**54.131.269**	**54.304.959**
	Neu	**62.396.748**	**63.360.598**	**53.586.428**	**54.481.269**	**54.654.959**
	Differenz	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-45.950.390**	**-46.964.240**	**-46.190.070**	**-47.084.911**	**-47.258.600**
	Neu	**-46.300.390**	**-47.314.240**	**-46.540.070**	**-47.434.911**	**-47.608.600**
	Differenz	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
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**	**-45.950.390**	**-46.964.240**	**-46.190.070**	**-47.084.911**	**-47.258.600**
	Neu	**-46.300.390**	**-47.314.240**	**-46.540.070**	**-47.434.911**	**-47.608.600**
	Differenz	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
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**	**-45.950.390**	**-46.964.240**	**-46.190.070**	**-47.084.911**	**-47.258.600**
	Neu	**-46.300.390**	**-47.314.240**	**-46.540.070**	**-47.434.911**	**-47.608.600**
	Differenz	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	38.497.965	39.721.165	39.545.075	39.545.075	39.545.075
	Neu	38.497.965	39.721.165	39.545.075	39.545.075	39.545.075
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-7.452.424**	**-7.243.075**	**-6.644.994**	**-7.539.836**	**-7.713.525**
	Neu	**-7.802.424**	**-7.593.075**	**-6.994.994**	**-7.889.836**	**-8.063.525**
	Differenz	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**01**	**Innere Verwaltung**					
Produktgruppe		0104	IT- und Kommunikationsdienste					
Verantwortliche/r Dezement/-in		Herr StD Dr. Keller						
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
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	6.019.550	4.519.550	0	4.219.550	4.219.550	4.219.550
	neu	6.033.550	4.533.550	0	4.219.550	4.219.550	4.219.550
	Differenz	**-14.000**	**-14.000**	**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	**6.019.550**	**4.519.550**	**0**	**4.219.550**	**4.219.550**	**4.219.550**
	neu	**6.033.550**	**4.533.550**	**0**	**4.219.550**	**4.219.550**	**4.219.550**
	Differenz	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-6.019.550**	**-4.519.550**	**0**	**-4.219.550**	**-4.219.550**	**-4.219.550**
	neu	**-6.033.550**	**-4.533.550**	**0**	**-4.219.550**	**-4.219.550**	**-4.219.550**
	Differenz	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.200.000	1.796.000	0	2.250.000	2.500.000	2.650.000
	neu	2.214.000	1.810.000	0	2.250.000	2.500.000	2.650.000
	Differenz	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**2.200.000**	**1.796.000**	**0**	**2.250.000**	**2.500.000**	**2.650.000**
	neu	**2.214.000**	**1.810.000**	**0**	**2.250.000**	**2.500.000**	**2.650.000**
	Differenz	**14.000**	**14.000**	**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 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in N.N., 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	314.967	314.967	314.967	314.967	314.967
	Neu	314.967	314.967	314.967	314.967	314.967
	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	981.519	981.519	981.519	981.519	981.519
	Neu	981.519	981.519	981.519	981.519	981.519
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	27.091.000	27.091.000	29.091.000	29.091.000	29.091.000
	Neu	27.091.000	27.091.000	29.091.000	29.091.000	29.091.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
	Neu	23.982	23.982	23.982	23.982	23.982
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607
	Neu	339.607	339.607	339.607	339.607	339.607
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**28.751.075**	**28.751.075**	**30.751.075**	**30.751.075**	**30.751.075**
	Neu	**28.751.075**	**28.751.075**	**30.751.075**	**30.751.075**	**30.751.075**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.542.166	9.076.026	8.819.621	9.226.800	8.971.183
	Neu	8.542.166	9.076.026	8.819.621	9.226.800	8.971.183
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	10.270.825	9.956.598	8.306.598	8.306.598	8.306.598
	Neu	10.720.825	9.956.598	8.306.598	8.306.598	8.306.598
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.639.888	3.639.888	3.639.888	3.639.888	3.639.888
	Neu	3.639.888	3.639.888	3.639.888	3.639.888	3.639.888
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	10.786.334	12.644.534	12.656.534	7.301.534	7.301.534
	Neu	10.786.334	12.644.534	12.656.534	7.301.534	7.301.534
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.527.800	3.615.149	3.581.142	3.600.241	3.619.153
	Neu	3.527.800	3.615.149	3.581.142	3.600.241	3.619.153
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**36.767.014**	**38.932.195**	**37.003.783**	**32.075.061**	**31.838.356**
	Neu	**37.217.014**	**38.932.195**	**37.003.783**	**32.075.061**	**31.838.356**
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-8.015.939**	**-10.181.119**	**-6.252.708**	**-1.323.986**	**-1.087.281**
	Neu	**-8.465.939**	**-10.181.119**	**-6.252.708**	**-1.323.986**	**-1.087.281**
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	637.590	737.550	736.080	738.530	738.530
	Neu	637.590	737.550	736.080	738.530	738.530
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	24.301	24.301	24.301	24.301	24.301
	Neu	24.301	24.301	24.301	24.301	24.301
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**613.289**	**713.249**	**711.779**	**714.229**	**714.229**
	Neu	**613.289**	**713.249**	**711.779**	**714.229**	**714.229**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-7.402.650**	**-9.467.871**	**-5.540.929**	**-609.758**	**-373.052**
	Neu	**-7.852.650**	**-9.467.871**	**-5.540.929**	**-609.758**	**-373.052**
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-7.402.650**	**-9.467.871**	**-5.540.929**	**-609.758**	**-373.052**
	Neu	**-7.852.650**	**-9.467.871**	**-5.540.929**	**-609.758**	**-373.052**
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.588.951	-2.623.240	-2.618.304	-2.618.304	-2.618.304
	Neu	-2.588.951	-2.623.240	-2.618.304	-2.618.304	-2.618.304
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-9.991.601**	**-12.091.111**	**-8.159.234**	**-3.228.062**	**-2.991.356**
	Neu	**-10.441.601**	**-12.091.111**	**-8.159.234**	**-3.228.062**	**-2.991.356**
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**01**	**Innere Verwaltung**					
Produktgruppe		0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten					
Verantwortliche/r Dezernent/-in		N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert						
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	56.495	56.495	0	56.495	56.495	56.495
	neu	56.495	56.495	0	56.495	56.495	56.495
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	35.000.000	45.000.000	0	50.000.000	35.000.000	35.000.000
	neu	35.000.000	45.000.000	0	50.000.000	35.000.000	35.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**35.056.495**	**45.056.495**	**0**	**50.056.495**	**35.056.495**	**35.056.495**
	neu	**35.056.495**	**45.056.495**	**0**	**50.056.495**	**35.056.495**	**35.056.495**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	neu	60.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Differenz	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	160.000	0	0	0	0	0
	neu	160.000	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	601.375	401.375	0	471.375	401.375	471.375
	neu	601.375	401.375	0	471.375	401.375	471.375
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	6.590.000	0	0	0	0
	neu	0	6.590.000	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	**50.761.375**	**56.991.375**	**0**	**50.471.375**	**50.401.375**	**50.471.375**
	neu	**60.761.375**	**56.991.375**	**0**	**50.471.375**	**50.401.375**	**50.471.375**
	Differenz	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-15.704.880**	**-11.934.880**	**0**	**-414.880**	**-15.344.880**	**-15.414.880**
	neu	**-25.704.880**	**-11.934.880**	**0**	**-414.880**	**-15.344.880**	**-15.414.880**
	Differenz	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert

2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	neu	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	35.000.000	45.000.000	0	50.000.000	35.000.000	35.000.000
	neu	35.000.000	45.000.000	0	50.000.000	35.000.000	35.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	neu	60.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Differenz	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**14.997.000**	**4.997.000**	**0**	**-3.000**	**14.997.000**	**14.997.000**
	neu	**24.997.000**	**4.997.000**	**0**	**-3.000**	**14.997.000**	**14.997.000**
	Differenz	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

		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	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
	Neu	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
	Neu	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.040.000	2.807.000	2.807.000	2.692.000	2.468.000
	Neu	3.040.000	2.807.000	2.807.000	2.692.000	2.468.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
	Neu	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**4.721.477**	**4.488.477**	**4.488.477**	**4.373.477**	**4.149.477**
	Neu	**4.721.477**	**4.488.477**	**4.488.477**	**4.373.477**	**4.149.477**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.791.689	1.871.967	1.855.403	1.941.956	1.928.628
	Neu	1.791.689	1.871.967	1.855.403	1.941.956	1.928.628
	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	2.219.641	1.938.744	1.428.744	1.428.744	1.428.744
	Neu	2.289.641	1.938.744	1.428.744	1.428.744	1.428.744
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
	Neu	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	571.843	616.974	616.974	616.974	616.974
	Neu	571.843	616.974	616.974	616.974	616.974
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**4.793.472**	**4.637.984**	**4.111.420**	**4.197.973**	**4.184.645**
	Neu	**4.863.472**	**4.637.984**	**4.111.420**	**4.197.973**	**4.184.645**
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-71.996**	**-149.507**	**377.056**	**175.503**	**-35.169**
	Neu	**-141.996**	**-149.507**	**377.056**	**175.503**	**-35.169**
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Neu	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
	Neu	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**148.004**	**70.493**	**597.056**	**395.503**	**184.831**
	Neu	**78.004**	**70.493**	**597.056**	**395.503**	**184.831**
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**148.004**	**70.493**	**597.056**	**395.503**	**184.831**
	Neu	**78.004**	**70.493**	**597.056**	**395.503**	**184.831**
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-278.826	-279.956	-279.793	-279.793	-279.793
	Neu	-278.826	-279.956	-279.793	-279.793	-279.793
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-130.822**	**-209.463**	**317.263**	**115.710**	**-94.962**
	Neu	**-200.822**	**-209.463**	**317.263**	**115.710**	**-94.962**
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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	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	100	100	100	100	100
	Neu	100	100	100	100	100
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	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**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Neu	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.005.924	2.119.387	2.103.432	2.151.742	2.135.402
	Neu	2.005.924	2.119.387	2.103.432	2.151.742	2.135.402
	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	274.613	275.441	326.219	372.342	347.811
	Neu	474.613	375.441	326.219	372.342	347.811
	Differenz	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	17.438	17.438	17.438	17.438	17.438
	Neu	17.438	17.438	17.438	17.438	17.438
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	197.451	202.190	203.026	207.200	212.442
	Neu	197.451	202.190	203.026	207.200	212.442
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**2.495.426**	**2.614.456**	**2.650.115**	**2.748.722**	**2.713.092**
	Neu	**2.695.426**	**2.714.456**	**2.650.115**	**2.748.722**	**2.713.092**
	Differenz	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-2.495.326**	**-2.614.356**	**-2.650.015**	**-2.748.622**	**-2.712.992**
	Neu	**-2.695.326**	**-2.714.356**	**-2.650.015**	**-2.748.622**	**-2.712.992**
	Differenz	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-2.495.326**	**-2.614.356**	**-2.650.015**	**-2.748.622**	**-2.712.992**
	Neu	**-2.695.326**	**-2.714.356**	**-2.650.015**	**-2.748.622**	**-2.712.992**
	Differenz	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-2.495.326**	**-2.614.356**	**-2.650.015**	**-2.748.622**	**-2.712.992**
	Neu	**-2.695.326**	**-2.714.356**	**-2.650.015**	**-2.748.622**	**-2.712.992**
	Differenz	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-62.567	-64.299	-64.050	-64.050	-64.050
	Neu	-62.567	-64.299	-64.050	-64.050	-64.050
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-2.557.892**	**-2.678.655**	**-2.714.065**	**-2.812.672**	**-2.777.042**
	Neu	**-2.757.892**	**-2.778.655**	**-2.714.065**	**-2.812.672**	**-2.777.042**
	Differenz	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**02**	**Sicherheit und Ordnung**					
Produktgruppe		0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst					
Verantwortliche/r Dezement/-in		Herr StD Dr. Keller						
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000
	neu	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	neu	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**1.635.000**	**1.635.000**	**0**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**
	neu	**1.635.000**	**1.635.000**	**0**	**1.635.000**	**1.635.000**	**1.635.000**
	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	18.833.480	17.301.000	7.128.449	7.150.449	22.000	22.000
	neu	19.833.480	18.301.000	7.128.449	7.150.449	22.000	22.000
	Differenz	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	22.945.000	14.977.900	12.385.000	8.480.000	6.320.000	15.751.000
	neu	22.945.000	14.977.900	12.385.000	8.480.000	6.320.000	15.751.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**41.778.480**	**32.278.900**	**19.513.449**	**15.630.449**	**6.342.000**	**15.773.000**
	neu	**42.778.480**	**33.278.900**	**19.513.449**	**15.630.449**	**6.342.000**	**15.773.000**
	Differenz	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-40.143.480**	**-30.643.900**	**-19.513.449**	**-13.995.449**	**-4.707.000**	**-14.138.000**
	neu	**-41.143.480**	**-31.643.900**	**-19.513.449**	**-13.995.449**	**-4.707.000**	**-14.138.000**
	Differenz	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

3701-0212-0-1000 - Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	Differenz	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**1.000.000**	**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 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	53.472.667	53.369.649
	Neu	50.406.772	52.440.468	52.324.032	53.512.667	53.409.649
	Differenz	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	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	72.700	72.700	0	0	0
	Neu	193.700	193.700	0	0	0
	Differenz	**-121.000**	**-121.000**	**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**	**432.504.263**	**427.606.553**	**429.742.272**	**437.664.715**	**447.529.412**
	Neu	**432.665.263**	**427.767.553**	**429.782.272**	**437.704.715**	**447.569.412**
	Differenz	**-161.000**	**-161.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-289.541.220**	**-297.908.469**	**-298.506.171**	**-306.454.432**	**-315.858.208**
	Neu	**-289.702.220**	**-298.069.469**	**-298.546.171**	**-306.494.432**	**-315.898.208**
	Differenz	**-161.000**	**-161.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
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**	**-289.541.220**	**-297.908.469**	**-298.506.171**	**-306.454.432**	**-315.858.208**
	Neu	**-289.702.220**	**-298.069.469**	**-298.546.171**	**-306.494.432**	**-315.898.208**
	Differenz	**-161.000**	**-161.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
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**	**-289.541.220**	**-297.908.469**	**-298.506.171**	**-306.454.432**	**-315.858.208**
	Neu	**-289.702.220**	**-298.069.469**	**-298.546.171**	**-306.494.432**	**-315.898.208**
	Differenz	**-161.000**	**-161.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
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**	**-316.221.597**	**-324.677.636**	**-325.262.558**	**-333.210.818**	**-342.614.595**
	Neu	**-316.382.597**	**-324.838.636**	**-325.302.558**	**-333.250.818**	**-342.654.595**
	Differenz	**-161.000**	**-161.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach, 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	624	624	485	485	485
	Neu	624	624	485	485	485
	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	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Neu	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
	Neu	214.089	214.089	214.089	214.089	214.089
	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**	**225.013**	**225.013**	**224.874**	**224.874**	**224.874**
	Neu	**225.013**	**225.013**	**224.874**	**224.874**	**224.874**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	545.171	553.437	558.483	574.765	580.911
	Neu	545.171	553.437	558.483	574.765	580.911
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.946.618	1.859.164	2.448.101	2.195.406	2.644.515
	Neu	1.946.618	1.859.164	2.448.101	2.195.406	2.644.515
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	13.265	15.512	17.635	17.635	17.635
	Neu	13.265	15.512	17.635	17.635	17.635
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	Neu	4.300.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830	4.250.830
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.043.111	1.008.540	986.483	984.492	1.003.183
	Neu	1.693.111	1.658.540	986.483	984.492	1.003.183
	Differenz	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**7.798.994**	**7.687.483**	**8.261.532**	**8.023.128**	**8.497.073**
	Neu	**8.498.994**	**8.337.483**	**8.261.532**	**8.023.128**	**8.497.073**
	Differenz	**-700.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-7.573.981**	**-7.462.469**	**-8.036.658**	**-7.798.254**	**-8.272.199**
	Neu	**-8.273.981**	**-8.112.469**	**-8.036.658**	**-7.798.254**	**-8.272.199**
	Differenz	**-700.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-7.573.981**	**-7.462.469**	**-8.036.658**	**-7.798.254**	**-8.272.199**
	Neu	**-8.273.981**	**-8.112.469**	**-8.036.658**	**-7.798.254**	**-8.272.199**
	Differenz	**-700.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-7.573.981**	**-7.462.469**	**-8.036.658**	**-7.798.254**	**-8.272.199**
	Neu	**-8.273.981**	**-8.112.469**	**-8.036.658**	**-7.798.254**	**-8.272.199**
	Differenz	**-700.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-85.045	-87.423	-87.081	-87.081	-87.081
	Neu	-85.045	-87.423	-87.081	-87.081	-87.081
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-7.659.026**	**-7.549.893**	**-8.123.739**	**-7.885.335**	**-8.359.280**
	Neu	**-8.359.026**	**-8.199.893**	**-8.123.739**	**-7.885.335**	**-8.359.280**
	Differenz	**-700.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	1.377.945	1.347.795	1.347.775	1.347.775	1.347.775
	Neu	1.377.945	1.347.795	1.347.775	1.347.775	1.347.775
	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	3.230.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992
	Neu	3.230.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Neu	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Neu	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**4.634.050**	**4.588.900**	**4.588.880**	**4.588.880**	**4.588.880**
	Neu	**4.634.050**	**4.588.900**	**4.588.880**	**4.588.880**	**4.588.880**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.819.181	2.868.908	2.886.854	2.960.296	2.981.952
	Neu	2.819.181	2.868.908	2.886.854	2.960.296	2.981.952
	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	6.945.635	6.352.257	6.165.975	6.141.838	6.234.785
	Neu	6.945.635	6.352.257	6.165.975	6.141.838	6.234.785
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.769.800	3.769.122	3.747.506	3.747.506	3.747.506
	Neu	3.769.800	3.769.122	3.747.506	3.747.506	3.747.506
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	434.992	431.036	428.737	428.308	429.959
	Neu	884.992	431.036	428.737	428.308	429.959
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**13.969.608**	**13.421.323**	**13.229.071**	**13.277.947**	**13.394.201**
	Neu	**14.419.608**	**13.421.323**	**13.229.071**	**13.277.947**	**13.394.201**
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-9.335.558**	**-8.832.423**	**-8.640.191**	**-8.689.067**	**-8.805.322**
	Neu	**-9.785.558**	**-8.832.423**	**-8.640.191**	**-8.689.067**	**-8.805.322**
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-9.335.558**	**-8.832.423**	**-8.640.191**	**-8.689.067**	**-8.805.322**
	Neu	**-9.785.558**	**-8.832.423**	**-8.640.191**	**-8.689.067**	**-8.805.322**
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-9.335.558**	**-8.832.423**	**-8.640.191**	**-8.689.067**	**-8.805.322**
	Neu	**-9.785.558**	**-8.832.423**	**-8.640.191**	**-8.689.067**	**-8.805.322**
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-550.500	-555.615	-554.879	-554.879	-554.879
	Neu	-550.500	-555.615	-554.879	-554.879	-554.879
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-9.886.058**	**-9.388.038**	**-9.195.070**	**-9.243.946**	**-9.360.201**
	Neu	**-10.336.058**	**-9.388.038**	**-9.195.070**	**-9.243.946**	**-9.360.201**
	Differenz	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	1.089.790	982.733	982.282	955.198	917.282
	Neu	1.089.790	982.733	982.282	955.198	917.282
	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	255.550	255.550	255.550	255.550	255.550
	Neu	255.550	255.550	255.550	255.550	255.550
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.414.100	1.358.433	1.333.433	1.333.433	1.333.433
	Neu	1.414.100	1.358.433	1.333.433	1.333.433	1.333.433
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**2.760.440**	**2.597.716**	**2.572.265**	**2.545.181**	**2.507.265**
	Neu	**2.760.440**	**2.597.716**	**2.572.265**	**2.545.181**	**2.507.265**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.728.825	1.757.387	1.767.668	1.791.585	1.802.128
	Neu	1.728.825	1.757.387	1.767.668	1.791.585	1.802.128
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.576.373	5.436.338	5.300.938	5.275.684	5.372.928
	Neu	5.776.373	5.436.338	5.300.938	5.275.684	5.372.928
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.328.792	1.096.841	1.097.237	1.097.237	1.097.237
	Neu	1.328.792	1.096.841	1.097.237	1.097.237	1.097.237
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	360.918	328.993	324.489	323.649	326.883
	Neu	360.918	328.993	324.489	323.649	326.883
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**8.994.908**	**8.619.559**	**8.490.331**	**8.488.155**	**8.599.176**
	Neu	**9.194.908**	**8.619.559**	**8.490.331**	**8.488.155**	**8.599.176**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-6.234.469**	**-6.021.843**	**-5.918.067**	**-5.942.974**	**-6.091.911**
	Neu	**-6.434.469**	**-6.021.843**	**-5.918.067**	**-5.942.974**	**-6.091.911**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-6.234.469**	**-6.021.843**	**-5.918.067**	**-5.942.974**	**-6.091.911**
	Neu	**-6.434.469**	**-6.021.843**	**-5.918.067**	**-5.942.974**	**-6.091.911**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-6.234.469**	**-6.021.843**	**-5.918.067**	**-5.942.974**	**-6.091.911**
	Neu	**-6.434.469**	**-6.021.843**	**-5.918.067**	**-5.942.974**	**-6.091.911**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-287.284	-291.587	-290.967	-290.967	-290.967
	Neu	-287.284	-291.587	-290.967	-290.967	-290.967
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-6.521.753**	**-6.313.430**	**-6.209.034**	**-6.233.941**	**-6.382.878**
	Neu	**-6.721.753**	**-6.313.430**	**-6.209.034**	**-6.233.941**	**-6.382.878**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	34.174	34.174	34.174	34.174	34.174
	Neu	34.174	34.174	34.174	34.174	34.174
	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	137.192	239.292	239.292	239.292	239.292
	Neu	137.192	239.292	239.292	239.292	239.292
	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	400	400	400	400	400
	Neu	400	400	400	400	400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**171.767**	**273.867**	**273.867**	**273.867**	**273.867**
	Neu	**171.767**	**273.867**	**273.867**	**273.867**	**273.867**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.129.228	1.140.244	1.149.868	1.156.108	1.165.306
	Neu	1.129.228	1.140.244	1.149.868	1.156.108	1.165.306
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.369.472	1.287.261	1.196.676	1.191.271	1.212.086
	Neu	1.369.472	1.287.261	1.196.676	1.191.271	1.212.086
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	376.355	362.609	362.653	362.653	362.653
	Neu	376.355	362.609	362.653	362.653	362.653
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	90.334	86.704	47.900	47.733	48.376
	Neu	110.334	86.704	47.900	47.733	48.376
	Differenz	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**2.965.389**	**2.876.818**	**2.757.098**	**2.757.765**	**2.788.421**
	Neu	**2.985.389**	**2.876.818**	**2.757.098**	**2.757.765**	**2.788.421**
	Differenz	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-2.793.623**	**-2.602.951**	**-2.483.231**	**-2.483.899**	**-2.514.555**
	Neu	**-2.813.623**	**-2.602.951**	**-2.483.231**	**-2.483.899**	**-2.514.555**
	Differenz	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-2.793.623**	**-2.602.951**	**-2.483.231**	**-2.483.899**	**-2.514.555**
	Neu	**-2.813.623**	**-2.602.951**	**-2.483.231**	**-2.483.899**	**-2.514.555**
	Differenz	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-2.793.623**	**-2.602.951**	**-2.483.231**	**-2.483.899**	**-2.514.555**
	Neu	**-2.813.623**	**-2.602.951**	**-2.483.231**	**-2.483.899**	**-2.514.555**
	Differenz	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-195.190	-196.186	-196.043	-196.043	-196.043
	Neu	-195.190	-196.186	-196.043	-196.043	-196.043
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-2.988.813**	**-2.799.138**	**-2.679.274**	**-2.679.942**	**-2.710.598**
	Neu	**-3.008.813**	**-2.799.138**	**-2.679.274**	**-2.679.942**	**-2.710.598**
	Differenz	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	153.759	146.283	134.443	54.043	54.043
	Neu	153.759	146.283	134.443	54.043	54.043
	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	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Neu	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	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	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**
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**	**277.858**	**270.383**	**258.543**	**178.143**	**178.143**
	Neu	**277.858**	**270.383**	**258.543**	**178.143**	**178.143**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	911.988	933.744	940.495	950.367	957.057
	Neu	911.988	933.744	940.495	950.367	957.057
	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	679.290	597.895	575.520	573.115	582.378
	Neu	679.290	597.895	575.520	573.115	582.378
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	167.486	130.241	116.515	116.515	116.515
	Neu	167.486	130.241	116.515	116.515	116.515
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	84.714	81.569	79.860	79.541	80.768
	Neu	134.714	81.569	79.860	79.541	80.768
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**1.843.478**	**1.743.450**	**1.712.389**	**1.719.537**	**1.736.718**
	Neu	**1.893.478**	**1.743.450**	**1.712.389**	**1.719.537**	**1.736.718**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-1.565.620**	**-1.473.067**	**-1.453.846**	**-1.541.394**	**-1.558.575**
	Neu	**-1.615.620**	**-1.473.067**	**-1.453.846**	**-1.541.394**	**-1.558.575**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-1.565.620**	**-1.473.067**	**-1.453.846**	**-1.541.394**	**-1.558.575**
	Neu	**-1.615.620**	**-1.473.067**	**-1.453.846**	**-1.541.394**	**-1.558.575**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-1.565.620**	**-1.473.067**	**-1.453.846**	**-1.541.394**	**-1.558.575**
	Neu	**-1.615.620**	**-1.473.067**	**-1.453.846**	**-1.541.394**	**-1.558.575**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-69.582	-71.271	-71.028	-71.028	-71.028
	Neu	-69.582	-71.271	-71.028	-71.028	-71.028
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-1.635.202**	**-1.544.339**	**-1.524.874**	**-1.612.422**	**-1.629.603**
	Neu	**-1.685.202**	**-1.544.339**	**-1.524.874**	**-1.612.422**	**-1.629.603**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	97.305	97.179	96.737	96.737	96.737
	Neu	97.305	97.179	96.737	96.737	96.737
	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	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	Neu	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Neu	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**180.505**	**180.379**	**179.937**	**179.937**	**179.937**
	Neu	**180.505**	**180.379**	**179.937**	**179.937**	**179.937**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.900.739	1.938.638	1.952.689	1.991.926	2.007.431
	Neu	1.900.739	1.938.638	1.952.689	1.991.926	2.007.431
	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	990.011	1.066.947	907.419	903.196	919.458
	Neu	1.140.011	1.116.947	907.419	903.196	919.458
	Differenz	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	454.837	456.911	459.197	459.197	459.197
	Neu	454.837	456.911	459.197	459.197	459.197
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.029.839	1.028.386	1.026.762	1.026.459	1.027.625
	Neu	1.029.839	1.028.386	1.026.762	1.026.459	1.027.625
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**4.375.425**	**4.490.881**	**4.346.066**	**4.380.777**	**4.413.711**
	Neu	**4.525.425**	**4.540.881**	**4.346.066**	**4.380.777**	**4.413.711**
	Differenz	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-4.194.920**	**-4.310.503**	**-4.166.129**	**-4.200.840**	**-4.233.774**
	Neu	**-4.344.920**	**-4.360.503**	**-4.166.129**	**-4.200.840**	**-4.233.774**
	Differenz	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-4.194.920**	**-4.310.503**	**-4.166.129**	**-4.200.840**	**-4.233.774**
	Neu	**-4.344.920**	**-4.360.503**	**-4.166.129**	**-4.200.840**	**-4.233.774**
	Differenz	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-4.194.920**	**-4.310.503**	**-4.166.129**	**-4.200.840**	**-4.233.774**
	Neu	**-4.344.920**	**-4.360.503**	**-4.166.129**	**-4.200.840**	**-4.233.774**
	Differenz	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-201.726	-203.713	-203.427	-203.427	-203.427
	Neu	-201.726	-203.713	-203.427	-203.427	-203.427
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-4.396.645**	**-4.514.215**	**-4.369.556**	**-4.404.267**	**-4.437.201**
	Neu	**-4.546.645**	**-4.564.215**	**-4.369.556**	**-4.404.267**	**-4.437.201**
	Differenz	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	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	128.837	128.837	128.837	128.837	128.837
	Neu	128.837	128.837	128.837	128.837	128.837
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	244	244	244	244	244
	Neu	244	244	244	244	244
	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**	**129.082**	**129.082**	**129.082**	**129.082**	**129.082**
	Neu	**129.082**	**129.082**	**129.082**	**129.082**	**129.082**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.229.953	1.227.143	1.241.824	1.243.090	1.257.169
	Neu	1.229.953	1.227.143	1.241.824	1.243.090	1.257.169
	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	418.918	461.157	348.025	346.368	352.748
	Neu	418.918	461.157	348.025	346.368	352.748
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	79.124	78.927	73.639	74.421	71.887
	Neu	79.124	78.927	73.639	74.421	71.887
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	25.625	24.285	23.681	23.568	24.002
	Neu	175.625	24.285	23.681	23.568	24.002
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.037.397	1.055.604	1.079.936	1.080.056	1.092.745
	Neu	1.037.397	1.055.604	1.079.936	1.080.056	1.092.745
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**2.791.016**	**2.847.116**	**2.767.105**	**2.767.503**	**2.798.551**
	Neu	**2.941.016**	**2.847.116**	**2.767.105**	**2.767.503**	**2.798.551**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-2.661.935**	**-2.718.035**	**-2.638.023**	**-2.638.422**	**-2.669.470**
	Neu	**-2.811.935**	**-2.718.035**	**-2.638.023**	**-2.638.422**	**-2.669.470**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-2.661.935**	**-2.718.035**	**-2.638.023**	**-2.638.422**	**-2.669.470**
	Neu	**-2.811.935**	**-2.718.035**	**-2.638.023**	**-2.638.422**	**-2.669.470**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-2.661.935**	**-2.718.035**	**-2.638.023**	**-2.638.422**	**-2.669.470**
	Neu	**-2.811.935**	**-2.718.035**	**-2.638.023**	**-2.638.422**	**-2.669.470**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-109.867	-112.246	-111.904	-111.904	-111.904
	Neu	-109.867	-112.246	-111.904	-111.904	-111.904
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-2.771.801**	**-2.830.281**	**-2.749.927**	**-2.750.325**	**-2.781.374**
	Neu	**-2.921.801**	**-2.830.281**	**-2.749.927**	**-2.750.325**	**-2.781.374**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	1.634.285	1.634.285	1.605.988	1.598.195	1.474.673
	Neu	1.634.285	1.634.285	1.605.988	1.598.195	1.474.673
	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	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	Neu	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	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**	**1.638.435**	**1.638.435**	**1.610.138**	**1.602.345**	**1.478.823**
	Neu	**1.638.435**	**1.638.435**	**1.610.138**	**1.602.345**	**1.478.823**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.356.365	9.800.193	9.784.378	9.897.883	9.880.164
	Neu	9.356.365	9.800.193	9.784.378	9.897.883	9.880.164
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.311.473	1.874.870	1.375.584	1.238.505	1.242.585
	Neu	1.311.473	1.874.870	1.375.584	1.238.505	1.242.585
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	435.263	505.143	498.867	511.108	524.247
	Neu	435.263	505.143	498.867	511.108	524.247
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	94.750	89.796	78.320	77.947	79.383
	Neu	194.750	239.796	78.320	77.947	79.383
	Differenz	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.561.760	8.683.791	7.279.936	6.011.792	6.037.969
	Neu	5.561.760	8.683.791	7.279.936	6.011.792	6.037.969
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**16.759.611**	**20.953.793**	**19.017.084**	**17.737.236**	**17.764.347**
	Neu	**16.859.611**	**21.103.793**	**19.017.084**	**17.737.236**	**17.764.347**
	Differenz	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-15.121.177**	**-19.315.358**	**-17.406.946**	**-16.134.891**	**-16.285.524**
	Neu	**-15.221.177**	**-19.465.358**	**-17.406.946**	**-16.134.891**	**-16.285.524**
	Differenz	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-15.121.177**	**-19.315.358**	**-17.406.946**	**-16.134.891**	**-16.285.524**
	Neu	**-15.221.177**	**-19.465.358**	**-17.406.946**	**-16.134.891**	**-16.285.524**
	Differenz	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-15.121.177**	**-19.315.358**	**-17.406.946**	**-16.134.891**	**-16.285.524**
	Neu	**-15.221.177**	**-19.465.358**	**-17.406.946**	**-16.134.891**	**-16.285.524**
	Differenz	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-500.499	-513.037	-511.232	-511.232	-511.232
	Neu	-500.499	-513.037	-511.232	-511.232	-511.232
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-15.621.676**	**-19.828.395**	**-17.918.178**	**-16.646.123**	**-16.796.756**
	Neu	**-15.721.676**	**-19.978.395**	**-17.918.178**	**-16.646.123**	**-16.796.756**
	Differenz	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	287.797	238.424	237.863	236.978	236.317
	Neu	287.797	238.424	237.863	236.978	236.317
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.756.771	3.756.771	3.756.771	3.756.771	3.756.771
	Neu	3.756.771	3.756.771	3.756.771	3.756.771	3.756.771
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	128.948	105.598	105.598	105.598	105.598
	Neu	128.948	105.598	105.598	105.598	105.598
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
	Neu	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
	Neu	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
	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**	**4.208.728**	**4.136.005**	**4.135.444**	**4.134.559**	**4.133.897**
	Neu	**4.208.728**	**4.136.005**	**4.135.444**	**4.134.559**	**4.133.897**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.106.460	6.297.284	6.377.107	6.384.972	6.462.010
	Neu	6.106.460	6.297.284	6.377.107	6.384.972	6.462.010
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.840.229	1.708.376	1.638.929	1.638.024	1.692.406
	Neu	1.840.229	1.708.376	1.638.929	1.638.024	1.692.406
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	56.984	55.629	48.861	47.706	47.218
	Neu	56.984	55.629	48.861	47.706	47.218
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	46.250	40.392	38.750	38.728	40.014
	Neu	286.250	280.392	38.750	38.728	40.014
	Differenz	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.477.486	1.435.682	1.428.794	1.451.223	1.478.258
	Neu	1.477.486	1.435.682	1.428.794	1.451.223	1.478.258
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**9.527.409**	**9.537.363**	**9.532.440**	**9.560.653**	**9.719.906**
	Neu	**9.767.409**	**9.777.363**	**9.532.440**	**9.560.653**	**9.719.906**
	Differenz	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-5.318.681**	**-5.401.358**	**-5.396.996**	**-5.426.094**	**-5.586.008**
	Neu	**-5.558.681**	**-5.641.358**	**-5.396.996**	**-5.426.094**	**-5.586.008**
	Differenz	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-5.318.681**	**-5.401.358**	**-5.396.996**	**-5.426.094**	**-5.586.008**
	Neu	**-5.558.681**	**-5.641.358**	**-5.396.996**	**-5.426.094**	**-5.586.008**
	Differenz	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-5.318.681**	**-5.401.358**	**-5.396.996**	**-5.426.094**	**-5.586.008**
	Neu	**-5.558.681**	**-5.641.358**	**-5.396.996**	**-5.426.094**	**-5.586.008**
	Differenz	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-121.583	-122.397	-122.280	-122.280	-122.280
	Neu	-121.583	-122.397	-122.280	-122.280	-122.280
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-5.440.264**	**-5.523.754**	**-5.519.276**	**-5.548.373**	**-5.708.288**
	Neu	**-5.680.264**	**-5.763.754**	**-5.519.276**	**-5.548.373**	**-5.708.288**
	Differenz	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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	111.504.394	114.489.843	122.354.411	134.779.187	138.472.325
	Neu	113.434.394	116.419.843	122.614.411	135.039.187	138.732.325
	Differenz	**-1.930.000**	**-1.930.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
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**	**118.525.289**	**119.582.611**	**126.877.420**	**139.033.138**	**142.727.124**
	Neu	**120.455.289**	**121.512.611**	**127.137.420**	**139.293.138**	**142.987.124**
	Differenz	**-1.930.000**	**-1.930.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-117.593.651**	**-118.646.974**	**-125.937.783**	**-138.091.500**	**-141.783.486**
	Neu	**-119.523.651**	**-120.576.974**	**-126.197.783**	**-138.351.500**	**-142.043.486**
	Differenz	**-1.930.000**	**-1.930.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
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**	**-117.593.651**	**-118.646.974**	**-125.937.783**	**-138.091.500**	**-141.783.486**
	Neu	**-119.523.651**	**-120.576.974**	**-126.197.783**	**-138.351.500**	**-142.043.486**
	Differenz	**-1.930.000**	**-1.930.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
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**	**-117.593.651**	**-118.646.974**	**-125.937.783**	**-138.091.500**	**-141.783.486**
	Neu	**-119.523.651**	**-120.576.974**	**-126.197.783**	**-138.351.500**	**-142.043.486**
	Differenz	**-1.930.000**	**-1.930.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**
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**	**-117.674.434**	**-118.729.179**	**-126.019.782**	**-138.173.500**	**-141.865.486**
	Neu	**-119.604.434**	**-120.659.179**	**-126.279.782**	**-138.433.500**	**-142.125.486**
	Differenz	**-1.930.000**	**-1.930.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-260.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**04**	**Kultur und Wissenschaft**					
Produktgruppe		0416	Kulturförderung					
Verantwortliche/r Dezernent/-in		Frau BG Laugwitz-Aulbach						
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
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	900.000	900.000	0	0	0	0
	neu	900.000	900.000	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	454.000	324.000	0	54.000	54.000	54.000
	neu	454.000	324.000	0	54.000	54.000	54.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	neu	1.055.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Differenz	**-1.000.000**	**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	**1.409.000**	**1.279.000**	**0**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
	neu	**2.409.000**	**1.279.000**	**0**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
	Differenz	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-1.409.000**	**-1.279.000**	**0**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
	neu	**-2.409.000**	**-1.279.000**	**0**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
	Differenz	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04 Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
	Neu	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Neu	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
	Neu	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
	Neu	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	Neu	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**
	Neu	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.241.172	9.678.703	9.749.559	10.017.680	10.102.016
	Neu	9.241.172	9.678.703	9.749.559	10.017.680	10.102.016
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.031.206	1.515.260	1.142.817	1.321.322	877.326
	Neu	1.171.206	1.655.260	1.142.817	1.321.322	877.326
	Differenz	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	385.666	590.549	815.473	941.534	993.324
	Neu	385.666	590.549	815.473	941.534	993.324
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	198.900	188.501	183.809	182.934	186.304
	Neu	198.900	188.501	183.809	182.934	186.304
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.687.938	6.707.218	6.541.781	6.617.535	6.733.543
	Neu	6.867.938	6.887.218	6.541.781	6.617.535	6.733.543
	Differenz	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**17.544.883**	**18.680.231**	**18.433.439**	**19.081.005**	**18.892.512**
	Neu	**17.864.883**	**19.000.231**	**18.433.439**	**19.081.005**	**18.892.512**
	Differenz	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-15.687.920**	**-16.823.268**	**-16.576.476**	**-17.224.042**	**-17.035.549**
	Neu	**-16.007.920**	**-17.143.268**	**-16.576.476**	**-17.224.042**	**-17.035.549**
	Differenz	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-15.687.920**	**-16.823.268**	**-16.576.476**	**-17.224.042**	**-17.035.549**
	Neu	**-16.007.920**	**-17.143.268**	**-16.576.476**	**-17.224.042**	**-17.035.549**
	Differenz	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-15.687.920**	**-16.823.268**	**-16.576.476**	**-17.224.042**	**-17.035.549**
	Neu	**-16.007.920**	**-17.143.268**	**-16.576.476**	**-17.224.042**	**-17.035.549**
	Differenz	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-468.749	-471.555	-471.151	-471.151	-471.151
	Neu	-468.749	-471.555	-471.151	-471.151	-471.151
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-16.156.669**	**-17.294.823**	**-17.047.627**	**-17.695.193**	**-17.506.700**
	Neu	**-16.476.669**	**-17.614.823**	**-17.047.627**	**-17.695.193**	**-17.506.700**
	Differenz	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	665.373	573.972	557.945	612.173	612.173
	Differenz	**-50.000**	**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	13.420.067	12.714.545	12.260.051	12.305.176	12.436.000
	Neu	14.265.067	13.614.545	12.896.051	12.896.176	13.027.000
	Differenz	**-845.000**	**-900.000**	**-636.000**	**-591.000**	**-591.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.664.094	1.649.617	1.627.488	1.694.314	1.712.229
	Neu	1.664.094	1.649.617	1.627.488	1.694.314	1.712.229
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**21.082.618**	**20.513.504**	**20.025.826**	**20.311.206**	**20.465.512**
	Neu	**21.977.618**	**21.413.504**	**20.661.826**	**20.902.206**	**21.056.512**
	Differenz	**-895.000**	**-900.000**	**-636.000**	**-591.000**	**-591.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-19.240.815**	**-19.458.895**	**-18.971.218**	**-18.700.008**	**-18.854.318**
	Neu	**-20.135.815**	**-20.358.895**	**-19.607.218**	**-19.291.008**	**-19.445.318**
	Differenz	**-895.000**	**-900.000**	**-636.000**	**-591.000**	**-591.000**
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**	**-19.240.815**	**-19.458.895**	**-18.971.218**	**-18.700.008**	**-18.854.318**
	Neu	**-20.135.815**	**-20.358.895**	**-19.607.218**	**-19.291.008**	**-19.445.318**
	Differenz	**-895.000**	**-900.000**	**-636.000**	**-591.000**	**-591.000**
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**	**-19.240.815**	**-19.458.895**	**-18.971.218**	**-18.700.008**	**-18.854.318**
	Neu	**-20.135.815**	**-20.358.895**	**-19.607.218**	**-19.291.008**	**-19.445.318**
	Differenz	**-895.000**	**-900.000**	**-636.000**	**-591.000**	**-591.000**
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**	**-19.329.981**	**-19.550.539**	**-19.062.505**	**-18.791.295**	**-18.945.606**
	Neu	**-20.224.981**	**-20.450.539**	**-19.698.505**	**-19.382.295**	**-19.536.606**
	Differenz	**-895.000**	**-900.000**	**-636.000**	**-591.000**	**-591.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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	3.310.500	3.364.039	3.405.498	3.463.861	3.524.615
	Neu	3.610.500	3.714.039	3.405.498	3.463.861	3.524.615
	Differenz	**-300.000**	**-350.000**	**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**	**12.310.664**	**11.843.282**	**12.042.411**	**11.684.139**	**14.294.393**
	Neu	**12.610.664**	**12.193.282**	**12.042.411**	**11.684.139**	**14.294.393**
	Differenz	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-10.327.362**	**-9.859.980**	**-10.059.109**	**-9.733.444**	**-12.343.698**
	Neu	**-10.627.362**	**-10.209.980**	**-10.059.109**	**-9.733.444**	**-12.343.698**
	Differenz	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-10.327.362**	**-9.859.980**	**-10.059.109**	**-9.733.444**	**-12.343.698**
	Neu	**-10.627.362**	**-10.209.980**	**-10.059.109**	**-9.733.444**	**-12.343.698**
	Differenz	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-10.327.362**	**-9.859.980**	**-10.059.109**	**-9.733.444**	**-12.343.698**
	Neu	**-10.627.362**	**-10.209.980**	**-10.059.109**	**-9.733.444**	**-12.343.698**
	Differenz	**-300.000**	**-350.000**	**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**	**-10.708.506**	**-10.243.268**	**-10.442.089**	**-10.116.423**	**-12.726.678**
	Neu	**-11.008.506**	**-10.593.268**	**-10.442.089**	**-10.116.423**	**-12.726.678**
	Differenz	**-300.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	272.300.562	284.494.355	297.649.096	313.065.728	329.214.564
	Neu	272.300.562	284.494.355	297.649.096	313.065.728	329.214.564
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	476.270	476.270	476.270	476.270	476.270
	Neu	476.270	476.270	476.270	476.270	476.270
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	71.778.818	73.446.053	74.719.814	75.993.574	77.267.334
	Neu	71.778.818	73.446.053	74.719.814	75.993.574	77.267.334
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.789.500	1.789.500	1.789.500	1.789.500	1.789.500
	Neu	1.789.500	1.789.500	1.789.500	1.789.500	1.789.500
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	Neu	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.178.000	4.178.000	4.178.000	4.178.000	4.178.000
	Neu	4.178.000	4.178.000	4.178.000	4.178.000	4.178.000
	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**	**355.423.150**	**369.284.178**	**383.712.680**	**400.403.072**	**417.825.668**
	Neu	**355.423.150**	**369.284.178**	**383.712.680**	**400.403.072**	**417.825.668**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	195.153.817	200.128.105	202.856.952	212.547.155	215.997.315
	Neu	195.193.817	200.168.105	202.896.952	212.587.155	216.037.315
	Differenz	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	15.551.770	15.062.411	14.634.957	14.629.389	14.964.114
	Neu	15.551.770	15.062.411	14.634.957	14.629.389	14.964.114
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	5.742.425	5.742.425	5.742.425	5.742.425	5.742.425
	Neu	5.742.425	5.742.425	5.742.425	5.742.425	5.742.425
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	347.876.683	361.825.606	375.115.276	388.829.461	403.090.807
	Neu	347.876.683	361.825.606	375.115.276	388.829.461	403.090.807
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	36.571.507	37.474.623	37.430.459	37.431.313	37.462.683
	Neu	36.571.507	37.474.623	37.430.459	37.431.313	37.462.683
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**600.896.202**	**620.233.171**	**635.780.069**	**659.179.743**	**677.257.344**
	Neu	**600.936.202**	**620.273.171**	**635.820.069**	**659.219.743**	**677.297.344**
	Differenz	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-245.473.052**	**-250.948.993**	**-252.067.389**	**-258.776.671**	**-259.431.676**
	Neu	**-245.513.052**	**-250.988.993**	**-252.107.389**	**-258.816.671**	**-259.471.676**
	Differenz	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
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**	**-245.473.052**	**-250.948.993**	**-252.067.389**	**-258.776.671**	**-259.431.676**
	Neu	**-245.513.052**	**-250.988.993**	**-252.107.389**	**-258.816.671**	**-259.471.676**
	Differenz	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
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**	**-245.473.052**	**-250.948.993**	**-252.067.389**	**-258.776.671**	**-259.431.676**
	Neu	**-245.513.052**	**-250.988.993**	**-252.107.389**	**-258.816.671**	**-259.471.676**
	Differenz	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-3.252.047	-3.252.047	-3.252.047	-3.252.047	-3.252.047
	Neu	-3.252.047	-3.252.047	-3.252.047	-3.252.047	-3.252.047
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-248.725.099**	**-254.201.040**	**-255.319.436**	**-262.028.718**	**-262.683.722**
	Neu	**-248.765.099**	**-254.241.040**	**-255.359.436**	**-262.068.718**	**-262.723.722**
	Differenz	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	10.707.170	11.117.448	11.165.159	11.277.279	11.323.788
	Differenz	**-1.334.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	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	2.827.530	2.911.700	3.011.730	3.011.835
	Neu	2.523.701	2.827.530	2.911.700	3.011.730	3.011.835
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	38.374.503	36.990.684	35.937.726	36.245.579	37.469.257
	Neu	38.997.503	37.904.684	35.937.726	36.245.579	37.469.257
	Differenz	**-623.000**	**-914.000**	**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**	**53.628.508**	**52.503.852**	**51.252.257**	**51.782.399**	**53.178.153**
	Neu	**55.585.508**	**54.751.852**	**52.586.257**	**53.116.399**	**54.512.153**
	Differenz	**-1.957.000**	**-2.248.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-45.108.190**	**-48.997.192**	**-47.754.397**	**-48.341.339**	**-49.737.993**
	Neu	**-47.065.190**	**-51.245.192**	**-49.088.397**	**-49.675.339**	**-51.071.993**
	Differenz	**-1.957.000**	**-2.248.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**
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**	**-45.108.190**	**-48.997.192**	**-47.754.397**	**-48.341.339**	**-49.737.993**
	Neu	**-47.065.190**	**-51.245.192**	**-49.088.397**	**-49.675.339**	**-51.071.993**
	Differenz	**-1.957.000**	**-2.248.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**
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**	**-45.108.190**	**-48.997.192**	**-47.754.397**	**-48.341.339**	**-49.737.993**
	Neu	**-47.065.190**	**-51.245.192**	**-49.088.397**	**-49.675.339**	**-51.071.993**
	Differenz	**-1.957.000**	**-2.248.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**
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**	**-45.112.390**	**-49.001.392**	**-47.758.597**	**-48.345.539**	**-49.742.193**
	Neu	**-47.069.390**	**-51.249.392**	**-49.092.597**	**-49.679.539**	**-51.076.193**
	Differenz	**-1.957.000**	**-2.248.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**	**-1.334.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					
Produktgruppe		0604	Kinder- und Jugendarbeit					
Verantwortliche/r Dezement/-in		Herr BG Voigtsberger						
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024	
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	7.715.000	7.715.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000	
	Differenz	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	56.800	56.800	0	46.800	46.800	46.800	
	neu	56.800	56.800	0	46.800	46.800	46.800	
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	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	**5.442.800**	**5.442.800**	**0**	**5.432.800**	**5.432.800**	**5.432.800**	
	neu	**7.942.800**	**7.942.800**	**0**	**5.432.800**	**5.432.800**	**5.432.800**	
	Differenz	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-5.362.800**	**-5.362.800**	**0**	**-5.352.800**	**-5.352.800**	**-5.352.800**	
	neu	**-7.862.800**	**-7.862.800**	**0**	**-5.352.800**	**-5.352.800**	**-5.352.800**	
	Differenz	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

5100-0604-0-2002 - Spielplätze

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	5.215.000	5.215.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	neu	7.715.000	7.715.000	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	Differenz	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**5.135.000**	**5.135.000**	**0**	**5.135.000**	**5.135.000**	**5.135.000**
	neu	**7.635.000**	**7.635.000**	**0**	**5.135.000**	**5.135.000**	**5.135.000**
	Differenz	**2.500.000**	**2.500.000**	**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 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	4.821.185	4.761.185	4.731.185	4.721.185	4.721.015
	Neu	4.821.185	4.761.185	4.731.185	4.721.185	4.721.015
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	31.293.000	33.886.000	34.310.000	34.917.000	35.631.000
	Neu	31.293.000	33.886.000	34.310.000	34.917.000	35.631.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Neu	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Neu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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**	**36.199.185**	**38.732.185**	**39.126.185**	**39.723.185**	**40.437.015**
	Neu	**36.199.185**	**38.732.185**	**39.126.185**	**39.723.185**	**40.437.015**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	54.380.974	57.036.943	56.950.552	57.881.119	57.781.392
	Neu	54.456.974	57.112.943	57.026.552	57.957.119	57.857.392
	Differenz	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	853.400	783.504	755.475	755.110	777.059
	Neu	853.400	783.504	755.475	755.110	777.059
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	922.400	979.000	1.017.200	1.076.000	1.112.700
	Neu	922.400	979.000	1.017.200	1.076.000	1.112.700
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	218.742.100	216.654.351	216.336.797	217.103.662	226.267.785
	Neu	218.768.100	216.680.351	216.336.797	217.103.662	226.267.785
	Differenz	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.832.273	10.320.207	10.438.700	10.669.075	10.945.481
	Neu	9.832.273	10.320.207	10.438.700	10.669.075	10.945.481
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**284.731.147**	**285.774.005**	**285.498.724**	**287.484.965**	**296.884.416**
	Neu	**284.833.147**	**285.876.005**	**285.574.724**	**287.560.965**	**296.960.416**
	Differenz	**-102.000**	**-102.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-248.531.962**	**-247.041.820**	**-246.372.539**	**-247.761.780**	**-256.447.401**
	Neu	**-248.633.962**	**-247.143.820**	**-246.448.539**	**-247.837.780**	**-256.523.401**
	Differenz	**-102.000**	**-102.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
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**	**-248.531.962**	**-247.041.820**	**-246.372.539**	**-247.761.780**	**-256.447.401**
	Neu	**-248.633.962**	**-247.143.820**	**-246.448.539**	**-247.837.780**	**-256.523.401**
	Differenz	**-102.000**	**-102.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
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**	**-248.531.962**	**-247.041.820**	**-246.372.539**	**-247.761.780**	**-256.447.401**
	Neu	**-248.633.962**	**-247.143.820**	**-246.448.539**	**-247.837.780**	**-256.523.401**
	Differenz	**-102.000**	**-102.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-25.816.468	-25.918.761	-25.904.034	-25.904.034	-25.904.034
	Neu	-25.816.468	-25.918.761	-25.904.034	-25.904.034	-25.904.034
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-274.348.430**	**-272.960.581**	**-272.276.573**	**-273.665.815**	**-282.351.436**
	Neu	**-274.450.430**	**-273.062.581**	**-272.352.573**	**-273.741.815**	**-282.427.436**
	Differenz	**-102.000**	**-102.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **07** **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in Herr BG Dr. Rau, 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	1.975.026	1.975.026	1.930.026	1.795.026	1.795.026
	Neu	1.975.026	1.975.026	1.930.026	1.795.026	1.795.026
	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	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
	Neu	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Neu	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
	Neu	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
	Neu	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**5.319.276**	**5.319.276**	**5.274.276**	**5.139.276**	**5.139.276**
	Neu	**5.319.276**	**5.319.276**	**5.274.276**	**5.139.276**	**5.139.276**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	19.858.424	20.693.321	20.856.509	20.978.703	21.133.844
	Neu	19.858.424	20.693.321	20.856.509	20.978.703	21.133.844
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.552.748	1.532.747	1.432.748	1.432.747	1.432.748
	Neu	1.552.748	1.532.747	1.432.748	1.432.747	1.432.748
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	164.202	164.202	164.202	164.202	164.202
	Neu	164.202	164.202	164.202	164.202	164.202
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	26.804.338	27.550.711	27.673.490	27.678.174	27.682.976
	Neu	26.907.338	27.663.711	27.673.490	27.678.174	27.682.976
	Differenz	**-103.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.429.334	3.656.336	3.679.013	3.745.807	3.813.341
	Neu	3.429.334	3.656.336	3.679.013	3.745.807	3.813.341
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**51.809.045**	**53.597.317**	**53.805.961**	**53.999.633**	**54.227.110**
	Neu	**51.912.045**	**53.710.317**	**53.805.961**	**53.999.633**	**54.227.110**
	Differenz	**-103.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-46.489.769**	**-48.278.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
	Neu	**-46.592.769**	**-48.391.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
	Differenz	**-103.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-46.489.769**	**-48.278.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
	Neu	**-46.592.769**	**-48.391.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
	Differenz	**-103.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-46.489.769**	**-48.278.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
	Neu	**-46.592.769**	**-48.391.041**	**-48.531.685**	**-48.860.357**	**-49.087.834**
	Differenz	**-103.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-947.758	-970.912	-967.578	-967.578	-967.578
	Neu	-947.758	-970.912	-967.578	-967.578	-967.578
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-47.437.527**	**-49.248.953**	**-49.499.264**	**-49.827.936**	**-50.055.412**
	Neu	**-47.540.527**	**-49.361.953**	**-49.499.264**	**-49.827.936**	**-50.055.412**
	Differenz	**-103.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	9.372.572	9.766.887	9.706.720	10.148.300	10.105.919
	Differenz	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	8.201.347	7.642.254	7.370.514	7.370.299	7.589.448
	Neu	8.501.347	7.942.254	7.370.514	7.370.299	7.589.448
	Differenz	**-300.000**	**-300.000**	**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	10.732.693	11.841.110	11.511.994	12.019.288	12.178.349
	Neu	10.900.693	12.009.110	11.529.994	12.037.288	12.196.349
	Differenz	**-168.000**	**-168.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
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**	**35.400.970**	**36.878.566**	**36.095.149**	**37.109.863**	**37.546.705**
	Neu	**35.959.970**	**37.437.566**	**36.204.149**	**37.218.863**	**37.655.705**
	Differenz	**-559.000**	**-559.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-31.392.349**	**-32.797.834**	**-31.980.808**	**-32.949.831**	**-33.386.673**
	Neu	**-31.951.349**	**-33.356.834**	**-32.089.808**	**-33.058.831**	**-33.495.673**
	Differenz	**-559.000**	**-559.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
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**	**-31.392.349**	**-32.797.834**	**-31.980.808**	**-32.949.831**	**-33.386.673**
	Neu	**-31.951.349**	**-33.356.834**	**-32.089.808**	**-33.058.831**	**-33.495.673**
	Differenz	**-559.000**	**-559.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
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**	**-31.392.349**	**-32.797.834**	**-31.980.808**	**-32.949.831**	**-33.386.673**
	Neu	**-31.951.349**	**-33.356.834**	**-32.089.808**	**-33.058.831**	**-33.495.673**
	Differenz	**-559.000**	**-559.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
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**	**-31.848.449**	**-33.257.577**	**-32.440.025**	**-33.409.048**	**-33.845.890**
	Neu	**-32.407.449**	**-33.816.577**	**-32.549.025**	**-33.518.048**	**-33.954.890**
	Differenz	**-559.000**	**-559.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	2.382.230	2.289.522	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460
	neu	2.382.230	2.289.522	0	2.150.460	2.150.460	2.150.460
	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	**2.382.230**	**2.289.522**	**0**	**2.150.460**	**2.150.460**	**2.150.460**
	neu	**2.382.230**	**2.289.522**	**0**	**2.150.460**	**2.150.460**	**2.150.460**
	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	21.700.882	20.760.728	300.000	11.693.360	11.393.360	8.393.360
	neu	22.700.882	24.760.728	300.000	11.693.360	11.393.360	8.393.360
	Differenz	**-1.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	701.600	678.000	0	678.000	678.000	678.000
	neu	701.600	678.000	0	678.000	678.000	678.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	2.700.000	1.500.000	0	900.000	900.000	900.000
	neu	2.780.000	1.500.000	0	900.000	900.000	900.000
	Differenz	**-80.000**	**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	**25.102.482**	**22.938.728**	**300.000**	**13.271.360**	**12.971.360**	**9.971.360**
	neu	**26.182.482**	**26.938.728**	**300.000**	**13.271.360**	**12.971.360**	**9.971.360**
	Differenz	**-1.080.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-22.720.252**	**-20.649.206**	**-300.000**	**-11.120.900**	**-10.820.900**	**-7.820.900**
	neu	**-23.800.252**	**-24.649.206**	**-300.000**	**-11.120.900**	**-10.820.900**	**-7.820.900**
	Differenz	**-1.080.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert	

5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	7.392.900	7.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900
	neu	8.392.900	11.392.900	0	4.392.900	4.392.900	4.392.900
	Differenz	**1.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**7.392.900**	**7.392.900**	**0**	**4.392.900**	**4.392.900**	**4.392.900**
	neu	**8.392.900**	**11.392.900**	**0**	**4.392.900**	**4.392.900**	**4.392.900**
	Differenz	**1.000.000**	**4.000.000**	**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 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	133.333	80.000	0	0	0
	Neu	133.333	80.000	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	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
	Neu	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
	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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Neu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**168.655**	**115.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
	Neu	**168.655**	**115.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.940.840	7.253.235	7.188.132	7.392.973	7.329.112
	Neu	6.940.840	7.253.235	7.188.132	7.392.973	7.329.112
	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	3.288.477	2.976.109	2.753.544	2.412.592	2.488.000
	Neu	4.848.477	3.126.109	2.753.544	2.412.592	2.488.000
	Differenz	**-1.560.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	24.164	24.164	24.164	24.164	24.164
	Neu	24.164	24.164	24.164	24.164	24.164
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	41.875	36.937	36.500	36.751	37.903
	Neu	41.875	36.937	36.500	36.751	37.903
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.041.900	1.079.498	1.083.235	1.098.681	1.122.932
	Neu	1.041.900	1.079.498	1.083.235	1.098.681	1.122.932
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**11.337.255**	**11.369.944**	**11.085.575**	**10.965.160**	**11.002.110**
	Neu	**12.897.255**	**11.519.944**	**11.085.575**	**10.965.160**	**11.002.110**
	Differenz	**-1.560.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-11.168.601**	**-11.254.622**	**-11.050.253**	**-10.929.839**	**-10.966.788**
	Neu	**-12.728.601**	**-11.404.622**	**-11.050.253**	**-10.929.839**	**-10.966.788**
	Differenz	**-1.560.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-11.168.601**	**-11.254.622**	**-11.050.253**	**-10.929.839**	**-10.966.788**
	Neu	**-12.728.601**	**-11.404.622**	**-11.050.253**	**-10.929.839**	**-10.966.788**
	Differenz	**-1.560.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-11.168.601**	**-11.254.622**	**-11.050.253**	**-10.929.839**	**-10.966.788**
	Neu	**-12.728.601**	**-11.404.622**	**-11.050.253**	**-10.929.839**	**-10.966.788**
	Differenz	**-1.560.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-280.019	-288.177	-287.002	-287.002	-287.002
	Neu	-280.019	-288.177	-287.002	-287.002	-287.002
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-11.448.619**	**-11.542.799**	**-11.337.255**	**-11.216.841**	**-11.253.791**
	Neu	**-13.008.619**	**-11.692.799**	**-11.337.255**	**-11.216.841**	**-11.253.791**
	Differenz	**-1.560.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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	4.657.063	4.938.778	1.231.510	734.252	262.500
	Neu	4.657.063	4.938.778	1.231.510	734.252	262.500
	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	99.333	0	0	0	0
	Neu	99.333	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**	**4.756.396**	**4.938.778**	**1.231.510**	**734.252**	**262.500**
	Neu	**4.756.396**	**4.938.778**	**1.231.510**	**734.252**	**262.500**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.147.686	5.470.553	5.380.232	5.558.949	5.468.367
	Neu	5.238.686	5.561.553	5.471.232	5.649.949	5.559.367
	Differenz	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.942.383	5.853.884	2.318.406	2.523.813	1.830.527
	Neu	8.142.383	5.853.884	2.318.406	2.523.813	1.830.527
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	76.501	76.501	76.501	76.501	76.501
	Neu	76.501	76.501	76.501	76.501	76.501
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	902.775	913.552	687.356	76.960	72.411
	Neu	902.775	913.552	687.356	76.960	72.411
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.377.317	3.656.444	1.264.768	1.102.736	1.121.313
	Neu	2.377.317	3.656.444	1.264.768	1.102.736	1.121.313
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**16.446.662**	**15.970.933**	**9.727.264**	**9.338.959**	**8.569.120**
	Neu	**16.737.662**	**16.061.933**	**9.818.264**	**9.429.959**	**8.660.120**
	Differenz	**-291.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-11.690.266**	**-11.032.155**	**-8.495.753**	**-8.604.707**	**-8.306.620**
	Neu	**-11.981.266**	**-11.123.155**	**-8.586.753**	**-8.695.707**	**-8.397.620**
	Differenz	**-291.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
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**	**-11.690.266**	**-11.032.155**	**-8.495.753**	**-8.604.707**	**-8.306.620**
	Neu	**-11.981.266**	**-11.123.155**	**-8.586.753**	**-8.695.707**	**-8.397.620**
	Differenz	**-291.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
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**	**-11.690.266**	**-11.032.155**	**-8.495.753**	**-8.604.707**	**-8.306.620**
	Neu	**-11.981.266**	**-11.123.155**	**-8.586.753**	**-8.695.707**	**-8.397.620**
	Differenz	**-291.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-186.851	-191.982	-191.243	-191.243	-191.243
	Neu	-186.851	-191.982	-191.243	-191.243	-191.243
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-11.877.117**	**-11.224.137**	**-8.686.997**	**-8.795.950**	**-8.497.863**
	Neu	**-12.168.117**	**-11.315.137**	**-8.777.997**	**-8.886.950**	**-8.588.863**
	Differenz	**-291.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	720.017	717.479	714.260	714.260	714.260
	Neu	720.017	717.479	714.260	714.260	714.260
	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	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	Neu	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	Neu	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	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	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
	Neu	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
	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**	**890.294**	**887.756**	**884.538**	**884.538**	**884.538**
	Neu	**890.294**	**887.756**	**884.538**	**884.538**	**884.538**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.320.173	3.425.217	3.471.243	3.464.317	3.508.310
	Neu	3.320.173	3.425.217	3.471.243	3.464.317	3.508.310
	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	453.784	452.171	450.516	449.895	451.515
	Neu	703.784	702.171	450.516	449.895	451.515
	Differenz	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	56.575	55.655	53.105	53.235	53.569
	Neu	56.575	55.655	53.105	53.235	53.569
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	247.000	235.654	230.536	229.581	233.257
	Neu	247.000	235.654	230.536	229.581	233.257
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	414.732	436.841	439.211	447.409	456.124
	Neu	414.732	436.841	439.211	447.409	456.124
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**4.492.264**	**4.605.537**	**4.644.611**	**4.644.436**	**4.702.775**
	Neu	**4.742.264**	**4.855.537**	**4.644.611**	**4.644.436**	**4.702.775**
	Differenz	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-3.601.970**	**-3.717.781**	**-3.760.074**	**-3.759.898**	**-3.818.238**
	Neu	**-3.851.970**	**-3.967.781**	**-3.760.074**	**-3.759.898**	**-3.818.238**
	Differenz	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-3.601.970**	**-3.717.781**	**-3.760.074**	**-3.759.898**	**-3.818.238**
	Neu	**-3.851.970**	**-3.967.781**	**-3.760.074**	**-3.759.898**	**-3.818.238**
	Differenz	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-3.601.970**	**-3.717.781**	**-3.760.074**	**-3.759.898**	**-3.818.238**
	Neu	**-3.851.970**	**-3.967.781**	**-3.760.074**	**-3.759.898**	**-3.818.238**
	Differenz	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-74.993	-76.904	-76.629	-76.629	-76.629
	Neu	-74.993	-76.904	-76.629	-76.629	-76.629
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-3.676.962**	**-3.794.685**	**-3.836.703**	**-3.836.527**	**-3.894.867**
	Neu	**-3.926.962**	**-4.044.685**	**-3.836.703**	**-3.836.527**	**-3.894.867**
	Differenz	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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	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**
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	737.700	737.700	737.700	737.700	737.700
	Neu	737.700	737.700	737.700	737.700	737.700
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Neu	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
	Neu	260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**1.115.800**	**1.115.800**	**1.115.800**	**1.115.800**	**1.115.800**
	Neu	**1.115.800**	**1.115.800**	**1.115.800**	**1.115.800**	**1.115.800**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.571.464	10.159.127	9.802.568	10.342.276	9.988.079
	Neu	9.571.464	10.159.127	9.802.568	10.342.276	9.988.079
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	566.977	566.977	566.977	566.977	566.977
	Neu	636.977	636.977	566.977	566.977	566.977
	Differenz	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	104.716	104.716	104.716	104.716	104.716
	Neu	104.716	104.716	104.716	104.716	104.716
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	3.261.714	3.256.663	3.251.612	3.246.560	3.241.508
	Neu	3.261.714	3.256.663	3.251.612	3.246.560	3.241.508
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.475.818	3.554.620	3.564.772	3.594.391	3.624.341
	Neu	3.500.818	3.754.620	3.564.772	3.594.391	3.624.341
	Differenz	**-25.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**16.980.690**	**17.642.103**	**17.290.645**	**17.854.921**	**17.525.621**
	Neu	**17.075.690**	**17.912.103**	**17.290.645**	**17.854.921**	**17.525.621**
	Differenz	**-95.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-15.864.890**	**-16.526.303**	**-16.174.845**	**-16.739.121**	**-16.409.821**
	Neu	**-15.959.890**	**-16.796.303**	**-16.174.845**	**-16.739.121**	**-16.409.821**
	Differenz	**-95.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	11.196.989	11.195.589	11.188.089	11.171.739	11.155.439
	Neu	11.196.989	11.195.589	11.188.089	11.171.739	11.155.439
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**11.196.989**	**11.195.589**	**11.188.089**	**11.171.739**	**11.155.439**
	Neu	**11.196.989**	**11.195.589**	**11.188.089**	**11.171.739**	**11.155.439**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-4.667.901**	**-5.330.714**	**-4.986.756**	**-5.567.382**	**-5.254.382**
	Neu	**-4.762.901**	**-5.600.714**	**-4.986.756**	**-5.567.382**	**-5.254.382**
	Differenz	**-95.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-4.667.901**	**-5.330.714**	**-4.986.756**	**-5.567.382**	**-5.254.382**
	Neu	**-4.762.901**	**-5.600.714**	**-4.986.756**	**-5.567.382**	**-5.254.382**
	Differenz	**-95.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-349.118	-359.181	-357.743	-357.743	-357.743
	Neu	-349.118	-359.181	-357.743	-357.743	-357.743
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-5.017.018**	**-5.689.895**	**-5.344.500**	**-5.925.125**	**-5.612.125**
	Neu	**-5.112.018**	**-5.959.895**	**-5.344.500**	**-5.925.125**	**-5.612.125**
	Differenz	**-95.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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	3.770.746	3.605.746	3.605.746	3.605.746	3.605.746
	Neu	3.770.746	3.605.746	3.605.746	3.605.746	3.605.746
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	40.775.800	40.775.800	40.775.800	40.775.800	40.775.800
	Neu	40.775.800	40.775.800	40.775.800	40.775.800	40.775.800
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	11.521.334	11.521.334	11.521.334	11.521.334	11.521.334
	Neu	11.521.334	11.521.334	11.521.334	11.521.334	11.521.334
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900
	Neu	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900	1.153.900
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	223.238	223.238	221.738	221.738	221.738
	Neu	223.238	223.238	221.738	221.738	221.738
	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**	**57.445.018**	**57.280.018**	**57.278.518**	**57.278.518**	**57.278.518**
	Neu	**57.445.018**	**57.280.018**	**57.278.518**	**57.278.518**	**57.278.518**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	15.900.633	16.646.557	16.658.509	17.150.080	17.179.608
	Neu	15.980.633	16.726.557	16.738.509	17.230.080	17.259.608
	Differenz	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	59.177.837	58.634.315	59.778.134	60.337.939	63.610.086
	Neu	59.177.837	58.634.315	59.778.134	60.337.939	63.610.086
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	10.502.577	10.864.355	11.376.503	11.365.720	12.394.063
	Neu	10.502.577	10.864.355	11.376.503	11.365.720	12.394.063
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	35.094.680	35.024.029	36.704.031	38.316.214	40.022.895
	Neu	35.094.680	35.024.029	36.704.031	38.316.214	40.022.895
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**120.675.727**	**121.169.256**	**124.517.176**	**127.169.952**	**133.206.651**
	Neu	**120.755.727**	**121.249.256**	**124.597.176**	**127.249.952**	**133.286.651**
	Differenz	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-63.230.709**	**-63.889.238**	**-67.238.658**	**-69.891.434**	**-75.928.133**
	Neu	**-63.310.709**	**-63.969.238**	**-67.318.658**	**-69.971.434**	**-76.008.133**
	Differenz	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
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	168.300	161.200	154.100	146.900	139.700
	Neu	168.300	161.200	154.100	146.900	139.700
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**-168.300**	**-161.200**	**-154.100**	**-146.900**	**-139.700**
	Neu	**-168.300**	**-161.200**	**-154.100**	**-146.900**	**-139.700**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-63.399.009**	**-64.050.438**	**-67.392.758**	**-70.038.334**	**-76.067.833**
	Neu	**-63.479.009**	**-64.130.438**	**-67.472.758**	**-70.118.334**	**-76.147.833**
	Differenz	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
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**	**-63.399.009**	**-64.050.438**	**-67.392.758**	**-70.038.334**	**-76.067.833**
	Neu	**-63.479.009**	**-64.130.438**	**-67.472.758**	**-70.118.334**	**-76.147.833**
	Differenz	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.190.776	-2.212.320	-2.209.207	-2.229.207	-2.229.207
	Neu	-2.190.776	-2.212.320	-2.209.207	-2.229.207	-2.229.207
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-65.589.785**	**-66.262.758**	**-69.601.966**	**-72.267.542**	**-78.297.041**
	Neu	**-65.669.785**	**-66.342.758**	**-69.681.966**	**-72.347.542**	**-78.377.041**
	Differenz	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	214	163	153	148	100
	Neu	214	163	153	148	100
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	10.356.407	11.184.920	12.079.713	13.046.091	13.046.091
	Neu	10.356.407	11.184.920	12.079.713	13.046.091	13.046.091
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	45	45	45	45	45
	Neu	45	45	45	45	45
	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	5	5	5	5	5
	Neu	5	5	5	5	5
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	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**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**10.456.671**	**11.285.133**	**12.179.916**	**13.146.288**	**13.146.241**
	Neu	**10.456.671**	**11.285.133**	**12.179.916**	**13.146.288**	**13.146.241**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.263.718	4.536.668	4.420.539	4.614.698	4.499.005
	Neu	4.263.718	4.536.668	4.420.539	4.614.698	4.499.005
	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	13.433	13.433	13.433	13.433	13.433
	Neu	13.433	13.433	13.433	13.433	13.433
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	849.377	847.704	848.520	852.050	851.481
	Neu	849.377	847.704	848.520	852.050	851.481
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	21.323.680	22.706.922	24.185.740	25.276.500	25.405.214
	Neu	21.523.680	22.906.922	24.385.740	25.476.500	25.605.214
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	592.270	628.679	633.370	647.055	660.892
	Neu	592.270	628.679	633.370	647.055	660.892
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**27.042.479**	**28.733.407**	**30.101.602**	**31.403.736**	**31.430.025**
	Neu	**27.242.479**	**28.933.407**	**30.301.602**	**31.603.736**	**31.630.025**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-16.585.807**	**-17.448.274**	**-17.921.687**	**-18.257.448**	**-18.283.784**
	Neu	**-16.785.807**	**-17.648.274**	**-18.121.687**	**-18.457.448**	**-18.483.784**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
19 Finanzerträge	Alt	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	Neu	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
	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**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
	Neu	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-16.576.317**	**-17.438.784**	**-17.912.196**	**-18.247.957**	**-18.274.294**
	Neu	**-16.776.317**	**-17.638.784**	**-18.112.196**	**-18.447.957**	**-18.474.294**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-16.576.317**	**-17.438.784**	**-17.912.196**	**-18.247.957**	**-18.274.294**
	Neu	**-16.776.317**	**-17.638.784**	**-18.112.196**	**-18.447.957**	**-18.474.294**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-232.927	-238.965	-238.096	-238.096	-238.096
	Neu	-232.927	-238.965	-238.096	-238.096	-238.096
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-16.809.244**	**-17.677.749**	**-18.150.292**	**-18.486.053**	**-18.512.390**
	Neu	**-17.009.244**	**-17.877.749**	**-18.350.292**	**-18.686.053**	**-18.712.390**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, 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	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
	Neu	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	432.813	461.992	451.733	472.665	463.654
	Neu	432.813	461.992	451.733	472.665	463.654
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	287.511	309.368	327.710	342.627	351.337
	Neu	287.511	309.368	327.710	342.627	351.337
	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	68.114.463	67.614.523	67.114.583	66.614.643	66.114.703
	Neu	68.114.463	67.614.523	67.114.583	66.614.643	66.114.703
	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**	**69.071.790**	**68.622.885**	**68.131.028**	**67.666.937**	**67.166.696**
	Neu	**69.071.790**	**68.622.885**	**68.131.028**	**67.666.937**	**67.166.696**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	441.220	463.098	453.164	473.063	463.268
	Neu	441.220	463.098	453.164	473.063	463.268
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.616.917	6.255.792	6.199.233	6.720.651	7.250.029
	Neu	5.616.917	6.255.792	6.199.233	6.720.651	7.250.029
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.346.066	3.601.134	3.698.522	3.570.118	3.490.713
	Neu	3.346.066	3.601.134	3.698.522	3.570.118	3.490.713
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	45.984	56.568	67.152	77.736	88.320
	Neu	45.984	56.568	67.152	77.736	88.320
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	477.263	482.409	483.275	485.355	487.456
	Neu	477.263	482.409	483.275	485.355	487.456
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**9.927.450**	**10.859.001**	**10.901.346**	**11.326.923**	**11.779.786**
	Neu	**9.927.450**	**10.859.001**	**10.901.346**	**11.326.923**	**11.779.786**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**59.144.339**	**57.763.884**	**57.229.682**	**56.340.014**	**55.386.910**
	Neu	**59.144.339**	**57.763.884**	**57.229.682**	**56.340.014**	**55.386.910**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	15.166.000	13.210.000	13.107.000	12.615.000	12.615.000
	Neu	17.166.000	15.210.000	13.107.000	12.615.000	12.615.000
	Differenz	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**15.166.000**	**13.210.000**	**13.107.000**	**12.615.000**	**12.615.000**
	Neu	**17.166.000**	**15.210.000**	**13.107.000**	**12.615.000**	**12.615.000**
	Differenz	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**74.310.339**	**70.973.884**	**70.336.682**	**68.955.014**	**68.001.910**
	Neu	**76.310.339**	**72.973.884**	**70.336.682**	**68.955.014**	**68.001.910**
	Differenz	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**74.310.339**	**70.973.884**	**70.336.682**	**68.955.014**	**68.001.910**
	Neu	**76.310.339**	**72.973.884**	**70.336.682**	**68.955.014**	**68.001.910**
	Differenz	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-21.821	-22.512	-22.413	-22.413	-22.413
	Neu	-21.821	-22.512	-22.413	-22.413	-22.413
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**74.288.519**	**70.951.372**	**70.314.269**	**68.932.601**	**67.979.497**
	Neu	**76.288.519**	**72.951.372**	**70.314.269**	**68.932.601**	**67.979.497**
	Differenz	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		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	12.359.188	11.611.875	11.869.597	12.127.311	11.997.226
	Neu	12.359.188	11.611.875	11.869.597	12.127.311	11.997.226
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	47.928.482	42.284.779	42.369.247	42.519.062	42.630.289
	Neu	47.928.482	42.284.779	42.369.247	42.519.062	42.630.289
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.602.580	3.612.580	3.622.580	3.632.580	3.642.580
	Neu	3.602.580	3.612.580	3.622.580	3.632.580	3.642.580
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
	Neu	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	723.082	672.003	667.359	667.359	667.359
	Neu	723.082	672.003	667.359	667.359	667.359
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	1.000.000	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	1.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**65.655.868**	**59.223.772**	**59.571.319**	**59.988.848**	**59.979.990**
	Neu	**65.655.868**	**59.223.772**	**59.571.319**	**59.988.848**	**59.979.990**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	33.027.844	34.507.780	34.321.921	35.813.880	35.686.164
	Neu	33.285.844	34.810.780	34.624.921	36.086.880	35.868.164
	Differenz	**-258.000**	**-303.000**	**-303.000**	**-273.000**	**-182.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	78.883.920	75.355.007	75.433.650	76.095.679	79.238.082
	Neu	80.883.920	78.655.007	75.433.650	76.095.679	79.238.082
	Differenz	**-2.000.000**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	52.522.104	41.888.803	42.838.797	43.548.750	43.594.968
	Neu	52.522.104	41.888.803	42.838.797	43.548.750	43.594.968
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	17.362.000	17.727.000	18.064.000	18.407.000	18.867.000
	Neu	17.362.000	17.727.000	18.064.000	18.407.000	18.867.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.115.856	9.342.435	9.417.506	9.356.970	9.318.910
	Neu	9.115.856	9.342.435	9.417.506	9.356.970	9.318.910
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**190.911.724**	**178.821.025**	**180.075.875**	**183.222.280**	**186.705.125**
	Neu	**193.169.724**	**182.424.025**	**180.378.875**	**183.495.280**	**186.887.125**
	Differenz	**-2.258.000**	**-3.603.000**	**-303.000**	**-273.000**	**-182.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-125.255.856**	**-119.597.253**	**-120.504.556**	**-123.233.432**	**-126.725.135**
	Neu	**-127.513.856**	**-123.200.253**	**-120.807.556**	**-123.506.432**	**-126.907.135**
	Differenz	**-2.258.000**	**-3.603.000**	**-303.000**	**-273.000**	**-182.000**
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	76.947	76.947	76.947	76.947	76.947
	Neu	76.947	76.947	76.947	76.947	76.947
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**
	Neu	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**	**-76.947**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-125.332.803**	**-119.674.200**	**-120.581.503**	**-123.310.380**	**-126.802.082**
	Neu	**-127.590.803**	**-123.277.200**	**-120.884.503**	**-123.583.380**	**-126.984.082**
	Differenz	**-2.258.000**	**-3.603.000**	**-303.000**	**-273.000**	**-182.000**
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**	**-125.332.803**	**-119.674.200**	**-120.581.503**	**-123.310.380**	**-126.802.082**
	Neu	**-127.590.803**	**-123.277.200**	**-120.884.503**	**-123.583.380**	**-126.984.082**
	Differenz	**-2.258.000**	**-3.603.000**	**-303.000**	**-273.000**	**-182.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-759.143	-780.562	-777.479	-777.479	-777.479
	Neu	-759.143	-780.562	-777.479	-777.479	-777.479
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-126.091.946**	**-120.454.762**	**-121.358.982**	**-124.087.858**	**-127.579.561**
	Neu	**-128.349.946**	**-124.057.762**	**-121.661.982**	**-124.360.858**	**-127.761.561**
	Differenz	**-2.258.000**	**-3.603.000**	**-303.000**	**-273.000**	**-182.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**					
Produktgruppe		1201	Straßen, Wege, Plätze					
Verantwortliche/r Dezernent/-in		Frau BG Blome						
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	10.038.250	10.770.230	0	9.567.980	6.193.721	5.410.830
	neu	10.038.250	10.770.230	0	9.567.980	6.193.721	5.410.830
	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	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	neu	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	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	**15.238.250**	**15.970.230**	**0**	**14.767.980**	**11.393.721**	**10.610.830**
	neu	**15.238.250**	**15.970.230**	**0**	**14.767.980**	**11.393.721**	**10.610.830**
	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	62.198.626	75.035.300	126.629.752	75.066.050	61.695.402	49.216.880
	neu	62.698.626	75.535.300	126.629.752	75.566.050	62.195.402	49.716.880
	Differenz	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	4.366.000	3.397.300	3.455.000	2.400.000	1.275.000	1.275.000
	neu	4.366.000	3.397.300	3.455.000	2.400.000	1.275.000	1.275.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	2.729.600	4.094.300	0	0	0	0
	neu	3.229.600	4.594.300	0	0	0	0
	Differenz	**-500.000**	**-500.000**	**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	**69.294.226**	**82.526.900**	**130.084.752**	**77.466.050**	**62.970.402**	**50.491.880**
	neu	**70.294.226**	**83.526.900**	**130.084.752**	**77.966.050**	**63.470.402**	**50.991.880**
	Differenz	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-54.055.976**	**-66.556.670**	**-130.084.752**	**-62.698.070**	**-51.576.681**	**-39.881.050**
	neu	**-55.055.976**	**-67.556.670**	**-130.084.752**	**-63.198.070**	**-52.076.681**	**-40.381.050**
	Differenz	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
6400-1201-0-0007 - Barrierefreiheit							
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	90.000	90.000	240.000	90.000	90.000	90.000
	neu	340.000	340.000	240.000	340.000	340.000	340.000
	Differenz	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**90.000**	**90.000**	**240.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
	neu	**340.000**	**340.000**	**240.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
	Differenz	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
6601-1201-0-0100 - Kleine straßenbauliche Maßnahmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000
	neu	550.000	550.000	600.000	550.000	550.000	550.000
	Differenz	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**300.000**	**300.000**	**600.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	neu	**550.000**	**550.000**	**600.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
	Differenz	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

		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	58.807.548	59.349.653	59.976.996	59.120.745	58.845.263
	Neu	58.807.548	59.349.653	59.976.996	59.120.745	58.845.263
	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	3.943.144	3.943.144	3.943.144	3.943.144	3.943.144
	Neu	3.943.144	3.943.144	3.943.144	3.943.144	3.943.144
	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	12.825.133	14.322.768	14.399.344	13.818.220	13.402.040
	Neu	12.825.133	14.322.768	14.399.344	13.818.220	13.402.040
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**75.575.825**	**77.615.564**	**78.319.484**	**76.882.109**	**76.190.446**
	Neu	**75.575.825**	**77.615.564**	**78.319.484**	**76.882.109**	**76.190.446**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	12.467.060	12.888.748	12.937.850	13.424.469	13.498.945
	Neu	12.467.060	12.888.748	12.937.850	13.424.469	13.498.945
	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	21.906.064	22.060.551	27.065.308	22.508.557	18.765.307
	Neu	22.106.064	22.260.551	27.065.308	22.508.557	18.765.307
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	54.217.691	54.641.336	54.655.450	58.624.458	59.907.866
	Neu	54.217.691	54.641.336	54.655.450	58.624.458	59.907.866
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	23.378.532	24.096.532	23.971.532	24.107.532	25.092.532
	Neu	23.378.532	24.096.532	23.971.532	24.107.532	25.092.532
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	10.172.504	10.669.148	10.548.142	10.033.443	10.151.075
	Neu	10.172.504	10.669.148	10.548.142	10.033.443	10.151.075
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**122.141.850**	**124.356.314**	**129.178.281**	**128.698.459**	**127.415.725**
	Neu	**122.341.850**	**124.556.314**	**129.178.281**	**128.698.459**	**127.415.725**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-46.566.025**	**-46.740.750**	**-50.858.797**	**-51.816.350**	**-51.225.278**
	Neu	**-46.766.025**	**-46.940.750**	**-50.858.797**	**-51.816.350**	**-51.225.278**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	80.200	40.100	40.100	40.100	40.100
	Neu	80.200	40.100	40.100	40.100	40.100
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Neu	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**74.200**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
	Neu	**74.200**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-46.491.825**	**-46.706.650**	**-50.824.697**	**-51.782.250**	**-51.191.178**
	Neu	**-46.691.825**	**-46.906.650**	**-50.824.697**	**-51.782.250**	**-51.191.178**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-46.491.825**	**-46.706.650**	**-50.824.697**	**-51.782.250**	**-51.191.178**
	Neu	**-46.691.825**	**-46.906.650**	**-50.824.697**	**-51.782.250**	**-51.191.178**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-404.903	-415.317	-413.818	-413.818	-413.818
	Neu	-404.903	-415.317	-413.818	-413.818	-413.818
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-46.896.727**	**-47.121.967**	**-51.238.515**	**-52.196.069**	**-51.604.997**
	Neu	**-47.096.727**	**-47.321.967**	**-51.238.515**	**-52.196.069**	**-51.604.997**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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	36.144.182	37.351.406	37.743.168	38.340.521	38.755.904
	Differenz	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	15.281.162	13.924.971	14.429.739	14.729.509	15.617.147
	Neu	17.786.162	16.374.971	14.429.739	14.729.509	15.617.147
	Differenz	**-2.505.000**	**-2.450.000**	**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	365.100	325.774	290.690	292.688	301.864
	Neu	365.100	325.774	290.690	292.688	301.864
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.720.746	11.013.596	11.032.254	10.169.000	10.303.095
	Neu	10.520.746	11.213.596	11.032.254	10.169.000	10.303.095
	Differenz	**-800.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**63.618.485**	**64.778.669**	**65.843.270**	**65.147.067**	**66.643.360**
	Neu	**67.160.485**	**67.665.669**	**66.080.270**	**65.384.067**	**66.880.360**
	Differenz	**-3.542.000**	**-2.887.000**	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-59.044.027**	**-58.918.284**	**-60.649.068**	**-61.788.865**	**-63.430.158**
	Neu	**-62.586.027**	**-61.805.284**	**-60.886.068**	**-62.025.865**	**-63.667.158**
	Differenz	**-3.542.000**	**-2.887.000**	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**
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	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**	**-59.044.829**	**-58.919.086**	**-60.649.870**	**-61.789.667**	**-63.430.960**
	Neu	**-62.586.829**	**-61.806.086**	**-60.886.870**	**-62.026.667**	**-63.667.960**
	Differenz	**-3.542.000**	**-2.887.000**	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-59.044.829**	**-58.919.086**	**-60.649.870**	**-61.789.667**	**-63.430.960**
	Neu	**-62.586.829**	**-61.806.086**	**-60.886.870**	**-62.026.667**	**-63.667.960**
	Differenz	**-3.542.000**	**-2.887.000**	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**
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**	**-59.652.796**	**-59.539.960**	**-61.268.887**	**-62.408.684**	**-64.049.976**
	Neu	**-63.194.796**	**-62.426.960**	**-61.505.887**	**-62.645.684**	**-64.286.976**
	Differenz	**-3.542.000**	**-2.887.000**	**-237.000**	**-237.000**	**-237.000**

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

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**13**	**Natur- und Landschaftspflege**				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen				
Verantwortliche/r Dezement/-in		Herr BG Greitemann					
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.775.500	1.412.400	0	1.074.000	1.100.000	470.000
	neu	1.775.500	1.412.400	0	1.074.000	1.100.000	470.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	neu	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**1.876.500**	**1.513.400**	**0**	**1.175.000**	**1.201.000**	**571.000**
	neu	**1.876.500**	**1.513.400**	**0**	**1.175.000**	**1.201.000**	**571.000**
	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	9.147.736	7.669.624	6.228.000	4.643.000	4.453.000	2.928.000
	neu	9.347.736	7.869.624	6.228.000	4.643.000	4.453.000	2.928.000
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	4.320.182	4.446.217	3.582.648	3.482.648	2.658.000	3.240.000
	neu	4.520.182	4.446.217	3.582.648	3.482.648	2.658.000	3.240.000
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	558.000	0	0
	neu	0	0	0	558.000	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	**13.467.918**	**12.115.841**	**9.810.648**	**8.683.648**	**7.111.000**	**6.168.000**
	neu	**13.867.918**	**12.315.841**	**9.810.648**	**8.683.648**	**7.111.000**	**6.168.000**
	Differenz	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-11.591.418**	**-10.602.441**	**-9.810.648**	**-7.508.648**	**-5.910.000**	**-5.597.000**
	neu	**-11.991.418**	**-10.802.441**	**-9.810.648**	**-7.508.648**	**-5.910.000**	**-5.597.000**
	Differenz	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
6700-1301-0-0003 - Maßnahmen zur Biodiversität (Festwert)							
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	200.000	200.000	0	0	0	0
	Differenz	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700-1301-0-0100 - Beschaffungen KFZ							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	110.000	0	0	0	0	0
	neu	110.000	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	neu	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	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	3.920.182	4.046.217	3.082.648	3.082.648	2.258.000	2.840.000
	neu	4.120.182	4.046.217	3.082.648	3.082.648	2.258.000	2.840.000
	Differenz	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**3.710.182**	**3.946.217**	**3.082.648**	**2.982.648**	**2.158.000**	**2.740.000**
	neu	**3.910.182**	**3.946.217**	**3.082.648**	**2.982.648**	**2.158.000**	**2.740.000**
	Differenz	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt						
	neu						
	Differenz						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt						
	neu						
	Differenz						
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt						
	neu						
	Differenz						
Auszahlung für Baumaßnahme	alt						
	neu						
	Differenz						
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt						
	neu						
	Differenz						
Summe der Maßnahme	alt						
	neu						
	Differenz						

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in 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	471.352	571.352	670.477	770.397	869.790
	Neu	471.352	571.352	670.477	770.397	869.790
	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	18.624.611	18.431.205	18.247.604	18.101.179	17.981.658
	Neu	18.624.611	18.431.205	18.247.604	18.101.179	17.981.658
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
	Neu	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.465.540	1.465.540	1.465.540	1.465.540	1.465.540
	Neu	1.465.540	1.465.540	1.465.540	1.465.540	1.465.540
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	452.931	452.931	452.931	452.931	452.931
	Neu	452.931	452.931	452.931	452.931	452.931
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**21.030.515**	**20.937.108**	**20.852.632**	**20.806.128**	**20.785.999**
	Neu	**21.030.515**	**20.937.108**	**20.852.632**	**20.806.128**	**20.785.999**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.210.105	14.647.225	14.821.198	15.576.309	15.805.313
	Neu	14.210.105	14.647.225	14.821.198	15.576.309	15.805.313
	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	4.661.900	4.579.443	4.586.719	4.596.708	4.610.248
	Neu	4.661.900	4.579.443	4.586.719	4.596.708	4.610.248
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.237.769	1.305.228	1.326.350	1.326.350	1.326.350
	Neu	1.237.769	1.305.228	1.326.350	1.326.350	1.326.350
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.680.519	1.710.090	1.875.829	1.909.102	1.944.715
	Neu	1.880.519	1.910.090	1.875.829	1.909.102	1.944.715
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**21.790.292**	**22.241.986**	**22.610.097**	**23.408.469**	**23.686.625**
	Neu	**21.990.292**	**22.441.986**	**22.610.097**	**23.408.469**	**23.686.625**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-759.777**	**-1.304.878**	**-1.757.465**	**-2.602.341**	**-2.900.626**
	Neu	**-959.777**	**-1.504.878**	**-1.757.465**	**-2.602.341**	**-2.900.626**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-759.777**	**-1.304.878**	**-1.757.465**	**-2.602.341**	**-2.900.626**
	Neu	**-959.777**	**-1.504.878**	**-1.757.465**	**-2.602.341**	**-2.900.626**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-759.777**	**-1.304.878**	**-1.757.465**	**-2.602.341**	**-2.900.626**
	Neu	**-959.777**	**-1.504.878**	**-1.757.465**	**-2.602.341**	**-2.900.626**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-493.322	-495.478	-495.167	-495.167	-495.167
	Neu	-493.322	-495.478	-495.167	-495.167	-495.167
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-1.253.100**	**-1.800.356**	**-2.252.632**	**-3.097.509**	**-3.395.794**
	Neu	**-1.453.100**	**-2.000.356**	**-2.252.632**	**-3.097.509**	**-3.395.794**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**13**	**Natur- und Landschaftspflege**				
Produktgruppe		1303	Friedhöfe und Krematorium				
Verantwortliche/r Dezement/-in		Herr BG Greitemann					
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	19.000	0	0	0	0	0
	neu	19.000	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	neu	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**25.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	neu	**25.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	1.813.080	1.822.080	1.392.310	1.292.310	798.720	693.335
	neu	2.013.080	2.022.080	1.392.310	1.292.310	798.720	693.335
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.742.122	1.535.607	1.286.039	1.286.039	2.134.931	695.722
	neu	1.742.122	1.535.607	1.286.039	1.286.039	2.134.931	695.722
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**3.555.202**	**3.357.687**	**2.678.349**	**2.578.349**	**2.933.651**	**1.389.057**
	neu	**3.755.202**	**3.557.687**	**2.678.349**	**2.578.349**	**2.933.651**	**1.389.057**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-3.530.202**	**-3.351.687**	**-2.678.349**	**-2.572.349**	**-2.927.651**	**-1.383.057**
	neu	**-3.730.202**	**-3.551.687**	**-2.678.349**	**-2.572.349**	**-2.927.651**	**-1.383.057**
	Differenz	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
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	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	neu	460.000	460.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Differenz	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
	neu	**460.000**	**460.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
	Differenz	**200.000**	**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						

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 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	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	266.561	226.898	154.371	126.000	146.000
	Neu	266.561	226.898	154.371	126.000	146.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	727.300	727.300	727.300	727.300	727.300
	Neu	727.300	727.300	727.300	727.300	727.300
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	300	300	300	300	300
	Neu	300	300	300	300	300
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600
	Neu	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
	Neu	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**1.769.561**	**1.729.898**	**1.657.371**	**1.629.000**	**1.649.000**
	Neu	**1.769.561**	**1.729.898**	**1.657.371**	**1.629.000**	**1.649.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	12.896.621	13.398.536	13.435.663	13.628.209	13.664.321
	Neu	13.056.621	13.558.536	13.595.663	13.788.209	13.824.321
	Differenz	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.260.429	2.335.429	2.216.369	2.118.669	2.175.669
	Neu	2.485.429	2.360.429	2.216.369	2.118.669	2.175.669
	Differenz	**-225.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	360.050	374.431	394.192	471.825	428.737
	Neu	360.050	374.431	394.192	471.825	428.737
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.669.997	2.669.997	2.649.997	2.649.997	2.649.997
	Neu	2.802.997	2.802.997	2.649.997	2.649.997	2.649.997
	Differenz	**-133.000**	**-133.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.467.814	2.607.768	2.622.676	2.708.024	2.682.291
	Neu	2.767.814	3.107.768	2.622.676	2.708.024	2.682.291
	Differenz	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**20.654.911**	**21.386.161**	**21.318.897**	**21.576.723**	**21.601.014**
	Neu	**21.472.911**	**22.204.161**	**21.478.897**	**21.736.723**	**21.761.014**
	Differenz	**-818.000**	**-818.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-18.885.350**	**-19.656.263**	**-19.661.526**	**-19.947.723**	**-19.952.014**
	Neu	**-19.703.350**	**-20.474.263**	**-19.821.526**	**-20.107.723**	**-20.112.014**
	Differenz	**-818.000**	**-818.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
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**	**-18.885.350**	**-19.656.263**	**-19.661.526**	**-19.947.723**	**-19.952.014**
	Neu	**-19.703.350**	**-20.474.263**	**-19.821.526**	**-20.107.723**	**-20.112.014**
	Differenz	**-818.000**	**-818.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
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**	**-18.885.350**	**-19.656.263**	**-19.661.526**	**-19.947.723**	**-19.952.014**
	Neu	**-19.703.350**	**-20.474.263**	**-19.821.526**	**-20.107.723**	**-20.112.014**
	Differenz	**-818.000**	**-818.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-524.775	-538.293	-536.347	-536.347	-536.347
	Neu	-524.775	-538.293	-536.347	-536.347	-536.347
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-19.410.124**	**-20.194.556**	**-20.197.873**	**-20.484.070**	**-20.488.361**
	Neu	**-20.228.124**	**-21.012.556**	**-20.357.873**	**-20.644.070**	**-20.648.361**
	Differenz	**-818.000**	**-818.000**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, 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	604.025	613.025	492.580	598.365	598.365
	Neu	604.025	613.025	492.580	598.365	598.365
	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	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
	Neu	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	109.050	109.050	105.750	105.750	105.750
	Neu	109.050	109.050	105.750	105.750	105.750
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	8.200.000	8.400.000	8.400.000	7.400.000	8.400.000
	Neu	8.200.000	8.400.000	8.400.000	7.400.000	8.400.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Neu	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**12.943.275**	**13.152.275**	**13.028.530**	**12.134.315**	**13.134.315**
	Neu	**12.943.275**	**13.152.275**	**13.028.530**	**12.134.315**	**13.134.315**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.442.375	3.758.476	3.523.450	3.822.482	3.589.836
	Neu	3.442.375	3.758.476	3.523.450	3.822.482	3.589.836
	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	184.232	182.160	135.308	178.259	178.259
	Neu	184.232	182.160	135.308	178.259	178.259
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	89.099	75.984	69.799	58.837	54.079
	Neu	89.099	75.984	69.799	58.837	54.079
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	24.563.894	24.215.681	24.107.323	22.795.794	23.005.348
	Neu	25.143.894	24.745.681	24.347.323	23.035.794	23.245.348
	Differenz	**-580.000**	**-530.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	13.775.592	14.212.868	14.179.697	14.609.805	15.433.876
	Neu	13.775.592	14.212.868	14.179.697	14.609.805	15.433.876
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**42.055.192**	**42.445.168**	**42.015.577**	**41.465.177**	**42.261.398**
	Neu	**42.635.192**	**42.975.168**	**42.255.577**	**41.705.177**	**42.501.398**
	Differenz	**-580.000**	**-530.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-29.111.917**	**-29.292.894**	**-28.987.048**	**-29.330.862**	**-29.127.084**
	Neu	**-29.691.917**	**-29.822.894**	**-29.227.048**	**-29.570.862**	**-29.367.084**
	Differenz	**-580.000**	**-530.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
19 Finanzerträge	Alt	48.800.000	50.400.000	50.600.000	51.900.000	55.000.000
	Neu	48.800.000	50.400.000	50.600.000	51.900.000	55.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**48.800.000**	**50.400.000**	**50.600.000**	**51.900.000**	**55.000.000**
	Neu	**48.800.000**	**50.400.000**	**50.600.000**	**51.900.000**	**55.000.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**19.688.083**	**21.107.106**	**21.612.952**	**22.569.138**	**25.872.916**
	Neu	**19.108.083**	**20.577.106**	**21.372.952**	**22.329.138**	**25.632.916**
	Differenz	**-580.000**	**-530.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
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**	**19.688.083**	**21.107.106**	**21.612.952**	**22.569.138**	**25.872.916**
	Neu	**19.108.083**	**20.577.106**	**21.372.952**	**22.329.138**	**25.632.916**
	Differenz	**-580.000**	**-530.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-218.487	-224.394	-223.544	-223.544	-223.544
	Neu	-218.487	-224.394	-223.544	-223.544	-223.544
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**19.469.596**	**20.882.712**	**21.389.409**	**22.345.594**	**25.649.372**
	Neu	**18.889.596**	**20.352.712**	**21.149.409**	**22.105.594**	**25.409.372**
	Differenz	**-580.000**	**-530.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in Frau StK Prof. Dr. Diemert

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.512.882.000	2.595.482.000	2.677.282.000	2.760.582.000	2.847.182.000
	Neu	2.512.882.000	2.595.482.000	2.677.282.000	2.760.582.000	2.847.182.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	627.192.720	606.062.165	562.106.915	578.606.915	595.606.915
	Neu	627.192.720	606.062.165	562.106.915	578.606.915	595.606.915
	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	748.500	748.500	748.500	748.500	748.500
	Neu	748.500	748.500	748.500	748.500	748.500
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100
	Neu	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100
	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**	**3.170.903.320**	**3.232.372.765**	**3.270.217.515**	**3.370.017.515**	**3.473.617.515**
	Neu	**3.170.903.320**	**3.232.372.765**	**3.270.217.515**	**3.370.017.515**	**3.473.617.515**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	550.962.882	545.018.355	542.210.950	560.176.193	577.754.374
	Neu	540.859.582	535.424.055	538.130.950	556.171.193	573.840.374
	Differenz	**10.103.300**	**9.594.300**	**4.080.000**	**4.005.000**	**3.914.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	20.580.000	19.598.980	18.977.456	19.761.727	20.299.407
	Neu	12.570.000	13.108.980	18.827.456	19.611.727	20.149.407
	Differenz	**8.010.000**	**6.490.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**571.542.882**	**564.617.335**	**561.188.406**	**579.937.920**	**598.053.782**
	Neu	**553.429.582**	**548.533.035**	**556.958.406**	**575.782.920**	**593.989.782**
	Differenz	**18.113.300**	**16.084.300**	**4.230.000**	**4.155.000**	**4.064.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**2.599.360.438**	**2.667.755.430**	**2.709.029.109**	**2.790.079.595**	**2.875.563.733**
	Neu	**2.617.473.738**	**2.683.839.730**	**2.713.259.109**	**2.794.234.595**	**2.879.627.733**
	Differenz	**18.113.300**	**16.084.300**	**4.230.000**	**4.155.000**	**4.064.000**
19 Finanzerträge	Alt	4.679.400	11.365.400	19.950.400	29.035.400	38.720.400
	Neu	4.679.400	11.365.400	19.950.400	29.035.400	38.720.400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	103.000.500	117.549.900	135.761.200	156.270.400	174.290.600
	Neu	103.000.500	117.549.900	135.761.200	156.270.400	174.290.600
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**-98.321.100**	**-106.184.500**	**-115.810.800**	**-127.235.000**	**-135.570.200**
	Neu	**-98.321.100**	**-106.184.500**	**-115.810.800**	**-127.235.000**	**-135.570.200**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**2.501.039.338**	**2.561.570.930**	**2.593.218.309**	**2.662.844.595**	**2.739.993.533**
	Neu	**2.519.152.638**	**2.577.655.230**	**2.597.448.309**	**2.666.999.595**	**2.744.057.533**
	Differenz	**18.113.300**	**16.084.300**	**4.230.000**	**4.155.000**	**4.064.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**2.501.039.338**	**2.561.570.930**	**2.593.218.309**	**2.662.844.595**	**2.739.993.533**
	Neu	**2.519.152.638**	**2.577.655.230**	**2.597.448.309**	**2.666.999.595**	**2.744.057.533**
	Differenz	**18.113.300**	**16.084.300**	**4.230.000**	**4.155.000**	**4.064.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	2.239.000	2.239.000	2.239.000	2.259.000	2.259.000
	Neu	2.239.000	2.239.000	2.239.000	2.259.000	2.259.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**2.503.278.338**	**2.563.809.930**	**2.595.457.309**	**2.665.103.595**	**2.742.252.533**
	Neu	**2.521.391.638**	**2.579.894.230**	**2.599.687.309**	**2.669.258.595**	**2.746.316.533**
	Differenz	**18.113.300**	**16.084.300**	**4.230.000**	**4.155.000**	**4.064.000**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich		**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortliche/r Dezernent/-in		Frau StK Prof. Dr. Diemert						
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	42.991.250	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400
	neu	42.991.250	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400
	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	2.582.000	2.578.000	0	2.553.000	2.465.000	1.964.000
	neu	2.582.000	2.578.000	0	2.553.000	2.465.000	1.964.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**45.573.250**	**44.360.400**	**0**	**44.335.400**	**44.247.400**	**43.746.400**
	neu	**45.573.250**	**44.360.400**	**0**	**44.335.400**	**44.247.400**	**43.746.400**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	1.343.500	0	0	0	0	0
	neu	1.343.500	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	15.968.000	15.484.000	0	15.132.000	15.132.000	15.132.000
	neu	15.968.000	15.484.000	0	15.132.000	15.132.000	15.132.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	33.075.000	33.075.000	0	75.000	75.000	75.000
	neu	33.075.000	33.075.000	0	75.000	75.000	75.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**50.386.500**	**48.559.000**	**0**	**15.207.000**	**15.207.000**	**15.207.000**
	neu	**50.386.500**	**48.559.000**	**0**	**15.207.000**	**15.207.000**	**15.207.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-4.813.250**	**-4.198.600**	**0**	**29.128.400**	**29.040.400**	**28.539.400**
	neu	**-4.813.250**	**-4.198.600**	**0**	**29.128.400**	**29.040.400**	**28.539.400**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	alt	899.801.659	879.524.661	0	783.399.290	734.018.343	708.494.402
	neu	937.106.192	903.274.561	0	781.656.890	732.275.943	706.752.002
	Differenz	**37.304.533**	**23.749.900**	**0**	**-1.742.400**	**-1.742.400**	**-1.742.400**
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	**900.801.659**	**880.524.661**	**0**	**784.399.290**	**735.018.343**	**709.494.402**
	neu	**938.106.192**	**904.274.561**	**0**	**782.656.890**	**733.275.943**	**707.752.002**
	Differenz	**37.304.533**	**23.749.900**	**0**	**-1.742.400**	**-1.742.400**	**-1.742.400**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	alt	551.811.000	559.741.000	0	570.480.000	576.295.000	576.877.000
	neu	551.811.000	559.741.000	0	570.480.000	576.295.000	576.877.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Gewährung von Darlehen	alt	271.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	neu	271.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	**822.811.000**	**760.741.000**	**0**	**771.480.000**	**777.295.000**	**777.877.000**
	neu	**822.811.000**	**760.741.000**	**0**	**771.480.000**	**777.295.000**	**777.877.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	alt	**77.990.659**	**119.783.661**	**0**	**12.919.290**	**-42.276.657**	**-68.382.598**
	neu	**115.295.192**	**143.533.561**	**0**	**11.176.890**	**-44.019.057**	**-70.124.998**
	Differenz	**37.304.533**	**23.749.900**	**0**	**-1.742.400**	**-1.742.400**	**-1.742.400**
22 Saldo Gesamt	alt	**73.177.409**	**115.585.061**	**0**	**42.047.690**	**-13.236.257**	**-39.843.198**
	neu	**110.481.942**	**139.334.961**	**0**	**40.305.290**	**-14.978.657**	**-41.585.598**
	Differenz	**37.304.533**	**23.749.900**	**0**	**-1.742.400**	**-1.742.400**	**-1.742.400**

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
9000-1601-0-0031 - Liquiditätskredite							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000-1601-0-0032 - Investitionskredite							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt						
	neu						
	Differenz						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt						
	neu						
	Differenz						
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt						
	neu						
	Differenz						
Auszahlung für Baumaßnahme	alt						
	neu						
	Differenz						
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt						
	neu						
	Differenz						
Summe der Maßnahme	alt						
	neu						
	Differenz						

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 3 - Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **18** **Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe 1801 Bezirksorientierte Mittel
Verantwortliche/r Dezernent/-in

		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	1.354.300	1.354.300	900.000	900.000	900.000
	Differenz	**-454.300**	**-454.300**	**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	0	0	974.400	974.400	974.400
	Neu	0	0	974.400	974.400	974.400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**900.000**	**900.000**	**1.874.400**	**1.874.400**	**1.874.400**
	Neu	**1.354.300**	**1.354.300**	**1.874.400**	**1.874.400**	**1.874.400**
	Differenz	**-454.300**	**-454.300**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
	Neu	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
	Differenz	**-454.300**	**-454.300**	**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**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
	Neu	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
	Differenz	**-454.300**	**-454.300**	**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**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
	Neu	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
	Differenz	**-454.300**	**-454.300**	**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**	**-900.000**	**-900.000**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
	Neu	**-1.354.300**	**-1.354.300**	**-1.874.400**	**-1.874.400**	**-1.874.400**
	Differenz	**-454.300**	**-454.300**	**0**	**0**	**0**

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