



Die Oberbürgermeisterin

Hpl.-Entwurf 2020/2021
hier: Gesamtveränderungsnachweis

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisplan	5
Gesamtfinanzplan	9
Veränderungen in den Teilplänen	13

Der Gesamtveränderungsnachweis beinhaltet die zusammengefasste Darstellung der betragsmäßigen Änderungen aus den bisher vorliegenden

Veränderungsnachweisen 1 - 3.

Erläuterungen zu den jeweiligen Veränderungen können – sofern vorhanden – den Einzel-Veränderungsnachweisen entnommen werden.

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2020/2021 unter Berücksichtigung des Gesamtveränderungsnachweises

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
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
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 Gesamtveränderungsnachweis

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	654.721.948	633.275.675	600.779.915	596.558.060	612.361.834
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.830.392	139.095.289	128.334.450	136.758.150	154.954.150	175.447.150	193.450.250
14 - Transferauszahlungen	1.622.149.116	1.645.591.895	1.896.163.979	1.894.414.319	1.917.169.063	1.970.488.547	2.033.274.011
15 - Sonstige Auszahlungen	780.087.309	855.884.294	891.772.042	909.194.477	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	4.790.204.059	4.836.297.108	4.941.572.830	5.078.780.570
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.044.177	46.505.750	47.551.715	116.307.267	132.996.234	169.155.425	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	-228.053.293	-98.160.656	-12.620.518	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	4	0	1	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.789.875	29.838.728	15.000.001	15.000.001	15.000.004	15.000.005	15.000.005
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	15.000.004	15.000.005	15.000.005	15.000.006

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0101

Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0102

Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention

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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0104

IT- und Kommunikationsdienste

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 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0104 IT- und Kommunikationsdienste
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)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1200-0104-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
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	9.021.248	9.565.609	9.316.548	9.748.528	9.502.164
	Neu	9.021.248	9.565.609	9.316.548	9.748.528	9.502.164
	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	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	37.246.096	39.421.778	37.500.710	32.596.789	32.369.337
	Neu	37.696.096	39.421.778	37.500.710	32.596.789	32.369.337
	Differenz	-450.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-8.495.020	-10.670.702	-6.749.635	-1.845.714	-1.618.262
	Neu	-8.945.020	-10.670.702	-6.749.635	-1.845.714	-1.618.262
	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	-7.881.732	-9.957.454	-6.037.856	-1.131.486	-904.033
	Neu	-8.331.732	-9.957.454	-6.037.856	-1.131.486	-904.033
	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	-7.881.732	-9.957.454	-6.037.856	-1.131.486	-904.033
	Neu	-8.331.732	-9.957.454	-6.037.856	-1.131.486	-904.033
	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	-10.470.683	-12.580.694	-8.656.160	-3.749.790	-3.522.337
	Neu	-10.920.683	-12.580.694	-8.656.160	-3.749.790	-3.522.337
	Differenz	-450.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten							
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)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N., Frau StK Prof. Dr. Diemert

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte							
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01

Innere Verwaltung

0110

Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Frau StK Prof. Dr. Diemert

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

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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	1.992.000	815.000	0	610.000	600.000	600.000
	neu	1.982.000	805.000	0	610.000	600.000	600.000
	Differenz	10.000	10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	1.992.000	815.000	0	610.000	600.000	600.000
	neu	1.982.000	805.000	0	610.000	600.000	600.000
	Differenz	10.000	10.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-1.992.000	-815.000	0	-610.000	-600.000	-600.000
	neu	-1.982.000	-805.000	0	-610.000	-600.000	-600.000
	Differenz	10.000	10.000	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Märkte
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
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	69.981	102.662	115.565	115.565	115.565
	Neu	69.981	102.662	115.565	115.565	115.565
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Neu	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	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	9.820.196	10.238.462	10.246.440	10.246.440	10.246.440
	Neu	9.268.154	9.720.233	9.666.212	9.858.480	9.821.188
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400
	Neu	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400
	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	12.800.527	13.251.524	13.272.404	13.272.404	13.272.404
	Neu	12.248.485	12.733.296	12.692.177	12.884.445	12.847.153
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252
11 - Personalaufwendungen	Alt	26.032.303	27.658.927	27.126.263	28.088.977	27.554.745
	Neu	26.032.303	27.658.927	27.126.263	28.088.977	27.554.745
	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	1.615.113	1.485.570	1.421.878	1.435.993	1.474.996
	Neu	1.615.113	1.540.298	1.518.166	1.533.197	1.540.450
	Differenz	0	-54.728	-96.288	-97.204	-65.454
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	190.892	214.146	216.672	216.672	216.672
	Neu	190.892	214.146	216.672	216.672	216.672
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	253.000	242.064	233.760	233.577	239.921
	Neu	253.000	242.064	233.760	233.577	239.921
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.423.018	7.902.967	7.856.211	8.042.785	8.242.587
	Neu	7.423.018	7.848.238	7.759.924	7.945.581	8.177.133
	Differenz	0	54.728	96.288	97.204	65.454
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	35.514.325	37.503.674	36.854.784	38.018.003	37.728.921
	Neu	35.514.325	37.503.674	36.854.784	38.018.003	37.728.921
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-22.713.798	-24.252.150	-23.582.380	-24.745.599	-24.456.516
	Neu	-23.265.840	-24.770.378	-24.162.608	-25.133.558	-24.881.768
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252
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	-22.713.798	-24.252.150	-23.582.380	-24.745.599	-24.456.516
	Neu	-23.265.840	-24.770.378	-24.162.608	-25.133.558	-24.881.768
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252
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	-22.713.798	-24.252.150	-23.582.380	-24.745.599	-24.456.516
	Neu	-23.265.840	-24.770.378	-24.162.608	-25.133.558	-24.881.768
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-926.459	-929.455	-929.024	-929.024	-929.024
	Neu	-926.459	-929.455	-929.024	-929.024	-929.024
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-23.640.257	-25.181.605	-24.511.404	-25.674.623	-25.385.540
	Neu	-24.192.299	-25.699.834	-25.091.632	-26.062.583	-25.810.792
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Statistik und Informationsmanagement
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 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
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)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
3701-0212-0-1000 - Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren							
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	93.767.018	95.546.937	97.410.146	99.500.149	101.712.271
	Neu	95.146.755	96.926.674	98.789.883	100.879.886	103.092.008
	Differenz	1.379.737	1.379.737	1.379.737	1.379.737	1.379.737
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	141.583.306	128.318.347	129.856.363	129.830.546	130.291.467
	Neu	142.963.043	129.698.084	131.236.100	131.210.283	131.671.204
	Differenz	1.379.737	1.379.737	1.379.737	1.379.737	1.379.737
11 - Personalaufwendungen	Alt	50.366.772	52.400.468	52.284.032	53.472.668	53.369.649
	Neu	50.406.772	52.440.468	52.324.032	53.512.668	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	0	0	0	0	0
	Neu	193.700	193.700	0	0	0
	Differenz	-193.700	-193.700	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	194.460.382	196.911.708	199.453.659	202.025.936	204.715.163
	Neu	195.840.119	198.291.445	200.833.396	203.405.673	206.094.900
	Differenz	-1.379.737	-1.379.737	-1.379.737	-1.379.737	-1.379.737
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	431.051.826	426.154.116	428.362.535	436.284.978	446.149.675
	Neu	432.665.263	427.767.553	429.782.272	437.704.715	447.569.412
	Differenz	-1.613.437	-1.613.437	-1.419.737	-1.419.737	-1.419.737
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-289.468.520	-297.835.769	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Neu	-289.702.220	-298.069.469	-298.546.171	-306.494.432	-315.898.208
	Differenz	-233.700	-233.700	-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	-289.468.520	-297.835.769	-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	-233.700	-233.700	-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	-289.468.520	-297.835.769	-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	-233.700	-233.700	-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	-316.148.897	-324.604.936	-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	-233.700	-233.700	-40.000	-40.000	-40.000

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
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	1.347.795	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	30.150	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	3.186.842	3.186.842	3.186.842	3.186.842	3.186.842
	Neu	3.230.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992
	Differenz	44.150	29.150	29.150	29.150	29.150
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	4.559.750	4.559.750	4.559.730	4.559.730	4.559.730
	Neu	4.634.050	4.588.900	4.588.880	4.588.880	4.588.880
	Differenz	74.300	29.150	29.150	29.150	29.150
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	-9.409.858	-8.861.573	-8.669.341	-8.718.217	-8.834.472
	Neu	-9.785.558	-8.832.423	-8.640.191	-8.689.067	-8.805.322
	Differenz	-375.700	29.150	29.150	29.150	29.150
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	-9.409.858	-8.861.573	-8.669.341	-8.718.217	-8.834.472
	Neu	-9.785.558	-8.832.423	-8.640.191	-8.689.067	-8.805.322
	Differenz	-375.700	29.150	29.150	29.150	29.150
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	-9.409.858	-8.861.573	-8.669.341	-8.718.217	-8.834.472
	Neu	-9.785.558	-8.832.423	-8.640.191	-8.689.067	-8.805.322
	Differenz	-375.700	29.150	29.150	29.150	29.150
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	-9.960.358	-9.417.188	-9.224.220	-9.273.096	-9.389.351
	Neu	-10.336.058	-9.388.038	-9.195.070	-9.243.946	-9.360.201
	Differenz	-375.700	29.150	29.150	29.150	29.150

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Römisch-Germanisches Museum

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	193.411	193.411	193.411	193.411	193.411
	Neu	193.411	193.411	193.411	193.411	193.411
	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	260.001	260.001	260.001	260.001	260.001
	Neu	329.751	329.751	329.751	329.751	277.438
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.438
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	453.411	453.411	453.411	453.411	453.411
	Neu	523.161	523.161	523.161	523.161	470.849
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.437
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.728.556	1.768.696	1.783.180	1.816.375	1.832.155
	Neu	1.728.556	1.768.696	1.783.180	1.816.375	1.832.155
	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	1.047.144	995.534	970.828	966.220	983.964
	Neu	1.047.144	995.534	970.828	966.220	983.964
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	385.651	382.913	375.948	375.948	375.948
	Neu	385.651	382.913	375.948	375.948	375.948
	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	601.574	599.944	598.884	598.686	599.447
	Neu	601.574	599.944	598.884	598.686	599.447
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	3.762.924	3.747.087	3.728.839	3.757.229	3.791.514
	Neu	3.762.924	3.747.087	3.728.839	3.757.229	3.791.514
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-3.309.513	-3.293.675	-3.275.428	-3.303.817	-3.338.103
	Neu	-3.239.763	-3.223.925	-3.205.678	-3.234.067	-3.320.666
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.438
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	-3.309.513	-3.293.675	-3.275.428	-3.303.817	-3.338.103
	Neu	-3.239.763	-3.223.925	-3.205.678	-3.234.067	-3.320.666
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.438
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	-3.309.513	-3.293.675	-3.275.428	-3.303.817	-3.338.103
	Neu	-3.239.763	-3.223.925	-3.205.678	-3.234.067	-3.320.666
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.438
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-333.412	-337.558	-336.961	-336.961	-336.961
	Neu	-333.412	-337.558	-336.961	-336.961	-336.961
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-3.642.925	-3.631.233	-3.612.389	-3.640.778	-3.675.064
	Neu	-3.573.175	-3.561.483	-3.542.639	-3.571.028	-3.657.627
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.438

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
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	1.024.790	917.733	917.282	917.282	917.282
	Neu	1.089.790	982.733	982.282	955.198	917.282
	Differenz	65.000	65.000	65.000	37.917	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	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
	Neu	255.550	255.550	255.550	255.550	255.550
	Differenz	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850
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	2.666.590	2.503.866	2.478.415	2.478.415	2.478.415
	Neu	2.760.440	2.597.716	2.572.265	2.545.181	2.507.265
	Differenz	93.850	93.850	93.850	66.767	28.850
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	5.616.573	5.476.538	5.341.138	5.315.884	5.413.128
	Neu	5.776.373	5.436.338	5.300.938	5.275.684	5.372.928
	Differenz	-159.800	40.200	40.200	40.200	40.200
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	9.035.108	8.659.759	8.530.531	8.528.355	8.639.376
	Neu	9.194.908	8.619.559	8.490.331	8.488.155	8.599.176
	Differenz	-159.800	40.200	40.200	40.200	40.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-6.368.519	-6.155.893	-6.052.117	-6.049.940	-6.160.961
	Neu	-6.434.469	-6.021.843	-5.918.067	-5.942.974	-6.091.911
	Differenz	-65.950	134.050	134.050	106.967	69.050
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	-6.368.519	-6.155.893	-6.052.117	-6.049.940	-6.160.961
	Neu	-6.434.469	-6.021.843	-5.918.067	-5.942.974	-6.091.911
	Differenz	-65.950	134.050	134.050	106.967	69.050
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	-6.368.519	-6.155.893	-6.052.117	-6.049.940	-6.160.961
	Neu	-6.434.469	-6.021.843	-5.918.067	-5.942.974	-6.091.911
	Differenz	-65.950	134.050	134.050	106.967	69.050
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	-6.655.803	-6.447.480	-6.343.084	-6.340.908	-6.451.928
	Neu	-6.721.753	-6.313.430	-6.209.034	-6.233.941	-6.382.878
	Differenz	-65.950	134.050	134.050	106.967	69.050

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	433.333	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	-433.333	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	433.333	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	-433.333	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	460.000	2.600.000	0	0	0	0
	neu	460.000	2.600.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	115.000	115.000	0	50.000	15.000	15.000
	neu	115.000	115.000	0	50.000	15.000	15.000
	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	575.000	2.715.000	0	50.000	15.000	15.000
	neu	575.000	2.715.000	0	50.000	15.000	15.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-141.667	-2.715.000	0	-50.000	-15.000	-15.000
	neu	-575.000	-2.715.000	0	-50.000	-15.000	-15.000
	Differenz	-433.333	0	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
4513-0404-0-1730 - Neubau Kulturzentrum am Neumarkt							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	433.333	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	-433.333	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	460.000	2.600.000	0	0	0	0
	neu	460.000	2.600.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	100.000	100.000	0	35.000	0	0
	neu	100.000	100.000	0	35.000	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	126.667	2.700.000	0	35.000	0	0
	neu	560.000	2.700.000	0	35.000	0	0
	Differenz	433.333	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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum für Angewandte Kunst
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0407 Museum Schnütgen
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	73.359	65.883	54.043	54.043	54.043
	Neu	153.759	146.283	134.443	54.043	54.043
	Differenz	80.400	80.400	80.400	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	197.458	189.983	178.143	178.143	178.143
	Neu	277.858	270.383	258.543	178.143	178.143
	Differenz	80.400	80.400	80.400	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	-1.646.020	-1.553.467	-1.534.246	-1.541.394	-1.558.575
	Neu	-1.615.620	-1.473.067	-1.453.846	-1.541.394	-1.558.575
	Differenz	30.400	80.400	80.400	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	-1.646.020	-1.553.467	-1.534.246	-1.541.394	-1.558.575
	Neu	-1.615.620	-1.473.067	-1.453.846	-1.541.394	-1.558.575
	Differenz	30.400	80.400	80.400	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	-1.646.020	-1.553.467	-1.534.246	-1.541.394	-1.558.575
	Neu	-1.615.620	-1.473.067	-1.453.846	-1.541.394	-1.558.575
	Differenz	30.400	80.400	80.400	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	-1.715.602	-1.624.739	-1.605.274	-1.612.422	-1.629.603
	Neu	-1.685.202	-1.544.339	-1.524.874	-1.612.422	-1.629.603
	Differenz	30.400	80.400	80.400	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum
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 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0408	Kölnisches Stadtmuseum
	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	0	0	0	0	0	0
	neu	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0
	Differenz	-1.560.000	-4.570.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	neu	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	400.000	0	0	0	0	0
	Differenz	-400.000	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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	neu	1.975.000	4.585.000	0	15.000	15.000	15.000
	Differenz	-1.960.000	-4.570.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	neu	-1.975.000	-4.585.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Differenz	-1.960.000	-4.570.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
2010-0408-0-0001 - GbR Historische Mitte							
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

4518-0408-0-1002 - Historische Mitte

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	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0
	Differenz	1.560.000	4.570.000	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	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0
	Differenz	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0410 NS-Dokumentationszentrum

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	113.837	113.837	113.837	113.837	113.837
	Neu	128.837	128.837	128.837	128.837	128.837
	Differenz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	114.082	114.082	114.082	114.082	114.082
	Neu	129.082	129.082	129.082	129.082	129.082
	Differenz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	-2.676.935	-2.733.035	-2.653.023	-2.653.422	-2.684.470
	Neu	-2.811.935	-2.718.035	-2.638.023	-2.638.422	-2.669.470
	Differenz	-135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	-2.676.935	-2.733.035	-2.653.023	-2.653.422	-2.684.470
	Neu	-2.811.935	-2.718.035	-2.638.023	-2.638.422	-2.669.470
	Differenz	-135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	-2.676.935	-2.733.035	-2.653.023	-2.653.422	-2.684.470
	Neu	-2.811.935	-2.718.035	-2.638.023	-2.638.422	-2.669.470
	Differenz	-135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	-2.786.801	-2.845.281	-2.764.927	-2.765.325	-2.796.374
	Neu	-2.921.801	-2.830.281	-2.749.927	-2.750.325	-2.781.374
	Differenz	-135.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0415 Rheinische Musikschule
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Laugwitz-Aulbach

			2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		305.745	305.745	305.745	305.745	305.745
	Neu		305.745	305.745	305.745	305.745	305.745
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		382.746	386.746	390.746	392.746	394.746
	Neu		382.746	386.746	390.746	392.746	394.746
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
	Neu		242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		931.637	935.637	939.637	941.637	943.637
	Neu		931.637	935.637	939.637	941.637	943.637
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		2.120.153	2.233.736	2.210.167	2.300.624	2.277.587
	Neu		2.120.153	2.233.736	2.210.167	2.300.624	2.277.587
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		3.569.081	1.503.134	1.005.644	637.936	648.239
	Neu		3.569.081	1.503.134	1.005.644	637.936	648.239
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		67.533	69.169	69.471	69.771	70.071
	Neu		67.533	69.169	69.471	69.771	70.071
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		111.380.504	114.365.953	122.354.411	134.779.187	138.472.325
	Neu		113.434.394	116.419.843	122.614.411	135.039.187	138.732.325
	Differenz		-2.053.890	-2.053.890	-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		118.401.399	119.458.721	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		-2.053.890	-2.053.890	-260.000	-260.000	-260.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-117.469.761	-118.523.084	-125.937.783	-138.091.500	-141.783.486
	Neu		-119.523.651	-120.576.974	-126.197.783	-138.351.500	-142.043.486
	Differenz		-2.053.890	-2.053.890	-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		-117.469.761	-118.523.084	-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		-2.053.890	-2.053.890	-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		-117.469.761	-118.523.084	-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		-2.053.890	-2.053.890	-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		-117.550.544	-118.605.289	-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		-2.053.890	-2.053.890	-260.000	-260.000	-260.000

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
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)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung
Frau BG Lauowitz-Aulbach

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
4110-0416-0-2000 - Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.							
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0418 Stadtbibliothek
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Herr BG Dr. Rau

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	Neu	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	75	57	53	52	35
	Neu	75	57	53	52	35
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Neu	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	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	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	205.014.000	210.255.170	216.390.870	222.269.800	228.275.530
	Neu	205.014.000	210.255.170	216.390.870	222.269.800	228.275.530
	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	228.939.075	234.180.227	240.315.923	246.194.852	252.200.565
	Neu	228.939.075	234.180.227	240.315.923	246.194.852	252.200.565
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	33.093.751	35.465.775	34.357.410	36.018.921	34.912.643
	Neu	33.093.751	35.465.775	34.357.410	36.018.921	34.912.643
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	17.610.885	18.491.342	19.415.821	20.386.524	21.405.763
	Neu	17.610.885	18.491.342	19.415.821	20.386.524	21.405.763
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	688.230	687.646	687.931	689.163	688.965
	Neu	688.230	687.646	687.931	689.163	688.965
	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	383.718.317	392.052.609	402.723.245	413.632.495	424.691.975
	Neu	387.718.317	396.052.609	406.723.245	417.632.495	428.691.975
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	435.111.183	446.697.370	457.184.407	470.727.103	481.699.345
	Neu	439.111.183	450.697.370	461.184.407	474.727.103	485.699.345
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-206.172.108	-212.517.144	-216.868.484	-224.532.251	-229.498.780
	Neu	-210.172.108	-216.517.144	-220.868.484	-228.532.251	-233.498.780
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
19 Finanzerträge	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
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	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
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-206.072.108	-212.417.144	-216.768.484	-224.432.251	-229.398.780
	Neu	-210.072.108	-216.417.144	-220.768.484	-228.432.251	-233.398.780
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
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	-206.072.108	-212.417.144	-216.768.484	-224.432.251	-229.398.780
	Neu	-210.072.108	-216.417.144	-220.768.484	-228.432.251	-233.398.780
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-86.529	-88.771	-88.448	-88.448	-88.448
	Neu	-86.529	-88.771	-88.448	-88.448	-88.448
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-206.158.637	-212.505.915	-216.856.932	-224.520.700	-229.487.228
	Neu	-210.158.637	-216.505.915	-220.856.932	-228.520.700	-233.487.228
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Neu	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Neu	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.365.255	5.557.727	5.562.608	5.681.417	5.687.046
	Neu	5.365.255	5.557.727	5.562.608	5.681.417	5.687.046
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	615.373	573.972	557.945	612.173	612.173
	Neu	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	12.886.397	12.180.875	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	-1.378.670	-1.433.670	-636.000	-591.000	-591.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.218.034	2.242.811	2.225.740	2.307.321	2.340.155
	Neu	2.218.034	2.242.811	2.225.740	2.307.321	2.340.155
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	21.102.887	20.573.029	20.624.078	20.924.213	21.093.438
	Neu	22.531.557	22.006.699	21.260.078	21.515.213	21.684.438
	Differenz	-1.428.670	-1.433.670	-636.000	-591.000	-591.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-19.261.084	-19.518.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Neu	-20.689.754	-20.952.090	-20.205.470	-19.904.015	-20.073.245
	Differenz	-1.428.670	-1.433.670	-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	-19.261.084	-19.518.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Neu	-20.689.754	-20.952.090	-20.205.470	-19.904.015	-20.073.245
	Differenz	-1.428.670	-1.433.670	-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	-19.261.084	-19.518.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Neu	-20.689.754	-20.952.090	-20.205.470	-19.904.015	-20.073.245
	Differenz	-1.428.670	-1.433.670	-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	-19.350.250	-19.610.064	-19.660.757	-19.404.302	-19.573.532
	Neu	-20.778.920	-21.043.734	-20.296.757	-19.995.302	-20.164.532
	Differenz	-1.428.670	-1.433.670	-636.000	-591.000	-591.000

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05

Soziale Hilfen

0507

Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Herr BG Dr. Rau

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	836.947	836.947	836.947	804.340	804.340
	Neu	836.947	836.947	836.947	804.340	804.340
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	963.681	963.681	963.681	963.681	963.681
	Neu	963.681	963.681	963.681	963.681	963.681
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	79.674	79.674	79.674	79.674	79.674
	Neu	79.674	79.674	79.674	79.674	79.674
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Neu	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.983.302	1.983.302	1.983.302	1.950.695	1.950.695
	Neu	1.983.302	1.983.302	1.983.302	1.950.695	1.950.695
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.254.678	3.380.722	3.363.797	3.451.094	3.435.135
	Neu	3.254.678	3.380.722	3.363.797	3.451.094	3.435.135
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	4.081.179	3.377.079	3.523.079	3.056.579	5.614.679
	Neu	4.081.179	3.377.079	3.523.079	3.056.579	5.614.679
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.149.056	1.198.940	1.227.399	1.185.583	1.188.540
	Neu	1.149.056	1.198.940	1.227.399	1.185.583	1.188.540
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	3.296.300	3.349.839	3.405.498	3.463.861	3.524.615
	Neu	3.610.500	3.714.039	3.405.498	3.463.861	3.524.615
	Differenz	-314.200	-364.200	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	515.251	522.502	522.639	527.022	531.424
	Neu	515.251	522.502	522.639	527.022	531.424
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	12.296.464	11.829.082	12.042.411	11.684.139	14.294.393
	Neu	12.610.664	12.193.282	12.042.411	11.684.139	14.294.393
	Differenz	-314.200	-364.200	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-10.313.162	-9.845.780	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Neu	-10.627.362	-10.209.980	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Differenz	-314.200	-364.200	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-10.313.162	-9.845.780	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Neu	-10.627.362	-10.209.980	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Differenz	-314.200	-364.200	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-10.313.162	-9.845.780	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Neu	-10.627.362	-10.209.980	-10.059.109	-9.733.444	-12.343.698
	Differenz	-314.200	-364.200	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-381.144	-383.288	-382.979	-382.979	-382.979
	Neu	-381.144	-383.288	-382.979	-382.979	-382.979
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-10.694.306	-10.229.068	-10.442.089	-10.116.423	-12.726.678
	Neu	-11.008.506	-10.593.268	-10.442.089	-10.116.423	-12.726.678
	Differenz	-314.200	-364.200	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	7.950.318	2.936.660	2.927.860	2.871.060	2.870.160
	Neu	7.950.318	2.936.660	2.927.860	2.871.060	2.870.160
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Neu	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Neu	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	8.520.318	3.506.660	3.497.860	3.441.060	3.440.160
	Neu	8.520.318	3.506.660	3.497.860	3.441.060	3.440.160
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.373.170	9.783.448	9.831.159	9.943.279	9.989.788
	Neu	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	2.826.530	2.909.700	3.009.730	3.009.835
	Neu	2.523.701	2.827.530	2.911.700	3.011.730	3.011.835
	Differenz	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 - Transferaufwendungen	Alt	36.807.153	35.423.334	34.737.726	35.045.579	36.269.257
	Neu	38.997.503	37.904.684	35.937.726	36.245.579	37.469.257
	Differenz	-2.190.350	-2.481.350	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
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	52.061.158	50.935.502	50.050.257	50.580.399	51.976.153
	Neu	55.585.508	54.751.852	52.586.257	53.116.399	54.512.153
	Differenz	-3.524.350	-3.816.350	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-43.540.840	-47.428.842	-46.552.397	-47.139.339	-48.535.993
	Neu	-47.065.190	-51.245.192	-49.088.397	-49.675.339	-51.071.993
	Differenz	-3.524.350	-3.816.350	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
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	-43.540.840	-47.428.842	-46.552.397	-47.139.339	-48.535.993
	Neu	-47.065.190	-51.245.192	-49.088.397	-49.675.339	-51.071.993
	Differenz	-3.524.350	-3.816.350	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
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	-43.540.840	-47.428.842	-46.552.397	-47.139.339	-48.535.993
	Neu	-47.065.190	-51.245.192	-49.088.397	-49.675.339	-51.071.993
	Differenz	-3.524.350	-3.816.350	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000
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	-43.545.040	-47.433.042	-46.556.597	-47.143.539	-48.540.193
	Neu	-47.069.390	-51.249.392	-49.092.597	-49.679.539	-51.076.193
	Differenz	-3.524.350	-3.816.350	-2.536.000	-2.536.000	-2.536.000

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0604 Kinder- und Jugendarbeit							
Herr BG Voigtsberger							
Einzahlungen		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	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	neu	56.800	56.800	0	46.800	46.800	46.800
	Differenz	-10.000	-10.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	5.432.800	5.432.800	0	5.432.800	5.432.800	5.432.800
	neu	7.942.800	7.942.800	0	5.432.800	5.432.800	5.432.800
	Differenz	-2.510.000	-2.510.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-5.352.800	-5.352.800	0	-5.352.800	-5.352.800	-5.352.800
	neu	-7.862.800	-7.862.800	0	-5.352.800	-5.352.800	-5.352.800
	Differenz	-2.510.000	-2.510.000	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

5100-0604-0-2002 - Spielplätze

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						

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
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	208.854.351	208.536.797	209.303.662	218.467.785
	Neu	218.768.100	216.680.351	216.336.797	217.103.662	226.267.785
	Differenz	-26.000	-7.826.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
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	277.974.005	277.698.724	279.684.965	289.084.416
	Neu	284.833.147	285.876.005	285.574.724	287.560.965	296.960.416
	Differenz	-102.000	-7.902.000	-7.876.000	-7.876.000	-7.876.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-248.531.962	-239.241.820	-238.572.539	-239.961.780	-248.647.401
	Neu	-248.633.962	-247.143.820	-246.448.539	-247.837.780	-256.523.401
	Differenz	-102.000	-7.902.000	-7.876.000	-7.876.000	-7.876.000
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	-239.241.820	-238.572.539	-239.961.780	-248.647.401
	Neu	-248.633.962	-247.143.820	-246.448.539	-247.837.780	-256.523.401
	Differenz	-102.000	-7.902.000	-7.876.000	-7.876.000	-7.876.000
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	-239.241.820	-238.572.539	-239.961.780	-248.647.401
	Neu	-248.633.962	-247.143.820	-246.448.539	-247.837.780	-256.523.401
	Differenz	-102.000	-7.902.000	-7.876.000	-7.876.000	-7.876.000
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	-265.160.581	-264.476.573	-265.865.815	-274.551.436
	Neu	-274.450.430	-273.062.581	-272.352.573	-273.741.815	-282.427.436
	Differenz	-102.000	-7.902.000	-7.876.000	-7.876.000	-7.876.000

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
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	2.875.395	3.063.141	3.080.761	3.132.800	3.185.414
	Neu	2.875.395	3.063.141	3.080.761	3.132.800	3.185.414
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	51.255.106	53.004.122	53.207.710	53.386.626	53.599.184
	Neu	51.358.106	53.117.122	53.207.710	53.386.626	53.599.184
	Differenz	-103.000	-113.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-45.935.830	-47.684.846	-47.933.434	-48.247.350	-48.459.908
	Neu	-46.038.830	-47.797.846	-47.933.434	-48.247.350	-48.459.908
	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	-45.935.830	-47.684.846	-47.933.434	-48.247.350	-48.459.908
	Neu	-46.038.830	-47.797.846	-47.933.434	-48.247.350	-48.459.908
	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	-45.935.830	-47.684.846	-47.933.434	-48.247.350	-48.459.908
	Neu	-46.038.830	-47.797.846	-47.933.434	-48.247.350	-48.459.908
	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	-46.883.588	-48.655.758	-48.901.012	-49.214.929	-49.427.486
	Neu	-46.986.588	-48.768.758	-48.901.012	-49.214.929	-49.427.486
	Differenz	-103.000	-113.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.480.188	2.542.299	2.565.908	2.601.599	2.601.599
	Neu	2.586.356	2.648.467	2.672.076	2.707.767	2.707.767
	Differenz	106.168	106.168	106.168	106.168	106.168
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	3.902.453	3.974.564	4.008.173	4.053.864	4.053.864
	Neu	4.008.621	4.080.732	4.114.341	4.160.032	4.160.032
	Differenz	106.168	106.168	106.168	106.168	106.168
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	8.095.179	7.536.086	7.264.346	7.264.131	7.483.280
	Neu	8.501.347	7.942.254	7.370.514	7.370.299	7.589.448
	Differenz	-406.168	-406.168	-106.168	-106.168	-106.168
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.334.981	3.828.537	4.440.302	4.551.992	4.551.967
	Neu	3.334.981	3.828.537	4.440.302	4.551.992	4.551.967
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	10.606.703	11.715.120	11.511.994	12.019.288	12.178.349
	Neu	10.900.693	12.009.110	11.529.994	12.037.288	12.196.349
	Differenz	-293.990	-293.990	-18.000	-18.000	-18.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.450.377	4.290.777	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	-400.000	400.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	34.768.812	37.046.408	35.988.981	37.003.695	37.440.537
	Neu	35.959.970	37.437.566	36.204.149	37.218.863	37.655.705
	Differenz	-1.191.158	-391.158	-215.168	-215.168	-215.168
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-30.866.359	-33.071.844	-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	-1.084.990	-284.990	-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	-30.866.359	-33.071.844	-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	-1.084.990	-284.990	-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	-30.866.359	-33.071.844	-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	-1.084.990	-284.990	-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	-31.322.459	-33.531.587	-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	-1.084.990	-284.990	-109.000	-109.000	-109.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten							
Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert							
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
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)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten							
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 Stadtplanung
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902 Stadtentwicklung
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 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Greitemann

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	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	Differenz	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
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	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	Differenz	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
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	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
	neu	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
	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	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
	neu	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-140.000	-144.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	neu	460.000	456.000	0	450.000	450.000	450.000
	Differenz	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Herr BG Greitemann

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
6300-1001-0-0001 - Stellplatzablässe							
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1003

Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau

		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	-360.354	-370.417	-368.968	-368.968	-368.968
	Neu	-360.354	-370.417	-368.968	-368.968	-368.968
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-5.028.254	-5.701.131	-5.355.725	-5.936.350	-5.623.351
	Neu	-5.123.254	-5.971.131	-5.355.725	-5.936.350	-5.623.351
	Differenz	-95.000	-270.000	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10

Bauen und Wohnen

1004

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

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	-2.179.540	-2.201.084	-2.197.982	-2.217.982	-2.217.982
	Neu	-2.179.540	-2.201.084	-2.197.982	-2.217.982	-2.217.982
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-65.578.549	-66.251.522	-69.590.741	-72.256.317	-78.285.816
	Neu	-65.658.549	-66.331.522	-69.670.741	-72.336.317	-78.365.816
	Differenz	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
 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	-16.776.317	-17.638.784	-18.112.687	-18.447.957	-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	-232.727	-238.765	-237.896	-237.896	-237.896
	Neu	-232.727	-238.765	-237.896	-237.896	-237.896
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-16.809.044	-17.677.549	-18.150.092	-18.485.853	-18.512.190
	Neu	-17.009.044	-17.877.549	-18.350.092	-18.685.853	-18.712.190
	Differenz	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
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	3.337.133	3.583.267	3.680.655	3.552.251	3.472.846
	Neu	3.346.066	3.601.134	3.698.522	3.570.118	3.490.713
	Differenz	-8.933	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867
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	1.013.263	482.409	483.275	485.355	487.456
	Neu	477.263	482.409	483.275	485.355	487.456
	Differenz	536.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.454.517	10.841.134	10.883.479	11.309.056	11.761.919
	Neu	9.927.450	10.859.001	10.901.346	11.326.923	11.779.786
	Differenz	527.067	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	58.617.272	57.781.751	57.247.549	56.357.881	55.404.777
	Neu	59.144.339	57.763.884	57.229.682	56.340.014	55.386.910
	Differenz	527.067	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867
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	73.783.272	70.991.751	70.354.549	68.972.881	68.019.777
	Neu	76.310.339	72.973.884	70.336.682	68.955.014	68.001.910
	Differenz	2.527.067	1.982.133	-17.867	-17.867	-17.867
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	73.783.272	70.991.751	70.354.549	68.972.881	68.019.777
	Neu	76.310.339	72.973.884	70.336.682	68.955.014	68.001.910
	Differenz	2.527.067	1.982.133	-17.867	-17.867	-17.867
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	73.761.452	70.969.239	70.332.136	68.950.468	67.997.364
	Neu	76.288.519	72.951.372	70.314.269	68.932.601	67.979.497
	Differenz	2.527.067	1.982.133	-17.867	-17.867	-17.867

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1101 Ver- und Entsorgung							
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau							
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	9.443.000	5.850.000	0	3.457.000	3.447.000	4.832.000
	neu	9.979.000	5.850.000	0	3.457.000	3.447.000	4.832.000
	Differenz	-536.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.085.000	672.400	0	771.000	306.000	1.001.000
	neu	1.085.000	672.400	0	771.000	306.000	1.001.000
	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	10.528.000	6.522.400	0	4.228.000	3.753.000	5.833.000
	neu	11.064.000	6.522.400	0	4.228.000	3.753.000	5.833.000
	Differenz	-536.000	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-10.528.000	-6.522.400	0	-4.228.000	-3.753.000	-5.833.000
	neu	-11.064.000	-6.522.400	0	-4.228.000	-3.753.000	-5.833.000
	Differenz	-536.000	0	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung
1101 Ver- und Entsorgung
Frau STK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
5705-1101-0-0045 - Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren							
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	536.000	0	0	0	0	0
	neu	1.072.000	0	0	0	0	0
	Differenz	536.000	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	536.000	0	0	0	0	0
	neu	1.072.000	0	0	0	0	0
	Differenz	536.000	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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
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	74.355.007	73.433.650	73.095.679	75.238.082
	Neu	80.883.920	78.655.007	75.433.650	76.095.679	79.238.082
	Differenz	-2.000.000	-4.300.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000
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	177.821.025	178.075.875	180.222.280	182.705.125
	Neu	193.169.724	182.424.025	180.378.875	183.495.280	186.887.125
	Differenz	-2.258.000	-4.603.000	-2.303.000	-3.273.000	-4.182.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-125.255.856	-118.597.253	-118.504.556	-120.233.432	-122.725.135
	Neu	-127.513.856	-123.200.253	-120.807.556	-123.506.432	-126.907.135
	Differenz	-2.258.000	-4.603.000	-2.303.000	-3.273.000	-4.182.000
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	-118.674.200	-118.581.503	-120.310.380	-122.802.082
	Neu	-127.590.803	-123.277.200	-120.884.503	-123.583.380	-126.984.082
	Differenz	-2.258.000	-4.603.000	-2.303.000	-3.273.000	-4.182.000
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	-118.674.200	-118.581.503	-120.310.380	-122.802.082
	Neu	-127.590.803	-123.277.200	-120.884.503	-123.583.380	-126.984.082
	Differenz	-2.258.000	-4.603.000	-2.303.000	-3.273.000	-4.182.000
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	-119.454.762	-119.358.982	-121.087.858	-123.579.561
	Neu	-128.349.946	-124.057.762	-121.661.982	-124.360.858	-127.761.561
	Differenz	-2.258.000	-4.603.000	-2.303.000	-3.273.000	-4.182.000

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1201 Straßen, Wege, Plätze							
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	0	0	0	0	0	0
	neu	3.229.600	4.594.300	0	0	0	0
	Differenz	-3.229.600	-4.594.300	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	66.564.626	78.432.600	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	-3.729.600	-5.094.300	0	-500.000	-500.000	-500.000
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-51.326.376	-62.462.370	-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	-3.729.600	-5.094.300	0	-500.000	-500.000	-500.000

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202

Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13

Natur- und Landschaftspflege

1301

Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Herr BG Greitemann

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	971.140	804.068	746.685	664.685	519.685
	Neu	971.140	804.068	746.685	664.685	519.685
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	235.131	235.131	235.131	235.131	235.131
	Neu	235.131	235.131	235.131	235.131	235.131
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Neu	619.200	619.200	619.200	619.200	619.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	Neu	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.133.387	2.586.387	1.977.587	223.587	223.587
	Neu	1.133.387	2.586.387	1.977.587	223.587	223.587
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Neu	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	4.574.458	5.860.386	5.194.202	3.358.202	3.213.202
	Neu	4.574.458	5.860.386	5.194.202	3.358.202	3.213.202
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	35.907.182	37.114.406	37.506.168	38.103.521	38.518.904
	Neu	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	333.500	294.174	290.690	292.688	301.864
	Neu	365.100	325.774	290.690	292.688	301.864
	Differenz	-31.600	-31.600	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.720.746	11.013.596	11.032.254	10.169.000	10.303.095
	Neu	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	63.586.885	64.747.069	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	-3.573.600	-2.918.600	-237.000	-237.000	-237.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-59.012.427	-58.886.684	-60.649.068	-61.788.865	-63.430.158
	Neu	-62.586.027	-61.805.284	-60.886.068	-62.025.865	-63.667.158
	Differenz	-3.573.600	-2.918.600	-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	-59.013.229	-58.887.486	-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	-3.573.600	-2.918.600	-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	-59.013.229	-58.887.486	-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	-3.573.600	-2.918.600	-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	-59.621.196	-59.508.360	-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	-3.573.600	-2.918.600	-237.000	-237.000	-237.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen							
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)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
 1303 Friedhöfe und Krematorium
 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)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamteränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
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)

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe und Krematorium
Herr BG Greitemann

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe							
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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

14

Umweltschutz

1401

Umweltordnung, -vorsorge

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.	Alt	-18.885.350	-19.656.263	-19.661.526	-19.947.723	-19.952.014
(22 und 25)	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 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 Wirtschaft und Tourismus
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	24.793.894	24.445.681	24.337.323	23.025.794	23.235.348
	Neu	25.143.894	24.745.681	24.347.323	23.035.794	23.245.348
	Differenz	-350.000	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	42.285.192	42.675.168	42.245.577	41.695.177	42.491.398
	Neu	42.635.192	42.975.168	42.255.577	41.705.177	42.501.398
	Differenz	-350.000	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-29.341.917	-29.522.894	-29.217.048	-29.560.862	-29.357.084
	Neu	-29.691.917	-29.822.894	-29.227.048	-29.570.862	-29.367.084
	Differenz	-350.000	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	19.458.083	20.877.106	21.382.952	22.339.138	25.642.916
	Neu	19.108.083	20.577.106	21.372.952	22.329.138	25.632.916
	Differenz	-350.000	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	19.458.083	20.877.106	21.382.952	22.339.138	25.642.916
	Neu	19.108.083	20.577.106	21.372.952	22.329.138	25.632.916
	Differenz	-350.000	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	19.239.596	20.652.712	21.159.409	22.115.594	25.419.372
	Neu	18.889.596	20.352.712	21.149.409	22.105.594	25.409.372
	Differenz	-350.000	-300.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.542.882.000	2.625.882.000	2.705.882.000	2.789.082.000	2.869.082.000
	Neu	2.512.882.000	2.595.482.000	2.677.282.000	2.760.582.000	2.847.182.000
	Differenz	-30.000.000	-30.400.000	-28.600.000	-28.500.000	-21.900.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	567.630.960	544.708.950	518.730.000	538.830.000	550.952.200
	Neu	627.192.720	606.062.165	562.106.915	578.606.915	595.606.915
	Differenz	59.561.760	61.353.215	43.376.915	39.776.915	44.654.715
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	3.141.341.560	3.201.419.550	3.255.440.600	3.358.740.600	3.450.862.800
	Neu	3.170.903.320	3.232.372.765	3.270.217.515	3.370.017.515	3.473.617.515
	Differenz	29.561.760	30.953.215	14.776.915	11.276.915	22.754.715
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	563.332.593	546.307.243	545.235.131	559.274.112	575.642.505
	Neu	540.859.582	535.424.055	538.130.950	556.171.193	573.840.374
	Differenz	22.473.011	10.883.188	7.104.181	3.102.919	1.802.131
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	583.912.593	565.906.223	564.212.587	579.035.839	595.941.913
	Neu	553.429.582	548.533.035	556.958.406	575.782.920	593.989.782
	Differenz	30.483.011	17.373.188	7.254.181	3.252.919	1.952.131
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	2.557.428.967	2.635.513.327	2.691.228.013	2.779.704.761	2.854.920.887
	Neu	2.617.473.738	2.683.839.730	2.713.259.109	2.794.234.595	2.879.627.733
	Differenz	60.044.771	48.326.403	22.031.096	14.529.834	24.706.846
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	2.459.107.867	2.529.328.827	2.575.417.213	2.652.469.761	2.719.350.687
	Neu	2.519.152.638	2.577.655.230	2.597.448.309	2.666.999.595	2.744.057.533
	Differenz	60.044.771	48.326.403	22.031.096	14.529.834	24.706.846
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	2.459.107.867	2.529.328.827	2.575.417.213	2.652.469.761	2.719.350.687
	Neu	2.519.152.638	2.577.655.230	2.597.448.309	2.666.999.595	2.744.057.533
	Differenz	60.044.771	48.326.403	22.031.096	14.529.834	24.706.846
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	2.461.346.867	2.531.567.827	2.577.656.213	2.654.728.761	2.721.609.687
	Neu	2.521.391.638	2.579.894.230	2.599.687.309	2.669.258.595	2.746.316.533
	Differenz	60.044.771	48.326.403	22.031.096	14.529.834	24.706.846

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentral/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Frau StK Prof. Dr. Diemert							
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	40.848.850	39.640.000	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000
	neu	42.991.250	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400
	Differenz	2.142.400	2.142.400	0	2.142.400	2.142.400	2.142.400
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		43.430.850	42.218.000	0	42.193.000	42.105.000	41.604.000
		45.573.250	44.360.400	0	44.335.400	44.247.400	43.746.400
		Differenz	2.142.400	2.142.400	0	2.142.400	2.142.400
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		50.386.500	48.559.000	0	15.207.000	15.207.000	15.207.000
		50.386.500	48.559.000	0	15.207.000	15.207.000	15.207.000
		Differenz	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit		-6.955.650	-6.341.000	0	26.986.000	26.898.000	26.397.000
		-4.813.250	-4.198.600	0	29.128.400	29.040.400	28.539.400
		Differenz	2.142.400	2.142.400	0	2.142.400	2.142.400
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		900.801.659	880.524.661	0	784.399.290	735.018.343	709.494.402
		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
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		822.811.000	760.741.000	0	771.480.000	777.295.000	777.877.000
		822.811.000	760.741.000	0	771.480.000	777.295.000	777.877.000
		Differenz	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit		77.990.659	119.783.661	0	12.919.290	-42.276.657	-68.382.598
		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
22 Saldo Gesamt		71.035.009	113.442.661	0	39.905.290	-15.378.657	-41.985.598
		110.481.942	139.334.961	0	40.305.290	-14.978.657	-41.585.598
		Differenz	39.446.933	25.892.300	0	400.000	400.000

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	39.640.000	39.640.000	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000
	neu	41.782.400	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400
	Differenz	2.142.400	2.142.400	0	2.142.400	2.142.400	2.142.400
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	-39.640.000	-39.640.000	0	-39.640.000	-39.640.000	-39.640.000
	neu	-41.782.400	-41.782.400	0	-41.782.400	-41.782.400	-41.782.400
	Differenz	-2.142.400	-2.142.400	0	-2.142.400	-2.142.400	-2.142.400

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Gesamtveränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

18
1801Bezirksorientierte Mittel
Bezirksorientierte Mittel

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Neu	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	974.400	974.400	974.400	974.400	974.400
	Neu	0	0	974.400	974.400	974.400
	Differenz	974.400	974.400	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.874.400	1.874.400	1.874.400	1.874.400	1.874.400
	Neu	1.354.300	1.354.300	1.874.400	1.874.400	1.874.400
	Differenz	520.100	520.100	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Neu	-1.354.300	-1.354.300	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Differenz	520.100	520.100	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Neu	-1.354.300	-1.354.300	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Differenz	520.100	520.100	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver.	Alt	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
(22 und 25)	Neu	-1.354.300	-1.354.300	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Differenz	520.100	520.100	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Neu	-1.354.300	-1.354.300	-1.874.400	-1.874.400	-1.874.400
	Differenz	520.100	520.100	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)