Stadt Köln

Entwurf
Haushalt 2023/2024

- hier: 1. Veränderungsnachweis “Verwaltung“

Dezernat II – Kämmerei

Der Haushaltsplan-Entwurf 2023/ 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wurde am 17.08.2022 in den Rat eingebracht. Seit Fertigstellung des Druckwerkes haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden sollen.

Dazu wird hier ein 1. Veränderungsnachweis „Verwaltung“ vorgelegt.

Veränderungsnotwendigkeiten ergeben sich sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan; einen Schwerpunkt bilden hierbei Änderungen, die auf die am 30.08.2022 veröffentlichte Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz zurückzuführen sind.

I. Veränderungen im Ergebnisplan:

Die zentralen Eckdaten des Ergebnisplans des vorgelegten Haushaltsplan-Entwurfs 2023/ 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 stellen sich bisher, also vor Berücksichtigung des 1. Veränderungsnachweises so dar:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Allgemeine Rücklage	In TEuro				
Anfangsbestand	**5.339.626,38**	**5.147.903,20**	**4.891.724,04**	**4.707.108,34**	**4.636.865,11**
Jahresergebnis	-191.723,18	-256.179,16	-184.615,70	-70.243,23	-11.421,31
Verringerung (in %)	**-3,59**	**-4,98**	**-3,77**	**-1,49**	**-0,25**
Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	**5.147.903,20**	**4.891.724,04**	**4.707.108,34**	**4.636.865,11**	**4.625.443,80**

Unter Berücksichtigung des 1. Veränderungsnachweises „Verwaltung“ schließt der Gesamtergebnisplan nun wie folgt ab:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Allgemeine Rücklage	In TEuro				
Anfangsbestand	**5.339.626,38**	**5.158.414,09**	**4.882.388,68**	**4.670.518,18**	**4.566.032,36**
Jahresergebnis	-181.212,29	-276.025,41	-211.870,50	-104.485,82	-50.691,96
Verringerung (in %)	**-3,39**	**-5,35**	**-4,34**	**-2,24**	**-1,11**
Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	**5.158.414,09**	**4.882.388,68**	**4.670.518,18**	**4.566.032,36**	**4.515.340,40**

Insgesamt zeigen sich durch den 1. Veränderungsnachweis mithin folgende Veränderungen:

Haushaltsjahr 2023	Verbesserung	10.510.888 €
Haushaltsjahr 2024	Verschlechterung	- 19.846.245 €
Haushaltsjahr 2025	Verschlechterung	- 27.254.794 €
Haushaltsjahr 2026	Verschlechterung	- 34.242.592 €
Haushaltsjahr 2027	Verschlechterung	- 39.270.646 €

Die hierfür maßgeblichen, aus der Sicht der Verwaltung notwendigen Fortschreibungen des Ergebnisplans ergeben sich schwerpunktmäßig durch folgende Aktualisierungsnotwendigkeiten:

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 30.08.2022 die Arbeitskreis-Rechnung (AK-Rechnung) zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vorgelegt. Die AK-Rechnung soll den nordrhein-westfälischen Kommunen eine vorläufige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage geben. Da die zu verteilende Verbundmasse von der Entwicklung der Steuereinnahmen bis zum 30.09.2022 abhängig ist, können sich bei der endgültigen Festsetzung der Zuweisungen nach dem GFG noch Veränderungen ergeben.
Insgesamt wächst die zu verteilende Verbundmasse auf 15,35 Mrd. € auf, was einer landesweiten Steigerung von 9,33 Prozent entspricht.
Bei der Steuerkraftermittlung hat das Land mit dem GFG 2022 erstmalig unterschiedliche fiktive Hebesätze für die Gruppe der kreisfreien Städte auf der einen und die Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden auf der anderen Seite angewandt. Die Differenzierung bei der Steuerkraftermittlung haben die Stadt Köln und der Städtetag zu ihrer Einführung deutlich kritisiert. Zurzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Städtetag und anderen Kommunen eine Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2022 vorbereitet.
Mit dem GFG 2023 wird die Differenzierung nach Rechtsstellung beibehalten. Jedoch rückt das Land davon ab, die Umsetzung vollständig vorzunehmen. Es bleibt also bei dem im vorigen Jahr angewandten Verfahren, die jeweilige Differenz zum landeseinheitlichen Durchschnitt hälftig anzurechnen.
Die sich aus der AK-Rechnung ergebenden Veränderungen bei der Schlüsselzuweisung sowie den jeweiligen Pauschalen wurden in diesem 1. Veränderungsnachweis berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich hierdurch voraussichtliche Mehrerträge in Höhe von 101,7 Mio. € in 2023. Für die Folgejahre wurde mangels vorliegender aktualisierter Orientierungsdaten eine Dämpfung im Jahr 2024 und ein vorsichtiges Wachstum ab 2025 ff prognostiziert.

Die vorgenannten Steigerungen führen zu einer Erhöhung der Bemessungsgrundlagen für die Landschaftsumlage (LV-Umlage), die die Stadt Köln an den LVR zu zahlen hat. Dieses ist auf die Anhebung der zu verteilenden Verbundmasse insgesamt und die höheren Schlüsselzuweisungen für die Stadt Köln einerseits und andererseits auf die gegenüber den anderen Kommunen relativ bessere Steuerentwicklung der Stadt Köln zurückzuführen. Denn der AK-Rechnung ist zu entnehmen, dass sich die Umlagegrundlagen landesweit deutlich erhöhen und sich auch zwischen den einzelnen Kommunen Veränderungen ergeben werden. Diese Effekte wurden bei Prognose der zu veranschlagenden LV-Umlage berücksichtigt, auch wenn eine Neuberechnung der Landschaftsumlage durch den LVR bisher noch nicht

erfolgt ist. Ferner wurde bei der Veranschlagung der Höhe der Landschaftsumlage die Auflösung der aktualisierten Rückstellung nach § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO (erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund hoher Steuererträge im Haushaltsjahr) berücksichtigt. Insgesamt wird für 2023 ein Mehraufwand bei der Landschaftsumlage in Höhe von rd. 22,1 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Entwurfsplanung prognostiziert. Insgesamt sind damit 469,8 Mio. € in der Planung für 2023 berücksichtigt. Die mittelfristigen Planwerte wurden auf der Arbeitskreisrechnung beruhend und entsprechend moderaten Steigerungsraten fortgeschrieben.

Im Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus werden bei den Finanzerträge die finalen Daten bzgl. der vereinbarten Ausschüttungen der Stadtwerke Köln, welche bislang nur im Vorbericht dargestellt werden konnten, nun auch in das Druckwerk übernommen.

Im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung ergeben sich im Reinigungsbereich Mehraufwendungen in 2023 in Höhe von 3,0 Mio. €, in 2024 von 3,1 Mio. € sowie ab 2025 von 3,2 Mio. €. Dieses ist auf den am 02.06.2022 abgeschlossenen Mindestlohntarifvertrag der Gebäudereinigung zurückzuführen, der ab 01.01.2023 eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,00 € beinhaltet.

Ebenfalls im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung sind im Rahmen des Fördermittelmanagements jeweils in 2023 und 2024 weitere Mittel i.H.v. 1.008.025 € notwendig: Beim digitalen Fördermittelmanagement mittels SAP Grantor handelt es sich um ein Projekt, für das auch in den Jahren 2023 und 2024 Bedarf für die Weiterentwicklung besteht, um beispielsweise weitere Dienststellen und neue Fördermaßnahmen anzubinden. Hierzu ist die enge Begleitung des Projekts durch externe SAP-Berater erforderlich.

Aufgrund der aktuellen Inflationsentwicklung wird über die bisherigen Annahmen in der Personalaufwandsplanung hinaus weitere Vorsorge für Tarif- und Besoldungsanpassungen getroffen.

Im TP 0502 ist aufgrund der aktuellen Energiekrise mit zusätzlichen Heiz- und Warmwasserkosten (Kosten der Unterkunft) zu rechnen. Gegenüber der bisherigen Planung wird analog der Prognosen der Bundesnetzagentur mit einer Erhöhung der Heizkosten um den Faktor 3 gerechnet. Somit entstehen Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (Zeile 16). Die Aufwendungen werden zu 61,6 % durch den Bund erstattet (Zeile 6).

Auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 wurden die Aufnahme und die Tilgung von Liquiditäts- und Investitionskrediten nachkalkuliert. Auch wurden die aktuellen Prognosen zu Zinsanpassungen seitens der EZB berücksichtigt und entsprechend Risikovorsorge getroffen. Dies wirkt sich auf die Zinsaufwendungen aus.

Um den massiv steigenden Energiekosten, die sich auch im städtischen Haushalt niederschlagen werden, begegnen zu können, wurde die bereits mit dem Entwurf eingebrachte pauschale Risikovorsorge für die Energiekosten unter Einbeziehung der Verwaltungsgebäude sowie der - über die Gebäudewirtschaft abgerechneten - Schulgebäude unter Berücksichtigung der derzeitigen dynamischen Kostenentwicklung neu kalkuliert und im Jahr 2023 12,3 Mio. €, im Jahr 2024 12,5 Mio. € und ab 2025 jeweils 13 Mio. € zusätzlich veranschlagt.

Die Verwaltung geht außerdem davon aus, dass sich durch den weiteren Beratungsprozess in den städtischen Gremien noch Finanzierungsnotwendigkeiten ergeben können, um aktuellen Handlungserfordernissen angesichts der dynamischen Entwicklung sowie Nachsteuerungserfordernissen im Haushalt Rechnung zu tragen. Angesichts der Verbesserungen durch die AK-Rechnung erscheint hierfür derzeit aufwandsseitig eine bisher nicht veranschlagte Summe von 8-10 Mio. € in 2023 und 2024 vertretbar. Weitergehende Spielräume sollten zur Minderung des Defizits und damit zur Absenkung der Eigenkapitalverzehrquote eingesetzt werden.

II. Veränderungen im Investiven Finanzplan

Wesentliche Veränderungen in der Investiven Veranschlagung sind nachstehende Sachverhalte:

Im Produktbereich 01 – Innere Verwaltung entsteht im Teilplan 0108, Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten, für die Einführung von SAP RE-FX weiterer Entwicklungsbedarf. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 700.000 € zur Verfügung gestellt.

Im Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft sind aufgrund von Bauzeitenverzögerungen für die Baumaßnahme MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln bisher nicht verausgabte Mittel neu zu veranschlagen. Hierbei handelt es sich lediglich um Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren.

Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Allgemeinen Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2023ff eine Mehreinzahlung in Höhe von rd. 4,16 Mio. €.

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

		vorl. Ergebnis 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.646.967.648	2.515.197.924	2.729.948.801	2.833.533.646	2.933.886.116	3.031.885.680	3.133.587.015
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.184.020.013	1.147.130.242	1.201.291.170	1.201.510.599	1.215.522.234	1.231.031.302	1.253.221.574
3	+ Sonstige Transfererträge	93.442.409	76.444.916	81.525.875	80.775.875	81.375.875	81.975.875	83.175.875
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	287.702.330	336.418.220	375.250.708	382.065.270	379.535.300	364.521.997	366.043.963
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	76.361.126	93.385.198	96.033.471	96.146.344	95.939.547	95.939.573	96.018.032
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.854.158	606.079.049	712.087.303	715.322.858	696.998.833	642.501.751	631.436.378
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.718.747	210.995.707	208.393.104	210.358.481	210.170.078	212.562.578	212.454.976
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	1.893.106	1.400.000	1.600.000	902.261	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.197.959.537**	**4.987.064.256**	**5.406.130.432**	**5.520.615.334**	**5.613.427.983**	**5.660.418.756**	**5.775.937.813**
11	- Personalaufwendungen	1.192.346.030	1.236.162.367	1.284.023.900	1.339.098.933	1.356.472.488	1.377.774.209	1.395.915.096
12	- Versorgungsaufwendungen	54.485.948	58.841.900	57.026.619	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.852.471	698.722.707	778.293.110	798.055.478	794.580.761	754.787.344	770.496.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.865.373	181.594.383	181.271.887	183.969.927	184.254.852	185.369.515	187.527.664
15	- Transferaufwendungen	2.067.154.410	2.038.724.536	2.083.127.255	2.194.989.579	2.234.220.605	2.252.344.392	2.290.184.297
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	977.537.020	995.495.742	1.200.506.759	1.236.644.168	1.208.672.392	1.143.851.063	1.131.737.676
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.106.241.252**	**5.209.541.635**	**5.584.249.530**	**5.799.793.425**	**5.835.196.321**	**5.771.121.746**	**5.832.856.095**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**91.718.285**	**-222.477.379**	**-178.119.098**	**-279.178.091**	**-221.768.338**	**-110.702.990**	**-56.918.282**
19	+ Finanzerträge	100.367.227	62.991.017	85.920.769	103.235.269	111.008.799	118.448.629	126.109.179
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	46.527.821	68.198.497	89.013.961	100.082.588	101.110.959	112.231.459	119.882.859
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**53.839.406**	**-5.207.480**	**-3.093.192**	**3.152.681**	**9.897.840**	**6.217.170**	**6.226.320**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**145.557.691**	**-227.684.859**	**-181.212.290**	**-276.025.410**	**-211.870.498**	**-104.485.820**	**-50.691.962**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	190.265.769	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.049	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-1.049**	**190.265.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**145.556.642**	**-37.419.090**	**-181.212.290**	**-276.025.410**	**-211.870.498**	**-104.485.820**	**-50.691.962**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)**	**145.556.642**	**-37.419.090**	**-181.212.290**	**-276.025.410**	**-211.870.498**	**-104.485.820**	**-50.691.962**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.446.126	21.468.000	22.870.000	22.870.000	22.870.000	22.870.000	22.870.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.034.974	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.791.009	2.556.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	5.749.780	1.350.470	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	15.940.312	17.561.530	19.014.000	19.014.000	19.014.000	19.014.000	19.014.000

*Buchungsstand 06.07.2022

Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Verwaltung 1

Finanzplan (Angaben in Euro)

		vorl.Ergebnis 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.565.180.372	2.515.197.924	2.729.948.801	2.833.533.646	2.933.886.116	3.031.885.680	3.133.587.015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.454.829	1.081.349.810	1.134.973.547	1.134.792.236	1.149.904.354	1.165.409.378	1.187.387.253
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	79.391.048	76.227.916	81.525.875	80.775.875	81.375.875	81.975.875	83.175.875
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.936.328	322.436.584	362.355.437	369.203.731	366.603.721	351.556.903	353.056.923
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.957.067	92.917.160	95.937.552	96.050.424	95.843.627	95.843.653	95.922.112
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	641.695.295	602.078.049	708.087.303	711.322.858	692.998.833	638.501.751	627.436.378
7	+ Sonstige Einzahlungen	302.138.867	177.021.238	188.001.567	189.646.102	192.081.820	194.714.320	194.714.320
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.452.197	62.991.017	75.920.769	93.235.269	111.008.799	118.448.629	126.109.179
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.057.206.004**	**4.930.219.698**	**5.376.750.852**	**5.508.560.142**	**5.623.703.145**	**5.678.336.189**	**5.801.389.055**
10	- Personalauszahlungen	1.061.797.597	1.115.370.233	1.149.467.250	1.201.971.652	1.211.880.014	1.229.521.331	1.244.008.711
11	- Versorgungsauszahlungen	114.976.467	119.500.000	129.500.000	133.500.000	133.500.000	133.500.000	133.500.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.872.716	722.545.692	795.873.831	804.341.412	794.021.249	754.240.061	769.959.485
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.589.053	68.185.497	118.377.113	129.290.968	130.319.348	141.439.848	149.091.228
14	- Transferauszahlungen	1.949.787.223	2.059.385.112	2.157.985.754	2.202.994.197	2.243.061.048	2.261.236.500	2.295.265.460
15	- Sonstige Auszahlungen	972.864.343	949.475.879	1.182.614.386	1.206.647.661	1.185.619.764	1.114.315.348	1.104.211.324
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.799.887.399**	**5.034.462.413**	**5.533.818.334**	**5.678.745.890**	**5.698.401.422**	**5.634.253.088**	**5.696.036.209**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**257.318.604**	**-104.242.715**	**-157.067.482**	**-170.185.749**	**-74.698.277**	**44.083.100**	**105.352.846**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.853.948	127.052.326	135.556.687	127.100.462	137.691.795	127.635.074	130.574.575
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.463.750	51.812.100	36.800.100	36.800.100	36.800.100	36.800.100	36.800.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.049	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.477.089	5.100.000	4.500.000	4.600.000	4.400.000	4.100.000	4.100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.491.006	21.506.000	24.437.100	34.063.100	41.603.100	47.602.100	51.416.100
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.295.842**	**205.470.426**	**201.293.887**	**202.563.662**	**220.494.995**	**216.137.274**	**222.890.775**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.799.617	51.200.000	76.200.000	76.200.000	76.200.000	76.200.000	76.200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.486.654	289.524.626	303.657.559	369.521.645	389.093.400	418.560.090	389.107.225
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.204.378	136.117.300	120.726.017	106.174.077	105.602.964	191.582.769	161.362.852
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.187.406	85.503.100	39.347.400	39.578.000	38.450.500	34.008.500	32.194.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.307.688	134.812.755	113.016.491	50.115.302	42.556.500	42.531.000	42.431.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.867.063	240.915.892	364.176.368	368.174.486	328.050.807	316.574.000	251.580.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310.852.807**	**938.073.672**	**1.017.123.835**	**1.009.763.510**	**979.954.172**	**1.079.456.359**	**952.875.578**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-104.556.964**	**-732.603.246**	**-815.829.948**	**-807.199.848**	**-759.459.177**	**-863.319.085**	**-729.984.803**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**152.761.640**	**-836.845.961**	**-972.897.430**	**-977.385.597**	**-834.157.454**	**-819.235.985**	**-624.631.957**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.763.560	1.090.253.246	1.372.144.359	1.357.534.259	1.314.973.588	1.418.833.496	1.284.599.214
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.517.000.000	14.587.824.424	14.459.807.431	14.487.768.338	14.393.040.866	14.273.251.489	14.207.429.743
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	266.892.692	589.289.400	754.860.000	767.917.000	773.857.000	772.849.000	767.397.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.498.000.000	14.250.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-144.129.132**	**838.788.270**	**977.091.790**	**977.385.597**	**834.157.454**	**819.235.985**	**624.631.957**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)**	**8.632.508**	**1.942.309**	**4.194.360**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	8.863.331	10.805.640	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	230.823						
41	**= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)**	**8.863.331**	**10.805.640**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.001**

*Buchungsstand 06.07.2022

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

		2023	2024	2025	2026	2027
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	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	Neu	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	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	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	410.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Neu	410.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	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	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**	**644.000**	**344.000**	**344.000**	**344.000**	**344.000**
	Neu	**644.000**	**344.000**	**344.000**	**344.000**	**344.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.645.496	11.878.463	12.102.849	12.276.149	12.388.245
	Neu	11.645.496	11.878.463	12.102.849	12.276.149	12.388.245
	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	2.339.891	1.640.247	1.638.611	1.638.611	1.638.611
	Neu	3.347.916	2.648.272	1.638.611	1.638.611	1.638.611
	Differenz	**-1.008.025**	**-1.008.025**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	130.938	130.958	127.102	127.102	127.102
	Neu	130.938	130.958	127.102	127.102	127.102
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	645.670	645.670	645.670	645.670	645.670
	Neu	645.670	645.670	645.670	645.670	645.670
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	12.792.489	12.131.715	12.163.522	12.296.769	12.414.926
	Neu	13.192.489	12.531.715	12.163.522	12.296.769	12.414.926
	Differenz	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**27.554.485**	**26.427.053**	**26.677.753**	**26.984.301**	**27.214.554**
	Neu	**28.962.510**	**27.835.078**	**26.677.753**	**26.984.301**	**27.214.554**
	Differenz	**-1.408.025**	**-1.408.025**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-26.910.485**	**-26.083.053**	**-26.333.753**	**-26.640.301**	**-26.870.554**
	Neu	**-28.318.510**	**-27.491.078**	**-26.333.753**	**-26.640.301**	**-26.870.554**
	Differenz	**-1.408.025**	**-1.408.025**	**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**	**-26.910.485**	**-26.083.053**	**-26.333.753**	**-26.640.301**	**-26.870.554**
	Neu	**-28.318.510**	**-27.491.078**	**-26.333.753**	**-26.640.301**	**-26.870.554**
	Differenz	**-1.408.025**	**-1.408.025**	**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**	**-26.910.485**	**-26.083.053**	**-26.333.753**	**-26.640.301**	**-26.870.554**
	Neu	**-28.318.510**	**-27.491.078**	**-26.333.753**	**-26.640.301**	**-26.870.554**
	Differenz	**-1.408.025**	**-1.408.025**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.876.676	-1.959.117	-1.820.594	-1.692.390	-1.741.510
	Neu	-1.876.676	-1.959.117	-1.820.594	-1.692.390	-1.741.510
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-28.787.160**	**-28.042.170**	**-28.154.347**	**-28.332.691**	**-28.612.063**
	Neu	**-30.195.185**	**-29.450.195**	**-28.154.347**	**-28.332.691**	**-28.612.063**
	Differenz	**-1.408.025**	**-1.408.025**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für das Projekt Fördermittelmanagement entstehen in 2023 und 2024 Mehraufwendungen für SAP-Beraterdienstleistungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Aus der Änderung der Entschädigungsverordnung resultiert eine Erhöhung der Sitzungsgelder.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement

		2023	2024	2025	2026	2027
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	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
	Neu	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
	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	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Neu	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	16.740.350	16.825.350	16.825.350	16.825.350	16.825.350
	Neu	16.740.350	16.825.350	16.825.350	16.825.350	16.825.350
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	8.898.634	9.161.974	9.157.192	9.157.192	9.157.192
	Neu	8.898.634	9.161.974	9.157.192	9.157.192	9.157.192
	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**	**25.672.751**	**26.021.091**	**26.016.309**	**26.016.309**	**26.016.309**
	Neu	**25.672.751**	**26.021.091**	**26.016.309**	**26.016.309**	**26.016.309**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	95.276.571	120.599.699	112.496.469	114.119.574	115.478.583
	Neu	115.149.032	146.490.141	139.278.448	141.249.024	143.034.067
	Differenz	**-19.872.461**	**-25.890.442**	**-26.781.979**	**-27.129.450**	**-27.555.484**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	57.026.619	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223
	Neu	57.026.619	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.980.587	7.406.798	7.265.129	7.071.607	7.128.579
	Neu	7.980.587	7.406.798	7.265.129	7.071.607	7.128.579
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	642.993	594.014	606.917	686.917	776.917
	Neu	642.993	594.014	606.917	686.917	776.917
	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	21.774.249	21.653.341	21.603.565	21.880.141	21.877.702
	Neu	21.774.249	21.653.341	21.603.565	21.880.141	21.877.702
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**182.701.018**	**197.289.193**	**198.967.304**	**200.753.462**	**202.257.004**
	Neu	**202.573.479**	**223.179.635**	**225.749.283**	**227.882.912**	**229.812.488**
	Differenz	**-19.872.461**	**-25.890.442**	**-26.781.979**	**-27.129.450**	**-27.555.484**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-157.028.267**	**-171.268.101**	**-172.950.995**	**-174.737.153**	**-176.240.695**
	Neu	**-176.900.728**	**-197.158.543**	**-199.732.974**	**-201.866.603**	**-203.796.179**
	Differenz	**-19.872.461**	**-25.890.442**	**-26.781.979**	**-27.129.450**	**-27.555.484**
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**	**-157.028.267**	**-171.268.101**	**-172.950.995**	**-174.737.153**	**-176.240.695**
	Neu	**-176.900.728**	**-197.158.543**	**-199.732.974**	**-201.866.603**	**-203.796.179**
	Differenz	**-19.872.461**	**-25.890.442**	**-26.781.979**	**-27.129.450**	**-27.555.484**
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**	**-157.028.267**	**-171.268.101**	**-172.950.995**	**-174.737.153**	**-176.240.695**
	Neu	**-176.900.728**	**-197.158.543**	**-199.732.974**	**-201.866.603**	**-203.796.179**
	Differenz	**-19.872.461**	**-25.890.442**	**-26.781.979**	**-27.129.450**	**-27.555.484**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-3.776.153	-3.972.955	-3.642.274	-3.336.225	-3.453.484
	Neu	-3.776.153	-3.972.955	-3.642.274	-3.336.225	-3.453.484
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-160.804.419**	**-175.241.057**	**-176.593.269**	**-178.073.378**	**-179.694.179**
	Neu	**-180.676.880**	**-201.131.499**	**-203.375.248**	**-205.202.828**	**-207.249.663**
	Differenz	**-19.872.461**	**-25.890.442**	**-26.781.979**	**-27.129.450**	**-27.555.484**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personal- und Organisationsmanagement

Aufgrund inflationsbedingter Risiken erfolgt eine Zusetzung für mögliche Tarif- und Besoldunganpassungen. Diese Zusetzungen sind ausschließlich für diesen Zweck zu verwenden.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen

		2023	2024	2025	2026	2027
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	14.946	14.946	14.946	14.946	14.946
	Neu	14.946	14.946	14.946	14.946	14.946
	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	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400
	Neu	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737
	Neu	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	64.997	64.997	64.997	64.997	64.997
	Neu	64.997	64.997	64.997	64.997	64.997
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479
	Neu	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479
	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**	**5.128.558**	**5.128.558**	**5.128.558**	**5.128.558**	**5.128.558**
	Neu	**5.128.558**	**5.128.558**	**5.128.558**	**5.128.558**	**5.128.558**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	21.004.213	21.411.940	21.854.425	22.211.336	22.550.563
	Neu	21.004.213	21.411.940	21.854.425	22.211.336	22.550.563
	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	40.061.087	41.838.179	42.841.988	42.841.988	42.841.988
	Neu	43.061.087	44.953.679	46.050.988	46.050.988	46.050.988
	Differenz	**-3.000.000**	**-3.115.500**	**-3.209.000**	**-3.209.000**	**-3.209.000**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	519.557	576.292	674.843	395.645	378.513
	Neu	519.557	576.292	674.843	395.645	378.513
	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	11.569.202	11.721.615	11.886.348	12.061.112	12.224.994
	Neu	11.569.202	11.721.615	11.886.348	12.061.112	12.224.994
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**73.154.059**	**75.548.027**	**77.257.604**	**77.510.081**	**77.996.058**
	Neu	**76.154.059**	**78.663.527**	**80.466.604**	**80.719.081**	**81.205.058**
	Differenz	**-3.000.000**	**-3.115.500**	**-3.209.000**	**-3.209.000**	**-3.209.000**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-68.025.501**	**-70.419.468**	**-72.129.046**	**-72.381.523**	**-72.867.499**
	Neu	**-71.025.501**	**-73.534.968**	**-75.338.046**	**-75.590.523**	**-76.076.499**
	Differenz	**-3.000.000**	**-3.115.500**	**-3.209.000**	**-3.209.000**	**-3.209.000**
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**	**-68.025.501**	**-70.419.468**	**-72.129.046**	**-72.381.523**	**-72.867.499**
	Neu	**-71.025.501**	**-73.534.968**	**-75.338.046**	**-75.590.523**	**-76.076.499**
	Differenz	**-3.000.000**	**-3.115.500**	**-3.209.000**	**-3.209.000**	**-3.209.000**
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**	**-68.025.501**	**-70.419.468**	**-72.129.046**	**-72.381.523**	**-72.867.499**
	Neu	**-71.025.501**	**-73.534.968**	**-75.338.046**	**-75.590.523**	**-76.076.499**
	Differenz	**-3.000.000**	**-3.115.500**	**-3.209.000**	**-3.209.000**	**-3.209.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	47.420.070	47.347.963	47.469.121	47.581.255	47.538.292
	Neu	47.420.070	47.347.963	47.469.121	47.581.255	47.538.292
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-20.605.431**	**-23.071.505**	**-24.659.925**	**-24.800.268**	**-25.329.207**
	Neu	**-23.605.431**	**-26.187.005**	**-27.868.925**	**-28.009.268**	**-28.538.207**
	Differenz	**-3.000.000**	**-3.115.500**	**-3.209.000**	**-3.209.000**	**-3.209.000**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Mindestlohntarifvertrag Gebäudereinigung beinhaltet ab 01.01.2023 eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,00 €. Damit gehen Mehraufwendungen im Reinigungsbereich in 2023 von 3,0 Mio. €, in 2024 von 3,1 Mio. € sowie ab 2025 von 3,2 Mio. € einher.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

		2023	2024	2025	2026	2027
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	40	40	40	40	40
	Neu	40	40	40	40	40
	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Neu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.779.815	3.931.590	3.931.590	3.931.590	3.931.590
	Neu	4.048.139	4.389.413	4.389.413	4.389.413	4.389.413
	Differenz	**268.324**	**457.823**	**457.823**	**457.823**	**457.823**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	Neu	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	722.188	885.413	885.413	885.413	885.413
	Neu	722.188	885.413	885.413	885.413	885.413
	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**	**5.878.543**	**6.193.543**	**6.193.543**	**6.193.543**	**6.193.543**
	Neu	**6.146.867**	**6.651.366**	**6.651.366**	**6.651.366**	**6.651.366**
	Differenz	**268.324**	**457.823**	**457.823**	**457.823**	**457.823**
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.437.331	8.574.224	8.770.142	8.913.455	9.012.112
	Neu	8.437.331	8.574.224	8.770.142	8.913.455	9.012.112
	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	470.900	470.900	470.900	420.900	420.900
	Neu	470.900	470.900	470.900	420.900	420.900
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	266.124	268.504	268.504	268.504	182.348
	Neu	266.124	268.504	268.504	268.504	182.348
	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	9.733.014	10.322.208	10.344.651	10.402.192	10.467.625
	Neu	10.321.618	10.915.082	10.937.525	10.995.066	11.060.499
	Differenz	**-588.604**	**-592.874**	**-592.874**	**-592.874**	**-592.874**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**18.907.369**	**19.635.836**	**19.854.197**	**20.005.051**	**20.082.985**
	Neu	**19.495.973**	**20.228.710**	**20.447.071**	**20.597.925**	**20.675.859**
	Differenz	**-588.604**	**-592.874**	**-592.874**	**-592.874**	**-592.874**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-13.028.826**	**-13.442.293**	**-13.660.654**	**-13.811.508**	**-13.889.442**
	Neu	**-13.349.106**	**-13.577.344**	**-13.795.705**	**-13.946.559**	**-14.024.493**
	Differenz	**-320.280**	**-135.051**	**-135.051**	**-135.051**	**-135.051**
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**	**-13.028.826**	**-13.442.293**	**-13.660.654**	**-13.811.508**	**-13.889.442**
	Neu	**-13.349.106**	**-13.577.344**	**-13.795.705**	**-13.946.559**	**-14.024.493**
	Differenz	**-320.280**	**-135.051**	**-135.051**	**-135.051**	**-135.051**
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**	**-13.028.826**	**-13.442.293**	**-13.660.654**	**-13.811.508**	**-13.889.442**
	Neu	**-13.349.106**	**-13.577.344**	**-13.795.705**	**-13.946.559**	**-14.024.493**
	Differenz	**-320.280**	**-135.051**	**-135.051**	**-135.051**	**-135.051**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-445.351	-467.871	-423.814	-383.038	-398.661
	Neu	-445.351	-467.871	-423.814	-383.038	-398.661
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-13.474.177**	**-13.910.165**	**-14.084.468**	**-14.194.546**	**-14.288.103**
	Neu	**-13.794.457**	**-14.045.216**	**-14.219.519**	**-14.329.597**	**-14.423.154**
	Differenz	**-320.280**	**-135.051**	**-135.051**	**-135.051**	**-135.051**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

Teilergebnisplan

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Aufgrund der Steigerungen bei den Prämienzahlungen für externe Versicherer bei den Sparten Gebäude- und Inhaltsversicherung ergeben sich anteilige Ertragserhöhungen bei den von Dritten (Sondervermögen, verbundene Unternehmen) zu zahlenden Versicherungsprämien (siehe auch Zeile 16).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Vergleich zur Planung des Hpl.-Entwurfes 2023/2024 ergeben sich Steigerungen bei den Prämienzahlungen für externe Versicherer bei den Sparten Gebäude- und Inhaltsversicherung. Zudem wurden zwischenzeitlich mehrere Schulneubauten in den Gebäudeversicherungsvertrag aufgenommen, was ab 2023 zusätzliche prämienwirksame Steigerungen mit sich bringt.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

		2023	2024	2025	2026	2027
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	390.150	340.904	340.793	340.765	293.986
	Neu	390.150	340.904	340.793	340.765	293.986
	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	29.176.422	29.225.668	28.928.780	28.928.808	28.975.586
	Neu	29.176.422	29.225.668	28.928.780	28.928.808	28.975.586
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	13.131	13.131	13.131	13.131	13.131
	Neu	13.131	13.131	13.131	13.131	13.131
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.131.607	538.607	538.607	538.607	538.607
	Neu	1.131.607	538.607	538.607	538.607	538.607
	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**	**31.692.830**	**31.099.830**	**30.802.830**	**30.802.830**	**30.802.830**
	Neu	**31.692.830**	**31.099.830**	**30.802.830**	**30.802.830**	**30.802.830**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.851.047	8.016.671	8.175.129	8.295.625	8.373.834
	Neu	7.851.047	8.016.671	8.175.129	8.295.625	8.373.834
	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	7.686.507	7.225.980	7.322.754	7.391.754	7.462.754
	Neu	7.686.507	7.225.980	7.322.754	7.391.754	7.462.754
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.814.010	3.814.593	3.779.694	3.779.694	3.779.694
	Neu	3.814.010	3.814.593	3.779.694	3.779.694	3.779.694
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.397.638	5.076.646	3.555.115	3.555.115	3.555.115
	Neu	3.785.898	4.176.651	3.555.115	3.555.115	3.555.115
	Differenz	**611.740**	**899.995**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.584.446	3.710.363	3.743.614	3.775.512	3.830.679
	Neu	5.196.186	4.610.358	3.743.614	3.775.512	3.830.679
	Differenz	**-611.740**	**-899.995**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**28.333.649**	**27.844.252**	**26.576.306**	**26.797.700**	**27.002.075**
	Neu	**28.333.649**	**27.844.252**	**26.576.306**	**26.797.700**	**27.002.075**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**3.359.181**	**3.255.578**	**4.226.524**	**4.005.130**	**3.800.755**
	Neu	**3.359.181**	**3.255.578**	**4.226.524**	**4.005.130**	**3.800.755**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	826.730	1.003.130	1.094.760	1.083.490	1.242.740
	Neu	826.730	1.003.130	1.094.760	1.083.490	1.242.740
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	30.701	30.705	30.684	30.684	30.684
	Neu	30.701	30.705	30.684	30.684	30.684
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**796.029**	**972.425**	**1.064.076**	**1.052.806**	**1.212.056**
	Neu	**796.029**	**972.425**	**1.064.076**	**1.052.806**	**1.212.056**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**4.155.210**	**4.228.003**	**5.290.600**	**5.057.936**	**5.012.812**
	Neu	**4.155.210**	**4.228.003**	**5.290.600**	**5.057.936**	**5.012.812**
	Differenz	**0**	**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**	**4.155.210**	**4.228.003**	**5.290.600**	**5.057.936**	**5.012.812**
	Neu	**4.155.210**	**4.228.003**	**5.290.600**	**5.057.936**	**5.012.812**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.631.055	-2.698.249	-2.585.346	-2.480.853	-2.520.888
	Neu	-2.631.055	-2.698.249	-2.585.346	-2.480.853	-2.520.888
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**1.524.155**	**1.529.754**	**2.705.255**	**2.577.083**	**2.491.924**
	Neu	**1.524.155**	**1.529.754**	**2.705.255**	**2.577.083**	**2.491.924**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**01**	**Innere Verwaltung**					
Produktgruppe		0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	neu	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	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	**35.003.000**	**35.003.000**	**0**	**35.003.000**	**35.003.000**	**35.003.000**
	neu	**35.003.000**	**35.003.000**	**0**	**35.003.000**	**35.003.000**	**35.003.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	neu	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	170.000	0	0	0	0	0
	neu	170.000	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	148.375	238.375	0	138.375	238.375	138.375
	neu	848.375	238.375	0	138.375	238.375	138.375
	Differenz	**-700.000**	**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	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	**75.318.375**	**75.238.375**	**0**	**75.138.375**	**75.238.375**	**75.138.375**
	neu	**76.018.375**	**75.238.375**	**0**	**75.138.375**	**75.238.375**	**75.138.375**
	Differenz	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-40.315.375**	**-40.235.375**	**0**	**-40.135.375**	**-40.235.375**	**-40.135.375**
	neu	**-41.015.375**	**-40.235.375**	**0**	**-40.135.375**	**-40.235.375**	**-40.135.375**
	Differenz	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

2301-0108-0-0180 - Software Ersatz GMS

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
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	700.000	0	0	0	0	0
	Differenz	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**700.000**	**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 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Bei der Modernen Stadt reduzieren sich für die Betrauung “Neue Mitte Porz” die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 um 611.740 € und für das Haushaltsjahr 2024 um 899.995 €. Diese Mittel werden für eine budgetneutrale Umveranschlagung genutzt (s. auch Teilplanzeile 16).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Bei der Modernen Stadt erhöhen sich für die Betrauung “Clouth-Gelände” die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 um 611.740 € und im Haushaltsjahr 2024 um 899.995 €. Zur budgetneutralen Umveranschlagung werden die Minderaufwendungen aus Teilplanzeile 15 genutzt.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Für die Einführung von SAP RE-FX entsteht weiterer Entwicklungsbedarf. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 700.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**01**	**Innere Verwaltung**					
Produktgruppe		0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
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	3.759.869	3.194.866	0	1.646.262	1.320.762	810.450
	neu	3.759.869	3.194.866	0	1.646.262	1.320.762	810.450
	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	**3.759.869**	**3.194.866**	**0**	**1.646.262**	**1.320.762**	**810.450**
	neu	**3.759.869**	**3.194.866**	**0**	**1.646.262**	**1.320.762**	**810.450**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-3.759.869**	**-3.194.866**	**0**	**-1.646.262**	**-1.320.762**	**-810.450**
	neu	**-3.759.869**	**-3.194.866**	**0**	**-1.646.262**	**-1.320.762**	**-810.450**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
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	alt	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0	0
Gebäuden	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	alt	2.408.869	1.730.966	0	512.362	306.862	278.500
bewegl. Anlagevermögen	neu	246.999	177.000	0	127.000	100.000	100.000
	Differenz	**-2.161.870**	**-1.553.966**	**0**	**-385.362**	**-206.862**	**-178.500**
Summe der Maßnahme	alt	**2.408.869**	**1.730.966**	**0**	**512.362**	**306.862**	**278.500**
	neu	**246.999**	**177.000**	**0**	**127.000**	**100.000**	**100.000**
	Differenz	**-2.161.870**	**-1.553.966**	**0**	**-385.362**	**-206.862**	**-178.500**
2000-0110-0-0003 - Einführung SAP BW/4Hana							
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	alt	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0	0
Gebäuden	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	alt	1.071.000	963.900	0	963.900	963.900	481.950
bewegl. Anlagevermögen	neu	2.161.870	1.553.966	0	385.362	206.862	178.500
	Differenz	**1.090.870**	**590.066**	**0**	**-578.538**	**-757.038**	**-303.450**
Summe der Maßnahme	alt	**1.071.000**	**963.900**	**0**	**963.900**	**963.900**	**481.950**
	neu	**2.161.870**	**1.553.966**	**0**	**385.362**	**206.862**	**178.500**
	Differenz	**1.090.870**	**590.066**	**0**	**-578.538**	**-757.038**	**-303.450**
2000-0110-0-0005 - Einführung SAP S/4Hana							
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	alt	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0	0
Gebäuden	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	alt	0	0	0	0	0	0
bewegl. Anlagevermögen	neu	1.071.000	963.900	0	963.900	963.900	481.950
	Differenz	**1.071.000**	**963.900**	**0**	**963.900**	**963.900**	**481.950**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**1.071.000**	**963.900**	**0**	**963.900**	**963.900**	**481.950**
	Differenz	**1.071.000**	**963.900**	**0**	**963.900**	**963.900**	**963.900**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Für die technische und fachliche Umsetzung zur Einführung von SAP S/4Hana wurde die neue Fist. 2000-0110-0005 eingerichtet. Die hierfür geplanten Mittel wurden bisher auf der Fist 2000-0110-0-0003 Ablösung Cognos inkl. Einführung SAP BW/4Hana geplant. Die Mittel die auf die Maßnahme SAP S/4 Hana entfallen, waren auf der allgemeinen Fist 0000-0110-0-0001 – Beschaffung bewegl. Anlagevermögen veranschlagt. Die Mittel wurden entsprechend umgeschichtet. Es handelt sich um budgetneutrale Veränderungen.

	Plan 2023	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
0000-0110-0-0001 Auszahlungen bewegl. Anlagevermögen	246.999	177.000	127.000	100.000	100.000
2000-0110-0-0003 Ablösung Cognos inkl. Einführung SAP BW/4Hana	2.161.870	1.553.966	385.362	206.862	178.500
2000-0110-0-0005 Einführung SAP S/4Hana	1.071.000	963.900	963.900	963.900	481.950

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

		2023	2024	2025	2026	2027
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	111.928.890	114.868.503	110.531.832	113.919.207	117.494.095
	Neu	116.311.838	119.251.451	114.914.780	118.302.155	121.877.043
	Differenz	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	3.000.000	0	0	0	0
	Neu	3.000.000	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	22.461.642	24.037.514	24.504.386	24.971.258	25.438.130
	Neu	22.461.642	24.037.514	24.504.386	24.971.258	25.438.130
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792
	Neu	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	515.000	265.000	115.000	15.000	15.000
	Neu	515.000	265.000	115.000	15.000	15.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.177.434	8.253.359	7.818.534	7.818.534	7.818.534
	Neu	10.177.434	8.253.359	7.818.534	7.818.534	7.818.534
	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**	**149.456.758**	**148.798.167**	**144.343.544**	**148.097.791**	**152.139.551**
	Neu	**153.839.706**	**153.181.115**	**148.726.492**	**152.480.739**	**156.522.499**
	Differenz	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**
11 - Personalaufwendungen	Alt	60.518.471	61.997.402	63.277.650	64.301.102	65.236.820
	Neu	60.518.471	61.997.402	63.277.650	64.301.102	65.236.820
	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	188.073.343	192.284.305	186.815.137	193.155.597	199.955.195
	Neu	188.073.343	192.284.305	186.815.137	193.155.597	199.955.195
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	13.820.642	13.847.618	13.863.627	13.888.666	13.913.705
	Neu	13.820.642	13.847.618	13.863.627	13.888.666	13.913.705
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Neu	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	248.530.741	268.632.967	275.117.042	284.511.551	291.528.764
	Neu	248.530.741	268.632.967	275.117.042	284.511.551	291.528.764
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**511.018.198**	**536.837.292**	**539.148.456**	**555.931.916**	**570.709.484**
	Neu	**511.018.198**	**536.837.292**	**539.148.456**	**555.931.916**	**570.709.484**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-361.561.440**	**-388.039.124**	**-394.804.912**	**-407.834.125**	**-418.569.933**
	Neu	**-357.178.492**	**-383.656.176**	**-390.421.964**	**-403.451.177**	**-414.186.985**
	Differenz	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**
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**	**-361.561.440**	**-388.039.124**	**-394.804.912**	**-407.834.125**	**-418.569.933**
	Neu	**-357.178.492**	**-383.656.176**	**-390.421.964**	**-403.451.177**	**-414.186.985**
	Differenz	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**
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**	**-361.561.440**	**-388.039.124**	**-394.804.912**	**-407.834.125**	**-418.569.933**
	Neu	**-357.178.492**	**-383.656.176**	**-390.421.964**	**-403.451.177**	**-414.186.985**
	Differenz	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-33.016.054	-33.312.769	-32.814.209	-32.352.786	-32.529.574
	Neu	-33.016.054	-33.312.769	-32.814.209	-32.352.786	-32.529.574
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-394.577.494**	**-421.351.893**	**-427.619.121**	**-440.186.911**	**-451.099.506**
	Neu	**-390.194.546**	**-416.968.945**	**-423.236.173**	**-435.803.963**	**-446.716.558**
	Differenz	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**	**4.382.948**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Schul- und Bildungspauschale im Haushaltsplan-Entwurf 2023/24 einen Veränderungswert in Höhe von rd. +4,38 Mio. €. Die mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2025 bis 2027 wurde entsprechend angeglichen.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**04**	**Kultur und Wissenschaft**					
Produktgruppe		0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
	neu	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
	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	**3.541.966**	**3.047.066**	**0**	**1.337.297**	**769.810**	**878.000**
	neu	**3.541.966**	**3.047.066**	**0**	**1.337.297**	**769.810**	**878.000**
	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	11.650.000	8.250.000	11.690.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000
	neu	14.950.000	17.950.000	11.690.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000
	Differenz	**-3.300.000**	**-9.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	55.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	neu	55.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	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	**11.705.000**	**8.305.000**	**11.690.000**	**5.905.000**	**5.805.000**	**1.405.000**
	neu	**15.005.000**	**18.005.000**	**11.690.000**	**5.905.000**	**5.805.000**	**1.405.000**
	Differenz	**-3.300.000**	**-9.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-8.163.034**	**-5.257.934**	**-11.690.000**	**-4.567.703**	**-5.035.190**	**-527.000**
	neu	**-11.463.034**	**-14.957.934**	**-11.690.000**	**-4.567.703**	**-5.035.190**	**-527.000**
	Differenz	**-3.300.000**	**-9.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum

9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
	neu	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von	alt	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0	0
Gebäuden	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	11.650.000	8.250.000	13.090.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000
	neu	14.950.000	17.950.000	13.090.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000
	Differenz	**3.300.000**	**9.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von	alt	50.000	50.000	0	0	0	0
bewegl. Anlagevermögen	neu	50.000	50.000	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**8.158.034**	**5.252.934**	**13.090.000**	**4.562.703**	**5.030.190**	**522.000**
	neu	**11.458.034**	**14.952.934**	**13.090.000**	**4.562.703**	**5.030.190**	**522.000**
	Differenz	**3.300.000**	**9.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Teilfinanzplan

9073-0413-0-0001 (Archäologische Zone und Jüdisches Museum)
Aufgrund von Bauzeitenverzögerungen sind für die Baumaßnahme MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln bisher nicht verausgabte Mittel neu zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	57.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000	66.000.000
	Neu	57.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000	66.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	52	35	35	35	35
	Neu	52	35	35	35	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	299.676.233	304.542.304	304.026.270	283.976.095	289.009.617
	Neu	352.652.233	352.702.304	336.293.470	300.109.695	289.009.617
	Differenz	**52.976.000**	**48.160.000**	**32.267.200**	**16.133.600**	**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**	**357.101.284**	**364.967.340**	**366.451.305**	**348.401.130**	**355.434.652**
	Neu	**410.077.284**	**413.127.340**	**398.718.505**	**364.534.730**	**355.434.652**
	Differenz	**52.976.000**	**48.160.000**	**32.267.200**	**16.133.600**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	39.683.056	40.471.027	41.260.348	41.870.303	42.295.274
	Neu	39.683.056	40.471.027	41.260.348	41.870.303	42.295.274
	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	18.356.718	19.291.475	20.160.185	20.160.185	20.160.185
	Neu	18.356.718	19.291.475	20.160.185	20.160.185	20.160.185
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	647.604	647.703	647.247	647.247	647.247
	Neu	647.604	647.703	647.247	647.247	647.247
	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	444.336.138	452.293.986	450.999.935	420.057.930	429.229.276
	Neu	530.336.138	530.475.804	503.381.753	446.248.839	429.229.276
	Differenz	**-86.000.000**	**-78.181.818**	**-52.381.818**	**-26.190.909**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**503.023.515**	**512.704.191**	**513.067.715**	**482.735.665**	**492.331.982**
	Neu	**589.023.515**	**590.886.009**	**565.449.533**	**508.926.574**	**492.331.982**
	Differenz	**-86.000.000**	**-78.181.818**	**-52.381.818**	**-26.190.909**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-145.922.231**	**-147.736.851**	**-146.616.410**	**-134.334.535**	**-136.897.330**
	Neu	**-178.946.231**	**-177.758.669**	**-166.731.028**	**-144.391.844**	**-136.897.330**
	Differenz	**-33.024.000**	**-30.021.818**	**-20.114.618**	**-10.057.309**	**0**
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**	**-145.822.231**	**-147.636.851**	**-146.516.410**	**-134.234.535**	**-136.797.330**
	Neu	**-178.846.231**	**-177.658.669**	**-166.631.028**	**-144.291.844**	**-136.797.330**
	Differenz	**-33.024.000**	**-30.021.818**	**-20.114.618**	**-10.057.309**	**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**	**-145.822.231**	**-147.636.851**	**-146.516.410**	**-134.234.535**	**-136.797.330**
	Neu	**-178.846.231**	**-177.658.669**	**-166.631.028**	**-144.291.844**	**-136.797.330**
	Differenz	**-33.024.000**	**-30.021.818**	**-20.114.618**	**-10.057.309**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-131.989	-137.920	-127.954	-118.730	-122.264
	Neu	-131.989	-137.920	-127.954	-118.730	-122.264
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-145.954.220**	**-147.774.772**	**-146.644.364**	**-134.353.265**	**-136.919.593**
	Neu	**-178.978.220**	**-177.796.590**	**-166.758.982**	**-144.410.574**	**-136.919.593**
	Differenz	**-33.024.000**	**-30.021.818**	**-20.114.618**	**-10.057.309**	**0**

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

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund der aktuellen Energiekrise ist mit zusätzlichen Heiz- und Warmwasserkosten zu rechnen. Somit entstehen Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft (Zeile 16). Die Aufwendungen werden zu 61,6 % durch den Bund erstattet (Zeile 6).

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		2023	2024	2025	2026	2027
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	1.289.709	1.431.679	971.266	971.266	971.266
	Neu	1.289.709	1.431.679	971.266	971.266	971.266
	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	905.267	905.267	905.267	905.267	905.267
	Neu	905.267	905.267	905.267	905.267	905.267
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	76.796	76.796	76.796	76.796	76.796
	Neu	76.796	76.796	76.796	76.796	76.796
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	Neu	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	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**	**2.380.772**	**2.522.742**	**2.062.329**	**2.062.329**	**2.062.329**
	Neu	**2.380.772**	**2.522.742**	**2.062.329**	**2.062.329**	**2.062.329**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.208.819	3.269.266	3.337.330	3.390.512	3.436.037
	Neu	3.208.819	3.269.266	3.337.330	3.390.512	3.436.037
	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	5.112.621	5.380.316	5.441.254	5.348.254	5.256.254
	Neu	5.112.621	5.100.316	5.441.254	5.348.254	5.256.254
	Differenz	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.114.617	1.124.186	1.119.425	1.119.425	1.119.425
	Neu	1.114.617	1.124.186	1.119.425	1.119.425	1.119.425
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.175.915	4.275.718	4.375.186	4.475.186	4.575.186
	Neu	4.175.915	4.275.718	4.375.186	4.475.186	4.575.186
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	516.140	518.695	521.273	528.257	534.901
	Neu	516.140	518.695	521.273	528.257	534.901
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**14.128.112**	**14.568.181**	**14.794.468**	**14.861.634**	**14.921.804**
	Neu	**14.128.112**	**14.288.181**	**14.794.468**	**14.861.634**	**14.921.804**
	Differenz	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-11.747.340**	**-12.045.438**	**-12.732.140**	**-12.799.305**	**-12.859.475**
	Neu	**-11.747.340**	**-11.765.438**	**-12.732.140**	**-12.799.305**	**-12.859.475**
	Differenz	**0**	**280.000**	**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**	**-11.747.340**	**-12.045.438**	**-12.732.140**	**-12.799.305**	**-12.859.475**
	Neu	**-11.747.340**	**-11.765.438**	**-12.732.140**	**-12.799.305**	**-12.859.475**
	Differenz	**0**	**280.000**	**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**	**-11.747.340**	**-12.045.438**	**-12.732.140**	**-12.799.305**	**-12.859.475**
	Neu	**-11.747.340**	**-11.765.438**	**-12.732.140**	**-12.799.305**	**-12.859.475**
	Differenz	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-397.037	-400.470	-394.702	-389.364	-391.409
	Neu	-397.037	-400.470	-394.702	-389.364	-391.409
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-12.144.377**	**-12.445.908**	**-13.126.842**	**-13.188.669**	**-13.250.884**
	Neu	**-12.144.377**	**-12.165.908**	**-13.126.842**	**-13.188.669**	**-13.250.884**
	Differenz	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**05**	**Soziale Hilfen**					
Produktgruppe		0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	455.243	728.389	0	0	0	0
	neu	455.243	728.389	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	**455.243**	**728.389**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**455.243**	**728.389**	**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	1.215.000	1.208.000	0	320.000	45.000	0
	neu	1.215.000	1.488.000	0	320.000	45.000	0
	Differenz	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	neu	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	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	**1.271.000**	**1.264.000**	**0**	**376.000**	**101.000**	**56.000**
	neu	**1.271.000**	**1.544.000**	**0**	**376.000**	**101.000**	**56.000**
	Differenz	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-815.757**	**-535.611**	**0**	**-376.000**	**-101.000**	**-56.000**
	neu	**-815.757**	**-815.611**	**0**	**-376.000**	**-101.000**	**-56.000**
	Differenz	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

5030-0507-1-0007 - Bürgerzentrum Alte Feuerwache

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
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	500.000	833.000	0	0	45.000	0
	neu	500.000	1.113.000	0	0	45.000	0
	Differenz	**0**	**280.000**	**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	**500.000**	**833.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0**
	neu	**500.000**	**1.113.000**	**0**	**0**	**45.000**	**0**
	Differenz	**0**	**280.000**	**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 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Beim Bürgerzentrum „Alte Feuerwache“ ist in 2024 aus finanzstatistischen Gründen eine Umveranschlagung i.H.v. 280.000 € erforderlich. Damit gehen in 2024 entsprechende Wenigeraufwendungen einher.

Teilfinanzplan

5030-0507-1-0007 (Bürgerzentrum Alte Feuerwache)
Zur Umsetzung der Einzelmaßnahme ist aus finanzstatistischen Gründen in 2024 eine Umveranschlagung i.H.v. 280.000 € erforderlich. Daraus resultieren in 2024 entsprechende Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**08**	**Sportförderung**					
Produktgruppe		0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	2.795.744	2.758.197	0	2.680.978	2.565.386	2.565.386
	neu	2.795.744	2.758.197	0	2.680.978	2.565.386	2.565.386
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	neu	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	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	1.112.000	1.465.000	0	1.549.000	1.561.000	1.574.000
	neu	1.112.000	1.465.000	0	1.549.000	1.561.000	1.574.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**3.942.744**	**4.258.197**	**0**	**4.264.978**	**4.161.386**	**4.174.386**
	neu	**3.942.744**	**4.258.197**	**0**	**4.264.978**	**4.161.386**	**4.174.386**
	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	18.740.829	22.016.764	27.715.000	22.757.691	32.304.286	36.923.286
	neu	18.740.829	22.016.764	27.715.000	22.757.691	32.304.286	36.923.286
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.210.000	785.000	0	710.000	710.000	710.000
	neu	1.210.000	785.000	0	710.000	710.000	710.000
	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	2.100.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	neu	2.100.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	12.514.000	12.529.000	0	3.219.000	0	0
	neu	12.514.000	12.529.000	0	3.219.000	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**34.564.829**	**36.230.764**	**27.715.000**	**27.586.691**	**33.914.286**	**38.533.286**
	neu	**34.564.829**	**36.230.764**	**27.715.000**	**27.586.691**	**33.914.286**	**38.533.286**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-30.622.085**	**-31.972.567**	**-27.715.000**	**-23.321.713**	**-29.752.900**	**-34.358.900**
	neu	**-30.622.085**	**-31.972.567**	**-27.715.000**	**-23.321.713**	**-29.752.900**	**-34.358.900**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
5200-0801-0-5020 - Leitprojekt Sportentwicklungsplan							
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	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	neu	750.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Differenz	**550.000**	**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	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	neu	**750.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Differenz	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen							
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	1.065.386	1.765.386	0	1.735.386	1.615.386	1.615.386
	neu	1.065.386	508.109	0	1.735.386	1.615.386	1.615.386
	Differenz	**0**	**-1.257.277**	**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	**1.065.386**	**1.765.386**	**0**	**1.735.386**	**1.615.386**	**1.615.386**
	neu	**1.065.386**	**508.109**	**0**	**1.735.386**	**1.615.386**	**1.615.386**
	Differenz	**0**	**-1.257.277**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.350.205	27.900	0	267.900	2.900	92.900
	neu	1.235.205	82.900	0	327.900	2.900	92.900
	Differenz	**-115.000**	**55.000**	**0**	**60.000**	**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	**1.350.205**	**27.900**	**0**	**267.900**	**2.900**	**92.900**
	neu	**1.235.205**	**82.900**	**0**	**327.900**	**2.900**	**92.900**
	Differenz	**-115.000**	**55.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
5201-0801-4-5293 - SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio							
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	alt	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0	0
Gebäuden	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	115.000	0	60.000	1.000.000	550.000
	neu	115.000	60.000	0	0	1.000.000	550.000
	Differenz	**115.000**	**-55.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von	alt	0	0	0	0	0	0
bewegl. Anlagevermögen	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**115.000**	**0**	**60.000**	**1.000.000**	**550.000**
	neu	**115.000**	**60.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**550.000**
	Differenz	**115.000**	**-55.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
5201-0801-9-5220 - Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz							
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	alt	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0	0
Gebäuden	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	750.000	750.000	0	0	0	0
	neu	200.000	2.007.277	0	0	0	0
	Differenz	**-550.000**	**1.257.277**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von	alt	0	0	0	0	0	0
bewegl. Anlagevermögen	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**200.000**	**2.007.277**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**-550.000**	**1.257.277**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzstelle 5201-0801-4-5293 SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio)
Finanzstelle 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten
Um die Reihenfolge der Planungen und das vorgesehene Pensum der am 17.06.2021 durch den Sportausschuss beschlossenen Fortführung der Prioritätenliste zur Modernisierung und Sanierung von Kölner Sportfreianlagen für die Jahre 2021-2025 (Session-Nr. 0043/2021) einzuhalten, muss der Planungsbeginn jedoch in 2023 erfolgen. Zuvor wurde der Planungsbeginn im Haushaltsplanentwurf 2023/2024, welcher am 17.08.2022 in den Rat eingebracht wurde, auf 2024 festgelegt. Die geänderte Mittelbereitstellung kann durch haushaltsneutrale Umveranschlagung des Programmbudgets Investitionsprogramm Sportstätten berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Anpassung des Programmbudgets Finanzstelle 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten. Konkret wird das Budget in 2023 um 115.000 € reduziert und in 2024 um 55.000 € sowie in 2025 um 60.000 € erhöht.

Finanzstelle 5201-0801-9-5220 Modellprojekt überdachte Sportanlage Rendsburger Platz
Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan
Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
Im Haushaltsplanentwurf 2023/2024, welcher am 17.08.2022 in den Rat eingebracht wurde, sind für das Modelprojekt Rendsburger Platz in 2023 und 2024 jeweils 750.000 € berücksichtigt worden. Nach neusten Kostenschätzungen ist mit erheblichen Kostensteigerungen durch Preisanstiege der Baumaterialien zu rechnen. Zudem wird sich die Mittelabflussplanung verschieben. Im Zuge dessen wird der Ansatz für 2023 auf 200.000 € reduziert und in 2024 auf 2.007.277 € erhöht.

Da die Umveranschlagung haushaltsneutral erfolgt, wird der Differenzbetrag in Höhe von 550.000 € in 2023 dem Programmbudget Sportentwicklungsplanung (Finanzstelle 5200-0801-0-5020) zurückgeführt.

Die Kompensation in 2024 in Höhe von 1.257.277 € erfolgt durch das Programmbudget Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen (Finanzstelle 5201-0801-0-1050).

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**					
Produktgruppe		1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	37.911.250	39.223.886	0	50.353.660	46.821.600	53.674.400
	neu	37.911.250	39.223.886	0	50.353.660	46.821.600	53.674.400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	4.153.000	6.235.000	0	8.565.000	10.288.000	11.508.000
	neu	4.153.000	6.235.000	0	8.565.000	10.288.000	11.508.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**42.064.250**	**45.458.886**	**0**	**58.918.660**	**57.109.600**	**65.182.400**
	neu	**42.064.250**	**45.458.886**	**0**	**58.918.660**	**57.109.600**	**65.182.400**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	87.437.194	107.558.881	161.940.900	105.463.600	105.724.287	89.755.200
	neu	83.437.194	107.558.881	161.940.900	105.463.600	105.724.287	89.755.200
	Differenz	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.360.850	824.300	0	853.800	837.800	1.231.250
	neu	1.360.850	824.300	0	853.800	837.800	1.231.250
	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	8.610.000	8.710.000	40.000	8.580.000	8.580.000	8.580.000
	neu	8.610.000	8.710.000	40.000	8.580.000	8.580.000	8.580.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	80.271.368	74.354.486	0	100.540.807	92.283.000	86.189.000
	neu	80.271.368	74.354.486	0	100.540.807	92.283.000	86.189.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**177.679.412**	**191.447.667**	**161.980.900**	**215.438.207**	**207.425.087**	**185.755.450**
	neu	**173.679.412**	**191.447.667**	**161.980.900**	**215.438.207**	**207.425.087**	**185.755.450**
	Differenz	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-135.615.162**	**-145.988.781**	**-161.980.900**	**-156.519.547**	**-150.315.487**	**-120.573.050**
	neu	**-131.615.162**	**-145.988.781**	**-161.980.900**	**-156.519.547**	**-150.315.487**	**-120.573.050**
	Differenz	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

6901-1202-0-0410 - Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
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	4.200.000	6.630.000	5.150.000	1.500.000	950.000	3.030.000
	neu	200.000	6.630.000	5.150.000	1.500.000	950.000	3.030.000
	Differenz	**-4.000.000**	**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	**4.200.000**	**6.630.000**	**5.150.000**	**1.500.000**	**950.000**	**3.030.000**
	neu	**200.000**	**6.630.000**	**5.150.000**	**1.500.000**	**950.000**	**3.030.000**
	Differenz	**-4.000.000**	**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 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Teilfinanzplan

6901-1202-0-0410 (Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken)
Haushaltsneutrale Umveranschlagung in 2023 berücksichtigter Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplan 1302 – Wasser und Wasserbau, Maßnahme 6904-1302-1-0100 (Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer).

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		**13**	**Natur- und Landschaftspflege**					
Produktgruppe		1302	Wasser und Wasserbau					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
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	9.080.000	6.480.000	10.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	neu	13.080.000	6.480.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.900.000
	Differenz	**-4.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-5.700.000**
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	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	**9.080.000**	**6.480.000**	**10.000.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
	neu	**13.080.000**	**6.480.000**	**20.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.900.000**
	Differenz	**-4.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-5.700.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-9.080.000**	**-6.480.000**	**-10.000.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**
	neu	**-13.080.000**	**-6.480.000**	**-20.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.900.000**
	Differenz	**-4.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-5.700.000**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
6904-1302-0-2505 - Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen							
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	1.180.000	4.500.000	15.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	neu	1.180.000	4.500.000	30.900.000	10.000.000	10.000.000	10.900.000
	Differenz	**0**	**0**	**15.900.000**	**4.800.000**	**4.800.000**	**5.700.000**
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	**1.180.000**	**4.500.000**	**15.000.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
	neu	**1.180.000**	**4.500.000**	**30.900.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.900.000**
	Differenz	**0**	**0**	**15.900.000**	**4.800.000**	**4.800.000**	**5.700.000**
6904-1302-1-0100 - Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer							
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	7.900.000	1.980.000	0	0	0	0
	neu	11.900.000	1.980.000	0	0	0	0
	Differenz	**4.000.000**	**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	**7.900.000**	**1.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**11.900.000**	**1.980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**4.000.000**	**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						

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan

6904-1302-0-2505 (Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen)
Anpassung des gemäß des aktuellen Planungsstands in den Jahren 2023 bis 2027 erwarteten Bedarfs an Auszahlungs- und Verpflichtungsermächtigungen.

6904-1302-1-0100 (Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer)
Bedarfsgerechte Anpassung der Mittelveranschlagung 2023 gemäß aktuellem Planungsstand durch haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Teilfinanzplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Maßnahme 6901-1202-0-0410 (Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken).

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus

		2023	2024	2025	2026	2027
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	712.083	649.969	587.822	587.652	587.652
	Neu	712.083	649.969	587.822	587.652	587.652
	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	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270
	Neu	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	Neu	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	5.275.000	7.912.500	10.550.000	13.187.500	13.187.500
	Neu	5.275.000	7.912.500	10.550.000	13.187.500	13.187.500
	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**	**9.077.353**	**11.652.739**	**14.228.092**	**16.865.422**	**16.865.422**
	Neu	**9.077.353**	**11.652.739**	**14.228.092**	**16.865.422**	**16.865.422**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.226.017	3.282.435	3.360.028	3.410.643	3.422.343
	Neu	3.226.017	3.282.435	3.360.028	3.410.643	3.422.343
	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	663.780	636.986	662.043	655.682	634.932
	Neu	663.780	636.986	662.043	655.682	634.932
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	103.895	114.854	126.358	129.922	143.214
	Neu	103.895	114.854	126.358	129.922	143.214
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	28.234.368	27.718.733	27.631.697	27.569.212	27.511.964
	Neu	28.234.368	27.718.733	27.631.697	27.569.212	27.511.964
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	11.485.052	15.678.601	17.301.847	18.892.296	18.898.948
	Neu	11.622.552	15.816.101	17.301.847	18.892.296	18.898.948
	Differenz	**-137.500**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**43.713.112**	**47.431.609**	**49.081.973**	**50.657.754**	**50.611.400**
	Neu	**43.850.612**	**47.569.109**	**49.081.973**	**50.657.754**	**50.611.400**
	Differenz	**-137.500**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**-34.635.759**	**-35.778.870**	**-34.853.881**	**-33.792.332**	**-33.745.979**
	Neu	**-34.773.259**	**-35.916.370**	**-34.853.881**	**-33.792.332**	**-33.745.979**
	Differenz	**-137.500**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	30.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Neu	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Differenz	**10.000.000**	**10.000.000**	**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**	**30.000.000**	**40.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
	Neu	**40.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
	Differenz	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**-4.635.759**	**4.221.130**	**15.146.119**	**16.207.668**	**16.254.021**
	Neu	**5.226.741**	**14.083.630**	**15.146.119**	**16.207.668**	**16.254.021**
	Differenz	**9.862.500**	**9.862.500**	**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**	**-4.635.759**	**4.221.130**	**15.146.119**	**16.207.668**	**16.254.021**
	Neu	**5.226.741**	**14.083.630**	**15.146.119**	**16.207.668**	**16.254.021**
	Differenz	**9.862.500**	**9.862.500**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-95.393	-98.399	-93.348	-88.673	-90.464
	Neu	-95.393	-98.399	-93.348	-88.673	-90.464
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**-4.731.151**	**4.122.732**	**15.052.771**	**16.118.995**	**16.163.557**
	Neu	**5.131.349**	**13.985.232**	**15.052.771**	**16.118.995**	**16.163.557**
	Differenz	**9.862.500**	**9.862.500**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Rahmen der Gewinnausschüttung bei den Stadtwerken Köln (SWK) sind damit verbundene steuerliche Aufwendungen in Höhe von je 137.500 Euro in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zu buchen.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Zur Risikovorsorge und überjährigen Absicherung der Finanzerträge wurden Ausschüttungspotentiale in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft, sondern als Reserve im Unternehmen belassen, so dass sukzessive nun wieder das bisherige Ausschüttungsniveau zugrunde gelegt werden kann.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.672.909.489	2.773.494.334	2.871.846.804	2.967.846.368	3.067.547.703
	Neu	2.672.909.489	2.773.494.334	2.871.846.804	2.967.846.368	3.067.547.703
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	484.781.614	505.658.029	518.437.134	542.198.670	567.076.997
	Neu	582.104.605	566.268.813	577.405.220	588.678.442	600.177.127
	Differenz	**97.322.991**	**60.610.784**	**58.968.086**	**46.479.772**	**33.100.130**
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	511.100	510.600	511.600	510.400	508.800
	Neu	511.100	510.600	511.600	510.400	508.800
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100
	Neu	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100
	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**	**3.188.402.303**	**3.309.863.063**	**3.420.995.638**	**3.540.755.538**	**3.665.333.600**
	Neu	**3.285.725.294**	**3.370.473.847**	**3.479.963.724**	**3.587.235.310**	**3.698.433.730**
	Differenz	**97.322.991**	**60.610.784**	**58.968.086**	**46.479.772**	**33.100.130**
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	7.825.850	9.025.861	13.025.843	13.025.843	13.025.843
	Neu	20.125.850	21.525.861	26.025.843	26.025.843	26.025.843
	Differenz	**-12.300.000**	**-12.500.000**	**-13.000.000**	**-13.000.000**	**-13.000.000**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.420	1.420	1.419	1.419	1.419
	Neu	1.420	1.420	1.419	1.419	1.419
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	492.853.056	561.493.380	565.219.942	573.790.359	582.722.057
	Neu	514.935.841	573.105.023	587.355.125	601.284.863	615.576.250
	Differenz	**-22.082.785**	**-11.611.643**	**-22.135.183**	**-27.494.504**	**-32.854.193**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	26.774.200	26.385.931	26.303.340	26.303.340	26.303.340
	Neu	26.774.200	26.385.931	26.303.340	26.303.340	26.303.340
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**527.454.525**	**596.906.593**	**604.550.544**	**613.120.961**	**622.052.660**
	Neu	**561.837.310**	**621.018.236**	**639.685.727**	**653.615.465**	**667.906.853**
	Differenz	**-34.382.785**	**-24.111.643**	**-35.135.183**	**-40.494.504**	**-45.854.193**
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	**Alt**	**2.660.947.778**	**2.712.956.470**	**2.816.445.094**	**2.927.634.577**	**3.043.280.940**
	Neu	**2.723.887.984**	**2.749.455.611**	**2.840.277.997**	**2.933.619.845**	**3.030.526.877**
	Differenz	**62.940.206**	**36.499.141**	**23.832.903**	**5.985.268**	**-12.754.063**
19 Finanzerträge	Alt	12.772.900	21.251.000	28.771.900	36.195.700	43.724.400
	Neu	12.772.900	21.251.000	28.771.900	36.195.700	43.724.400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	78.286.200	88.103.600	94.203.900	106.474.400	118.205.800
	Neu	87.336.200	98.403.600	99.433.900	110.554.400	118.205.800
	Differenz	**-9.050.000**	**-10.300.000**	**-5.230.000**	**-4.080.000**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**-65.513.300**	**-66.852.600**	**-65.432.000**	**-70.278.700**	**-74.481.400**
	Neu	**-74.563.300**	**-77.152.600**	**-70.662.000**	**-74.358.700**	**-74.481.400**
	Differenz	**-9.050.000**	**-10.300.000**	**-5.230.000**	**-4.080.000**	**0**
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	**Alt**	**2.595.434.478**	**2.646.103.870**	**2.751.013.094**	**2.857.355.877**	**2.968.799.540**
	Neu	**2.649.324.684**	**2.672.303.011**	**2.769.615.997**	**2.859.261.145**	**2.956.045.477**
	Differenz	**53.890.206**	**26.199.141**	**18.602.903**	**1.905.268**	**-12.754.063**
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**	**2.595.434.478**	**2.646.103.870**	**2.751.013.094**	**2.857.355.877**	**2.968.799.540**
	Neu	**2.649.324.684**	**2.672.303.011**	**2.769.615.997**	**2.859.261.145**	**2.956.045.477**
	Differenz	**53.890.206**	**26.199.141**	**18.602.903**	**1.905.268**	**-12.754.063**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283
	Neu	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 = Jahresergebnis	**Alt**	**2.597.265.761**	**2.647.935.153**	**2.752.844.377**	**2.859.187.160**	**2.970.630.823**
	Neu	**2.651.155.967**	**2.674.134.294**	**2.771.447.280**	**2.861.092.428**	**2.957.876.760**
	Differenz	**53.890.206**	**26.199.141**	**18.602.903**	**1.905.268**	**-12.754.063**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich		**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Verantwortliche/r Dezernent/-in								
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2027
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	46.549.378	46.549.378	0	46.549.378	46.549.378	46.549.378
	neu	50.712.589	50.712.589	0	50.712.589	50.712.589	50.712.589
	Differenz	**4.163.211**	**4.163.211**	**0**	**4.163.211**	**4.163.211**	**4.163.211**
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	13.160.000	18.515.000	0	22.085.000	24.948.000	26.494.000
	neu	13.160.000	18.515.000	0	22.085.000	24.948.000	26.494.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**59.709.378**	**65.064.378**	**0**	**68.634.378**	**71.497.378**	**73.043.378**
	neu	**63.872.589**	**69.227.589**	**0**	**72.797.589**	**75.660.589**	**77.206.589**
	Differenz	**4.163.211**	**4.163.211**	**0**	**4.163.211**	**4.163.211**	**4.163.211**
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	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	28.558.000	28.180.000	0	26.806.000	22.339.000	20.495.000
	neu	28.558.000	28.180.000	0	26.806.000	22.339.000	20.495.000
	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	219.630.000	233.030.000	0	183.030.000	183.030.000	133.030.000
	neu	219.630.000	233.030.000	0	183.030.000	183.030.000	133.030.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**248.188.000**	**261.210.000**	**0**	**209.836.000**	**205.369.000**	**153.525.000**
	neu	**248.188.000**	**261.210.000**	**0**	**209.836.000**	**205.369.000**	**153.525.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-188.478.622**	**-196.145.622**	**0**	**-141.201.622**	**-133.871.622**	**-80.481.622**
	neu	**-184.315.411**	**-191.982.411**	**0**	**-137.038.411**	**-129.708.411**	**-76.318.411**
	Differenz	**4.163.211**	**4.163.211**	**0**	**4.163.211**	**4.163.211**	**4.163.211**
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	alt	1.166.993.159	1.152.383.059	0	1.109.822.388	1.213.682.296	1.079.448.014
	neu	1.166.993.159	1.152.383.059	0	1.109.822.388	1.213.682.296	1.079.448.014
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	neu	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	**1.367.993.159**	**1.353.383.059**	**0**	**1.310.822.388**	**1.414.682.296**	**1.280.448.014**
	neu	**1.367.993.159**	**1.353.383.059**	**0**	**1.310.822.388**	**1.414.682.296**	**1.280.448.014**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	alt	545.560.000	558.617.000	0	564.557.000	563.549.000	558.097.000
	neu	545.560.000	558.617.000	0	564.557.000	563.549.000	558.097.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 Gewährung von Darlehen	alt	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	neu	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	alt	**746.560.000**	**759.617.000**	**0**	**765.557.000**	**764.549.000**	**759.097.000**
	neu	**746.560.000**	**759.617.000**	**0**	**765.557.000**	**764.549.000**	**759.097.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	alt	**621.433.159**	**593.766.059**	**0**	**545.265.388**	**650.133.296**	**521.351.014**
	neu	**621.433.159**	**593.766.059**	**0**	**545.265.388**	**650.133.296**	**521.351.014**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo Gesamt	alt	**432.954.537**	**397.620.437**	**0**	**404.063.766**	**516.261.674**	**440.869.392**
	neu	**437.117.748**	**401.783.648**	**0**	**408.226.977**	**520.424.885**	**445.032.603**
	Differenz	**4.163.211**	**4.163.211**	**0**	**4.163.211**	**4.163.211**	**4.163.211**

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	46.549.378	46.549.378	0	46.549.378	46.549.378	46.549.378
	neu	50.712.589	50.712.589	0	50.712.589	50.712.589	50.712.589
	Differenz	**4.163.211**	**4.163.211**	**0**	**4.163.211**	**4.163.211**	**4.163.211**
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	**-46.549.378**	**-46.549.378**	**0**	**-46.549.378**	**-46.549.378**	**-46.549.378**
	neu	**-50.712.589**	**-50.712.589**	**0**	**-50.712.589**	**-50.712.589**	**-50.712.589**
	Differenz	**-4.163.211**	**-4.163.211**	**0**	**-4.163.211**	**-4.163.211**	**-4.163.211**

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 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Schlüsselzuweisung, der Sozialhilfeträger-Investitionspauschale und der Aufwands- und Unterhaltungspauschale für das Haushaltsjahr 2023 im Entwurf einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt rd. 97,3 Mio. €. Die Planwerte wurden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung verändert.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Um den weltweit massiv steigenden Energiekosten, die sich auch im städtischen Haushalt an den verschiedensten Stellen zeigen werden, begegnen zu können, wurde die pauschale Risikovorsorge bezogen auf die Schulgebäude folgendermaßen ausgeweitet:

2023	2024	2025	2026	2027
12.300.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wirkt sich erhöhend auf die Bemessungsgrundlage der LV-Umlage aus. Hierdurch sowie unter Berücksichtigung einer Rückstellung nach § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO (erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund hoher Steuererträge im Haushaltsjahr) wird für 2023 ein Mehraufwand in Höhe von rd. 22,1 Mio. € gegenüber der Planung im Entwurf prognostiziert. Die mittelfristigen Planwerte wurden auf der Arbeitskreisrechnung beruhend und entsprechend moderaten Steigerungsraten verändert.

Zeile 20 (Zinsen und Finanzaufwendungen)
Auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 wurden die Aufnahme und die Tilgung von Liquiditätskrediten nachkalkuliert. Auch wurden die aktuellen Prognosen zu Zinsanpassungen seitens der EZB berücksichtigt und entsprechend Risikovorsorge getroffen. Dies wirkt sich auf die Zinsaufwendungen aus.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 prognostiziert gegenüber dem bisherigen Planwert bei der Allgemeinen Investitionspauschale für das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung im Entwurf eine Mehreinzahlung in Höhe von rd. 4,16 Mio. €.