Stadt Köln

Hpl.- Entwurf 2022
hier: Veränderungsnachweis
"Änderungen durch den Finanzausschuss"

Dezernat II - Kämmerei

Anmerkungen zum Veränderungsnachweis „Änderungen durch den Finanzausschuss“

Die in der Sitzung des Finanzausschusses am 04.10.2021 dem Rat zum Beschluss empfohlenen Veränderungen der Haushaltsplanansätze wurden von der Verwaltung in die sachlich zutreffenden Teilpläne aufgenommen.
In Einzelfällen führen die Veranschlagungen nicht zu sichtbaren Veränderungen in den einzelnen Teilplanzeilen, wenn es sich bei den Veränderungen lediglich um Verschiebungen innerhalb einer Teilplanzeile handelt.
Im endgültigen Haushaltsplan erfolgt ein entsprechender Hinweis in den Erläuterungen.
Teilweise mussten beschlossene Veränderungen, die für den investiven Finanzplan vorgesehen waren, im Ergebnisplan vorgenommen werden.
Die durch den vorliegenden Veränderungsnachweis sich ergebenen Aufwandsänderungen in Höhe von 12,7 Mio. Euro wurden vollumfänglich durch einen entsprechenden Minderaufwand bei der Landschaftsumlage gedeckt, d.h. hierdurch ergibt sich keine Ergebnisverschlechterung.
Die vom Finanzausschuss empfohlenen Veränderungslisten (Zahlenwerke) sind als Anlage beigefügt. Die hierin enthaltenen Haushaltsvermerke wurden berücksichtigt und werden im Druckwerk des endgültigen Haushaltsplanes 2022 ausgewiesen.

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Finanzausschuss

	Ergebnisplan (Angaben in Euro)	**vorl. Ergebnis 2020***	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.766.868	2.619.024.000	2.515.197.924	2.667.726.924	2.809.895.624	2.924.426.624
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.286.787.072	1.108.339.637	1.147.130.242	1.101.049.451	1.107.916.129	1.116.322.049
3	+ Sonstige Transfererträge	100.204.976	67.472.340	76.444.916	72.181.966	72.481.966	72.881.966
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	292.959.183	340.564.657	336.418.220	339.711.472	344.173.036	345.904.647
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	78.844.515	89.055.517	93.385.198	92.964.240	92.735.318	92.640.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.503.840	576.475.093	606.079.049	610.878.581	622.767.796	634.958.636
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	958.701.242	219.252.791	210.995.707	207.132.040	207.409.711	204.183.802
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.013.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Bestandsveränderungen	1.669.094	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.730.436.791**	**5.022.597.035**	**4.987.064.255**	**5.093.057.674**	**5.258.792.580**	**5.391.331.042**
11	- Personalaufwendungen	1.151.538.416	1.237.289.495	1.236.162.367	1.285.949.263	1.274.972.963	1.291.237.015
12	- Versorgungsaufwendungen	73.555.216	58.778.500	58.841.900	58.140.000	58.140.000	58.140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.434.186	610.485.949	694.858.774	675.723.452	685.738.818	689.097.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.849.102	194.715.364	179.310.577	182.979.198	180.611.722	179.658.118
15	- Transferaufwendungen	1.903.846.942	1.979.583.119	2.039.881.579	2.084.728.498	2.119.559.462	2.144.851.915
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.683.717.915	942.967.356	995.495.742	1.022.217.037	1.051.274.325	1.072.147.743
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.609.941.777**	**5.023.819.784**	**5.204.550.939**	**5.309.737.447**	**5.370.297.289**	**5.435.131.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**120.495.014**	**-1.222.749**	**-217.486.684**	**-216.679.773**	**-111.504.709**	**-43.800.868**
19	+ Finanzerträge	101.169.277	90.415.030	62.991.017	70.940.617	80.686.087	91.539.447
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	67.397.663	118.291.000	68.198.497	65.876.170	69.092.444	73.492.544
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**33.771.614**	**-27.875.970**	**-5.207.480**	**5.064.446**	**11.593.643**	**18.046.903**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**154.266.629**	**-29.098.719**	**-222.694.164**	**-211.615.326**	**-99.911.066**	**-25.753.966**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**154.266.629**	**-29.098.719**	**-222.694.164**	**-211.615.326**	**-99.911.066**	**-25.753.966**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)**	**154.266.629**	**-29.098.719**	**-222.694.164**	**-211.615.326**	**-99.911.066**	**-25.753.966**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.919.098	16.111.400	21.468.000	21.468.000	21.468.000	21.468.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.836.068					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.603.967	2.515.700	2.556.000	2.556.000	2.556.000	2.556.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	447.079		1.350.470	1.377.007	1.189.276	
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)**	**48.704.121**	**13.595.700**	**17.561.530**	**17.534.993**	**17.722.724**	**18.912.000**

Finanzplan

Haushaltsplan 2022 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Finanzausschuss

Finanzplan (Angaben in Euro)

		vorl. Ergebnis 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.208.489.088	2.541.624.000	2.515.197.924	2.667.726.924	2.809.895.624	2.924.426.624
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.909.496	1.024.334.293	1.081.349.810	1.034.221.195	1.040.646.964	1.049.382.914
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.136.964	67.472.340	76.227.916	71.964.966	72.264.966	72.664.966
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.860.905	326.352.986	322.436.584	325.925.676	330.497.496	332.276.227
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.411.191	89.055.517	92.917.160	92.496.202	92.267.280	92.172.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589.192.602	573.375.093	602.078.049	606.877.581	618.766.796	630.957.636
7	+ Sonstige Einzahlungen	752.403.001	193.882.068	177.021.238	173.578.631	174.448.386	174.503.386
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.832.233	90.415.030	62.991.017	70.940.617	80.686.087	91.539.447
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.254.235.478**	**4.906.511.327**	**4.930.219.698**	**5.043.731.793**	**5.219.473.600**	**5.367.923.480**
10	- Personalauszahlungen	1.018.427.982	1.105.611.438	1.115.370.233	1.134.372.673	1.154.212.150	1.173.483.395
11	- Versorgungsauszahlungen	109.760.880	110.950.000	119.500.000	123.500.000	123.500.000	123.500.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.651.243	633.275.676	718.681.759	681.687.819	690.338.614	693.474.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.110.376	136.758.150	68.185.497	65.863.170	69.079.444	73.479.544
14	- Transferauszahlungen	2.014.374.528	1.894.414.318	2.060.542.156	2.091.326.628	2.124.807.593	2.150.189.329
15	- Sonstige Auszahlungen	928.091.591	909.194.480	949.475.879	989.040.885	1.018.244.124	1.043.741.052
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.739.416.600**	**4.790.204.063**	**5.031.755.523**	**5.085.791.176**	**5.180.181.926**	**5.257.868.047**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**514.818.878**	**116.307.264**	**-101.535.825**	**-42.059.383**	**39.291.674**	**110.055.433**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.018.217	102.672.621	127.052.326	123.308.930	116.484.229	153.833.074
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.778.496	46.770.000	51.812.100	36.812.100	36.812.100	36.812.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	928	600	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.521.335	5.800.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.505.225	5.378.000	21.506.000	27.792.000	32.697.000	37.908.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.824.202**	**160.621.221**	**205.470.426**	**193.013.030**	**191.093.329**	**233.653.174**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.652.940	51.679.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.723.515	289.339.384	286.844.626	329.077.468	328.653.974	339.984.681
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.477.414	66.876.064	111.487.387	88.257.992	75.752.979	129.868.186
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	87.063.476	34.449.700	54.992.100	55.556.400	65.111.948	54.073.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.572.946	26.646.134	134.812.755	49.564.185	36.212.035	34.714.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.288.546	35.991.500	240.915.892	264.192.368	258.905.486	268.091.807
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.778.837**	**504.981.782**	**880.252.759**	**837.848.413**	**815.836.422**	**877.932.574**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-208.954.634**	**-344.360.561**	**-674.782.333**	**-644.835.383**	**-624.743.093**	**-644.279.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**305.864.244**	**-228.053.297**	**-776.318.159**	**-686.894.766**	**-585.451.419**	**-534.223.967**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	111.748.278	908.428.561	1.028.960.137	1.005.578.187	985.485.897	1.005.022.204
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.992.553.586	88.155.736	14.582.755.092	14.541.916.079	14.475.783.922	14.413.138.663
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	233.855.450	768.531.000	589.289.400	610.599.500	625.818.400	633.841.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.178.942.194	0	14.250.000.000	14.250.000.000	14.250.000.000	14.250.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-308.495.781**	**228.053.297**	**772.425.829**	**686.894.766**	**585.451.419**	**534.319.367**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.631.537**	**0**	**-3.892.330**	**0**	**0**	**95.400**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.262.191	13.057.691	13.057.691	9.165.361	9.165.361	9.165.361
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-572.962					
41	**= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)**	**13.057.691**	**13.057.691**	**9.165.361**	**9.165.361**	**9.165.361**	**9.260.761**

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	134.000	134.000	134.000	134.000
	Neu	134.000	134.000	134.000	134.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	60.000	60.000	60.000	60.000
	Neu	60.000	60.000	60.000	60.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**
	Neu	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.524.615	12.114.991	11.748.566	11.885.997
	Neu	11.524.615	12.114.991	11.748.566	11.885.997
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.379.078	2.379.578	2.379.578	2.379.578
	Neu	2.379.078	2.379.578	2.379.578	2.379.578
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	132.730	133.494	133.494	129.654
	Neu	132.730	133.494	133.494	129.654
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	645.670	645.670	645.670	645.670
	Neu	645.670	645.670	645.670	645.670
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	10.685.374	10.883.190	11.182.442	11.249.366
	Neu	11.485.374	11.508.190	11.792.442	11.859.366
	Differenz	**-800.000**	**-625.000**	**-610.000**	**-610.000**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**25.367.466**	**26.156.924**	**26.089.751**	**26.290.266**
	Neu	**26.167.466**	**26.781.924**	**26.699.751**	**26.900.266**
	Differenz	**-800.000**	**-625.000**	**-610.000**	**-610.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-25.073.466**	**-25.862.924**	**-25.795.751**	**-25.996.266**
	Neu	**-25.873.466**	**-26.487.924**	**-26.405.751**	**-26.606.266**
	Differenz	**-800.000**	**-625.000**	**-610.000**	**-610.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-25.073.466**	**-25.862.924**	**-25.795.751**	**-25.996.266**
	Neu	**-25.873.466**	**-26.487.924**	**-26.405.751**	**-26.606.266**
	Differenz	**-800.000**	**-625.000**	**-610.000**	**-610.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-25.073.466**	**-25.862.924**	**-25.795.751**	**-25.996.266**
	Neu	**-25.873.466**	**-26.487.924**	**-26.405.751**	**-26.606.266**
	Differenz	**-800.000**	**-625.000**	**-610.000**	**-610.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.832.009	-1.876.181	-1.839.899	-1.868.690
	Neu	-1.832.009	-1.876.181	-1.839.899	-1.868.690
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-26.905.475**	**-27.739.105**	**-27.635.650**	**-27.864.956**
	Neu	**-27.705.475**	**-28.364.105**	**-28.245.650**	**-28.474.956**
	Differenz	**-800.000**	**-625.000**	**-610.000**	**-610.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0104	IT- und Kommunikationsdienste

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	13.136.750	13.003.500	1.033.500	1.033.500
	Neu	13.136.750	13.003.500	1.033.500	1.033.500
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	4.151.972	4.151.972	4.151.972	4.151.972
	Neu	4.151.972	4.151.972	4.151.972	4.151.972
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	2.894.187	2.894.187	2.894.187	2.894.187
	Neu	2.894.187	2.894.187	2.894.187	2.894.187
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	200	200	200	200
	Neu	200	200	200	200
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**20.183.108**	**20.049.858**	**8.079.858**	**8.079.858**
	Neu	**20.183.108**	**20.049.858**	**8.079.858**	**8.079.858**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	34.276.189	35.127.395	34.896.460	35.356.784
	Neu	34.276.189	35.127.395	34.896.460	35.356.784
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	23.601.730	23.438.180	10.137.980	10.137.980
	Neu	24.601.730	23.438.180	10.137.980	10.137.980
	Differenz	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	4.164.158	4.682.200	4.837.728	5.295.765
	Neu	4.164.158	4.682.200	4.837.728	5.295.765
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	9.998	9.998	9.998	9.998
	Neu	9.998	9.998	9.998	9.998
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.252.165	9.431.569	9.610.004	9.711.905
	Neu	9.252.165	9.431.569	9.610.004	9.711.905
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**71.304.240**	**72.689.341**	**59.492.169**	**60.512.431**
	Neu	**72.304.240**	**72.689.341**	**59.492.169**	**60.512.431**
	Differenz	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-51.121.132**	**-52.639.483**	**-51.412.311**	**-52.432.573**
	Neu	**-52.121.132**	**-52.639.483**	**-51.412.311**	**-52.432.573**
	Differenz	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-51.121.132**	**-52.639.483**	**-51.412.311**	**-52.432.573**
	Neu	**-52.121.132**	**-52.639.483**	**-51.412.311**	**-52.432.573**
	Differenz	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-51.121.132**	**-52.639.483**	**-51.412.311**	**-52.432.573**
	Neu	**-52.121.132**	**-52.639.483**	**-51.412.311**	**-52.432.573**
	Differenz	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	49.334.912	50.853.964	49.606.234	50.596.347
	Neu	49.334.912	50.853.964	49.606.234	50.596.347
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-1.786.219**	**-1.785.519**	**-1.806.077**	**-1.836.226**
	Neu	**-2.786.219**	**-1.785.519**	**-1.806.077**	**-1.836.226**
	Differenz	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	623.906	378.573	378.573	378.573
	Neu	623.906	378.573	378.573	378.573
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	981.519	981.519	981.519	981.519
	Neu	981.519	981.519	981.519	981.519
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	28.891.000	28.891.000	28.891.000	28.891.000
	Neu	28.891.000	28.891.000	28.891.000	28.891.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	13.450	13.450	13.450	13.450
	Neu	13.450	13.450	13.450	13.450
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	538.607	538.607	538.607	538.607
	Neu	538.607	538.607	538.607	538.607
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**31.048.482**	**30.803.148**	**30.803.148**	**30.803.148**
	Neu	**31.048.482**	**30.803.148**	**30.803.148**	**30.803.148**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.438.761	7.801.222	7.563.365	7.651.073
	Neu	7.438.761	7.801.222	7.563.365	7.651.073
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	17.752.382	8.682.966	7.313.366	7.414.230
	Neu	17.822.382	8.682.966	7.313.366	7.414.230
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	4.029.053	3.888.474	3.888.474	3.855.611
	Neu	4.029.053	3.888.474	3.888.474	3.855.611
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	7.810.554	4.219.312	4.781.712	4.781.712
	Neu	7.810.554	4.219.312	4.781.712	4.781.712
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.864.919	3.734.549	3.796.338	3.827.302
	Neu	3.864.919	3.734.549	3.796.338	3.827.302
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**40.895.668**	**28.326.523**	**27.343.256**	**27.529.928**
	Neu	**40.965.668**	**28.326.523**	**27.343.256**	**27.529.928**
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-9.847.187**	**2.476.625**	**3.459.892**	**3.273.220**
	Neu	**-9.917.187**	**2.476.625**	**3.459.892**	**3.273.220**
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	807.130	983.530	1.083.000	1.099.660
	Neu	807.130	983.530	1.083.000	1.099.660
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	31.300	31.300	31.300	31.300
	Neu	31.300	31.300	31.300	31.300
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**775.830**	**952.230**	**1.051.700**	**1.068.360**
	Neu	**775.830**	**952.230**	**1.051.700**	**1.068.360**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-9.071.357**	**3.428.855**	**4.511.592**	**4.341.580**
	Neu	**-9.141.357**	**3.428.855**	**4.511.592**	**4.341.580**
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-9.071.357**	**3.428.855**	**4.511.592**	**4.341.580**
	Neu	**-9.141.357**	**3.428.855**	**4.511.592**	**4.341.580**
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.596.281	-2.634.628	-2.603.131	-2.628.125
	Neu	-2.596.281	-2.634.628	-2.603.131	-2.628.125
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-11.667.638**	**794.227**	**1.908.462**	**1.713.456**
	Neu	**-11.737.638**	**794.227**	**1.908.462**	**1.713.456**
	Differenz	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	6.751	6.751	6.751	6.751
	Neu	6.751	6.751	6.751	6.751
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	45.612	45.612	45.612	45.612
	Neu	45.612	45.612	45.612	45.612
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	406.930	406.930	406.930	406.930
	Neu	406.930	406.930	406.930	406.930
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	100.815	100.815	100.815	100.815
	Neu	100.815	100.815	100.815	100.815
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**560.108**	**560.108**	**560.108**	**560.108**
	Neu	**560.108**	**560.108**	**560.108**	**560.108**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	34.195.081	35.494.412	34.844.114	35.254.730
	Neu	34.195.081	35.494.412	34.844.114	35.254.730
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.422.785	1.397.585	1.397.585	1.397.585
	Neu	1.422.785	1.397.585	1.397.585	1.397.585
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	357.161	361.460	373.704	361.172
	Neu	357.161	361.460	373.704	361.172
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	400	400	400	400
	Neu	400	400	400	400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.152.515	9.341.899	9.735.771	9.992.941
	Neu	9.402.515	9.341.899	9.760.771	9.992.941
	Differenz	**-250.000**	**0**	**-25.000**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**45.127.942**	**46.595.755**	**46.351.574**	**47.006.828**
	Neu	**45.377.942**	**46.595.755**	**46.376.574**	**47.006.828**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**-25.000**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-44.567.834**	**-46.035.647**	**-45.791.466**	**-46.446.720**
	Neu	**-44.817.834**	**-46.035.647**	**-45.816.466**	**-46.446.720**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**-25.000**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-44.567.834**	**-46.035.647**	**-45.791.466**	**-46.446.720**
	Neu	**-44.817.834**	**-46.035.647**	**-45.816.466**	**-46.446.720**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**-25.000**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-44.567.834**	**-46.035.647**	**-45.791.466**	**-46.446.720**
	Neu	**-44.817.834**	**-46.035.647**	**-45.816.466**	**-46.446.720**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**-25.000**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-4.661.531	-4.784.664	-4.683.524	-4.763.782
	Neu	-4.661.531	-4.784.664	-4.683.524	-4.763.782
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-49.229.365**	**-50.820.311**	**-50.474.990**	**-51.210.502**
	Neu	**-49.479.365**	**-50.820.311**	**-50.499.990**	**-51.210.502**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**-25.000**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	34.424	34.424	34.424	34.424
	Neu	34.424	34.424	34.424	34.424
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.016.250	2.018.050	2.019.850	2.019.850
	Neu	2.016.250	2.018.050	2.019.850	2.019.850
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	200.204	200.204	200.204	200.204
	Neu	200.204	200.204	200.204	200.204
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	201.100	201.100	201.100	201.100
	Neu	201.100	201.100	201.100	201.100
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.624.504	1.641.004	1.658.504	1.658.504
	Neu	1.624.504	1.641.004	1.658.504	1.658.504
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**4.076.483**	**4.094.783**	**4.114.083**	**4.114.083**
	Neu	**4.076.483**	**4.094.783**	**4.114.083**	**4.114.083**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	21.551.097	22.064.798	21.932.700	22.222.551
	Neu	21.551.097	22.064.798	21.932.700	22.222.551
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	4.816.713	4.812.237	4.849.232	4.898.028
	Neu	4.916.713	4.812.237	4.849.232	4.898.028
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	534.578	592.235	593.172	594.046
	Neu	534.578	592.235	593.172	594.046
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	34.424	34.424	34.424	34.424
	Neu	34.424	34.424	34.424	34.424
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.657.498	6.746.311	6.917.245	7.055.625
	Neu	6.707.498	6.746.311	6.917.245	7.055.625
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**33.594.310**	**34.250.005**	**34.326.772**	**34.804.673**
	Neu	**33.744.310**	**34.250.005**	**34.326.772**	**34.804.673**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-29.517.827**	**-30.155.222**	**-30.212.689**	**-30.690.590**
	Neu	**-29.667.827**	**-30.155.222**	**-30.212.689**	**-30.690.590**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-29.517.827**	**-30.155.222**	**-30.212.689**	**-30.690.590**
	Neu	**-29.667.827**	**-30.155.222**	**-30.212.689**	**-30.690.590**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-29.517.827**	**-30.155.222**	**-30.212.689**	**-30.690.590**
	Neu	**-29.667.827**	**-30.155.222**	**-30.212.689**	**-30.690.590**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.183.707	-2.288.567	-2.233.245	-2.268.030
	Neu	-2.183.707	-2.288.567	-2.233.245	-2.268.030
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-31.701.535**	**-32.443.789**	**-32.445.934**	**-32.958.621**
	Neu	**-31.851.535**	**-32.443.789**	**-32.445.934**	**-32.958.621**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen		2022	VE	2023	2024	2025
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.372.200	350.000	693.988	232.910	263.296
	neu	1.672.200	350.000	693.988	232.910	263.296
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**1.372.200**	**350.000**	**693.988**	**232.910**	**263.296**
	neu	**1.672.200**	**350.000**	**693.988**	**232.910**	**263.296**
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-1.372.200**	**-350.000**	**-693.988**	**-232.910**	**-263.296**
	neu	**-1.672.200**	**-350.000**	**-693.988**	**-232.910**	**-263.296**
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss — Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

3200-0201-0-1000 - Masterplan Sicherheit

		2022	VE	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	300.000	0	0	0	0
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**-300.000**	**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 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung

		2022	VE	2023	2024	2025
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	940.000	0	350.000	250.000	250.000
	neu	940.000	0	350.000	250.000	250.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	872.000	250.000	519.000	166.400	156.740
	neu	927.000	250.000	519.000	166.400	156.740
	Differenz	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**1.812.000**	**250.000**	**869.000**	**416.400**	**406.740**
	neu	**1.867.000**	**250.000**	**869.000**	**416.400**	**406.740**
	Differenz	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-1.812.000**	**-250.000**	**-869.000**	**-416.400**	**-406.740**
	neu	**-1.867.000**	**-250.000**	**-869.000**	**-416.400**	**-406.740**
	Differenz	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss — Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung

0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

		2022	VE	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von	alt	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0
Gebäuden	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	350.000	0	350.000	250.000	250.000
	neu	350.000	0	350.000	250.000	250.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von	alt	270.000	0	70.000	70.000	70.000
bewegl. Anlagevermögen	neu	325.000	0	70.000	70.000	70.000
	Differenz	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**620.000**	**0**	**420.000**	**320.000**	**320.000**
	neu	**675.000**	**0**	**420.000**	**320.000**	**320.000**
	Differenz	**-55.000**	**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					

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.420.200	2.471.600	2.444.200	2.444.200
	Neu	2.420.200	2.471.600	2.444.200	2.444.200
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	400	400	400	400
	Neu	400	400	400	400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	95.631	99.269	107.993	107.993
	Neu	95.631	99.269	107.993	107.993
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	155.900	155.900	155.900	155.900
	Neu	155.900	155.900	155.900	155.900
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**2.672.131**	**2.727.169**	**2.708.493**	**2.708.493**
	Neu	**2.672.131**	**2.727.169**	**2.708.493**	**2.708.493**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.154.169	6.236.376	6.249.509	6.334.242
	Neu	6.154.169	6.236.376	6.249.509	6.334.242
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	3.612.058	3.822.055	3.822.055	3.822.054
	Neu	3.612.058	3.822.055	3.822.055	3.822.054
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	30.721	30.721	30.721	30.721
	Neu	30.721	30.721	30.721	30.721
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	91.500	91.500	91.500	91.500
	Neu	141.500	91.500	91.500	91.500
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	762.360	790.598	818.920	836.787
	Neu	762.360	790.598	818.920	836.787
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**10.650.807**	**10.971.250**	**11.012.704**	**11.115.304**
	Neu	**10.700.807**	**10.971.250**	**11.012.704**	**11.115.304**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-7.978.676**	**-8.244.081**	**-8.304.212**	**-8.406.811**
	Neu	**-8.028.676**	**-8.244.081**	**-8.304.212**	**-8.406.811**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-7.978.676**	**-8.244.081**	**-8.304.212**	**-8.406.811**
	Neu	**-8.028.676**	**-8.244.081**	**-8.304.212**	**-8.406.811**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-7.978.676**	**-8.244.081**	**-8.304.212**	**-8.406.811**
	Neu	**-8.028.676**	**-8.244.081**	**-8.304.212**	**-8.406.811**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-316.025	-325.381	-317.696	-323.795
	Neu	-316.025	-325.381	-317.696	-323.795
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-8.294.701**	**-8.569.462**	**-8.621.908**	**-8.730.606**
	Neu	**-8.344.701**	**-8.569.462**	**-8.621.908**	**-8.730.606**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	115.565	115.565	115.565	115.565
	Neu	115.565	115.565	115.565	115.565
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Neu	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	9.666.212	9.858.480	9.821.188	9.821.188
	Neu	9.666.212	9.858.480	9.821.188	9.821.188
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.400	10.400	10.400	10.400
	Neu	10.400	10.400	10.400	10.400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**12.692.177**	**12.884.445**	**12.847.153**	**12.847.153**
	Neu	**12.692.177**	**12.884.445**	**12.847.153**	**12.847.153**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	27.154.005	28.114.066	27.579.945	27.915.622
	Neu	27.154.005	28.114.066	27.579.945	27.915.622
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.385.982	1.385.982	1.385.982	1.385.982
	Neu	1.445.982	1.385.982	1.385.982	1.385.982
	Differenz	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	309.204	309.204	309.204	309.204
	Neu	309.204	309.204	309.204	309.204
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	474.000	474.000	474.000	474.000
	Neu	474.000	474.000	474.000	474.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.860.000	7.128.153	7.396.647	7.566.031
	Neu	6.860.000	7.128.153	7.396.647	7.566.031
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**36.183.191**	**37.411.405**	**37.145.778**	**37.650.839**
	Neu	**36.243.191**	**37.411.405**	**37.145.778**	**37.650.839**
	Differenz	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-23.491.015**	**-24.526.960**	**-24.298.625**	**-24.803.686**
	Neu	**-23.551.015**	**-24.526.960**	**-24.298.625**	**-24.803.686**
	Differenz	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-23.491.015**	**-24.526.960**	**-24.298.625**	**-24.803.686**
	Neu	**-23.551.015**	**-24.526.960**	**-24.298.625**	**-24.803.686**
	Differenz	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-23.491.015**	**-24.526.960**	**-24.298.625**	**-24.803.686**
	Neu	**-23.551.015**	**-24.526.960**	**-24.298.625**	**-24.803.686**
	Differenz	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.352.542	-2.419.514	-2.364.504	-2.408.156
	Neu	-2.352.542	-2.419.514	-2.364.504	-2.408.156
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-25.843.557**	**-26.946.474**	**-26.663.129**	**-27.211.843**
	Neu	**-25.903.557**	**-26.946.474**	**-26.663.129**	**-27.211.843**
	Differenz	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	107.928.163	111.305.162	114.147.415	110.406.882
	Neu	107.928.163	111.305.162	114.147.415	110.406.882
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	5.624.041	0	0	0
	Neu	5.624.041	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	20.116.495	20.559.427	21.002.359	21.445.291
	Neu	20.116.495	20.559.427	21.002.359	21.445.291
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	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
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	Neu	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.870.279	10.177.434	8.253.359	7.818.534
	Neu	10.870.279	10.177.434	8.253.359	7.818.534
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**146.927.769**	**144.430.815**	**145.791.924**	**142.059.499**
	Neu	**146.927.769**	**144.430.815**	**145.791.924**	**142.059.499**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	56.732.212	58.001.086	57.967.772	58.747.498
	Neu	56.732.212	58.001.086	57.967.772	58.747.498
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	185.682.719	183.435.904	190.836.111	186.323.767
	Neu	185.682.719	183.435.904	190.836.111	186.323.767
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	11.894.962	11.919.937	11.944.957	11.969.956
	Neu	11.894.962	11.919.937	11.944.957	11.969.956
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	179.250	78.650	78.650	78.650
	Neu	254.250	153.650	153.650	153.650
	Differenz	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	207.997.765	235.748.716	244.867.324	252.365.098
	Neu	207.997.765	235.748.716	244.867.324	252.365.098
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**462.486.907**	**489.184.293**	**505.694.814**	**509.484.970**
	Neu	**462.561.907**	**489.259.293**	**505.769.814**	**509.559.970**
	Differenz	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-315.559.138**	**-344.753.478**	**-359.902.890**	**-367.425.471**
	Neu	**-315.634.138**	**-344.828.478**	**-359.977.890**	**-367.500.471**
	Differenz	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-315.559.138**	**-344.753.478**	**-359.902.890**	**-367.425.471**
	Neu	**-315.634.138**	**-344.828.478**	**-359.977.890**	**-367.500.471**
	Differenz	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-315.559.138**	**-344.753.478**	**-359.902.890**	**-367.425.471**
	Neu	**-315.634.138**	**-344.828.478**	**-359.977.890**	**-367.500.471**
	Differenz	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-30.175.677	-30.252.313	-30.189.365	-30.239.316
	Neu	-30.175.677	-30.252.313	-30.189.365	-30.239.316
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-345.734.815**	**-375.005.791**	**-390.092.255**	**-397.664.787**
	Neu	**-345.809.815**	**-375.080.791**	**-390.167.255**	**-397.739.787**
	Differenz	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.397.909	1.505.165	1.524.856	1.544.645
	Neu	1.397.909	1.505.165	1.524.856	1.544.645
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.017.352	4.818.683	5.207.593	5.211.834
	Neu	5.267.352	4.818.683	5.207.593	5.211.834
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	12.472	12.472	12.472	12.472
	Neu	12.472	12.472	12.472	12.472
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	3.700.000	3.700.000	3.750.000	3.749.000
	Neu	3.700.000	3.700.000	3.750.000	3.749.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.734.665	2.154.667	2.221.177	2.222.285
	Neu	2.034.665	2.154.667	2.221.177	2.222.285
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**11.862.399**	**12.190.987**	**12.716.098**	**12.740.236**
	Neu	**12.412.399**	**12.190.987**	**12.716.098**	**12.740.236**
	Differenz	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-11.862.399**	**-12.190.987**	**-12.716.098**	**-12.740.236**
	Neu	**-12.412.399**	**-12.190.987**	**-12.716.098**	**-12.740.236**
	Differenz	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-11.862.399**	**-12.190.987**	**-12.716.098**	**-12.740.236**
	Neu	**-12.412.399**	**-12.190.987**	**-12.716.098**	**-12.740.236**
	Differenz	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-11.862.399**	**-12.190.987**	**-12.716.098**	**-12.740.236**
	Neu	**-12.412.399**	**-12.190.987**	**-12.716.098**	**-12.740.236**
	Differenz	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-179.273	-184.429	-180.194	-183.554
	Neu	-179.273	-184.429	-180.194	-183.554
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-12.041.671**	**-12.375.415**	**-12.896.292**	**-12.923.791**
	Neu	**-12.591.671**	**-12.375.415**	**-12.896.292**	**-12.923.791**
	Differenz	**-550.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat

Einzahlungen		2022	VE	2023	2024	2025
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
	neu	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**1.023.000**	**0**	**1.023.000**	**1.023.000**	**1.023.000**
	neu	**1.023.000**	**0**	**1.023.000**	**1.023.000**	**1.023.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	1.500.000	0	0	0	0
	Differenz	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	4.603.200	0	5.008.200	4.508.200	54.608.200
	neu	4.603.200	0	5.008.200	4.508.200	54.608.200
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**4.603.200**	**0**	**5.008.200**	**4.508.200**	**54.608.200**
	neu	**6.103.200**	**0**	**5.008.200**	**4.508.200**	**54.608.200**
	Differenz	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-3.580.200**	**0**	**-3.985.200**	**-3.485.200**	**-53.585.200**
	neu	**-5.080.200**	**0**	**-3.985.200**	**-3.485.200**	**-53.585.200**
	Differenz	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss — Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat

4500-0401-0-0006 - Erhalt städtischer Baudenkmäler

		2022	VE	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	1.500.000	0	0	0	0
	Differenz	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.472.618	1.302.042	1.295.499	1.292.499
	Neu	1.472.618	1.302.042	1.295.499	1.292.499
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.217.742	3.215.992	3.215.992	3.215.992
	Neu	3.217.742	3.215.992	3.215.992	3.215.992
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5.113	5.113	5.113	5.113
	Neu	5.113	5.113	5.113	5.113
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	20.000	20.000	20.000	20.000
	Neu	20.000	20.000	20.000	20.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**4.715.473**	**4.543.147**	**4.536.605**	**4.533.604**
	Neu	**4.715.473**	**4.543.147**	**4.536.605**	**4.533.604**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.895.990	2.933.021	2.952.666	2.993.769
	Neu	2.895.990	2.933.021	2.952.666	2.993.769
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.736.172	7.862.111	8.077.420	7.595.733
	Neu	7.736.172	7.862.111	8.077.420	7.595.733
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.211.879	3.204.250	3.204.250	3.204.250
	Neu	3.211.879	3.204.250	3.204.250	3.204.250
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	250.000	0	0	0
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	670.257	668.664	668.664	668.664
	Neu	670.257	668.664	668.664	668.664
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**14.514.297**	**14.668.046**	**14.903.000**	**14.462.415**
	Neu	**14.764.297**	**14.668.046**	**14.903.000**	**14.462.415**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-9.798.824**	**-10.124.899**	**-10.366.396**	**-9.928.812**
	Neu	**-10.048.824**	**-10.124.899**	**-10.366.396**	**-9.928.812**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-9.798.824**	**-10.124.899**	**-10.366.396**	**-9.928.812**
	Neu	**-10.048.824**	**-10.124.899**	**-10.366.396**	**-9.928.812**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-9.798.824**	**-10.124.899**	**-10.366.396**	**-9.928.812**
	Neu	**-10.048.824**	**-10.124.899**	**-10.366.396**	**-9.928.812**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-657.554	-664.563	-658.806	-663.374
	Neu	-657.554	-664.563	-658.806	-663.374
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-10.456.378**	**-10.789.462**	**-11.025.202**	**-10.592.186**
	Neu	**-10.706.378**	**-10.789.462**	**-11.025.202**	**-10.592.186**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	97.111	97.111	96.737	96.737
	Neu	97.111	97.111	96.737	96.737
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	78.500	78.500	78.500	78.500
	Neu	78.500	78.500	78.500	78.500
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.700	4.700	4.700	4.700
	Neu	4.700	4.700	4.700	4.700
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**180.311**	**180.311**	**179.937**	**179.937**
	Neu	**180.311**	**180.311**	**179.937**	**179.937**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.563.249	1.584.882	1.599.246	1.621.781
	Neu	1.563.249	1.584.882	1.599.246	1.621.781
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.317.606	1.308.606	1.269.606	1.270.606
	Neu	1.817.606	1.308.606	1.269.606	1.270.606
	Differenz	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	253.521	253.521	253.521	253.521
	Neu	253.521	253.521	253.521	253.521
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	169.900	169.900	169.900	169.900
	Neu	169.900	169.900	169.900	169.900
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.140.689	1.140.689	1.140.689	1.140.689
	Neu	1.140.689	1.140.689	1.140.689	1.140.689
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**4.444.965**	**4.457.597**	**4.432.961**	**4.456.496**
	Neu	**4.944.965**	**4.457.597**	**4.432.961**	**4.456.496**
	Differenz	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-4.264.653**	**-4.277.286**	**-4.253.024**	**-4.276.559**
	Neu	**-4.764.653**	**-4.277.286**	**-4.253.024**	**-4.276.559**
	Differenz	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-4.264.653**	**-4.277.286**	**-4.253.024**	**-4.276.559**
	Neu	**-4.764.653**	**-4.277.286**	**-4.253.024**	**-4.276.559**
	Differenz	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-4.264.653**	**-4.277.286**	**-4.253.024**	**-4.276.559**
	Neu	**-4.764.653**	**-4.277.286**	**-4.253.024**	**-4.276.559**
	Differenz	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-252.749	-255.770	-253.288	-255.258
	Neu	-252.749	-255.770	-253.288	-255.258
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-4.517.402**	**-4.533.056**	**-4.506.312**	**-4.531.816**
	Neu	**-5.017.402**	**-4.533.056**	**-4.506.312**	**-4.531.816**
	Differenz	**-500.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	194.837	194.837	194.837	194.837
	Neu	194.837	194.837	194.837	194.837
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	244	244	244	244
	Neu	244	244	244	244
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**195.082**	**195.082**	**195.082**	**195.082**
	Neu	**195.082**	**195.082**	**195.082**	**195.082**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.357.067	1.359.775	1.375.806	1.395.286
	Neu	1.357.067	1.359.775	1.375.806	1.395.286
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	588.066	592.599	597.427	602.351
	Neu	588.066	592.599	597.427	602.351
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	61.133	61.098	61.098	61.098
	Neu	61.133	61.098	61.098	61.098
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	175.595	175.625	175.625	175.625
	Neu	200.595	175.625	175.625	175.625
	Differenz	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.102.904	1.130.077	1.160.756	1.162.654
	Neu	1.102.904	1.130.077	1.160.756	1.162.654
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**3.284.765**	**3.319.175**	**3.370.713**	**3.397.015**
	Neu	**3.309.765**	**3.319.175**	**3.370.713**	**3.397.015**
	Differenz	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-3.089.684**	**-3.124.093**	**-3.175.631**	**-3.201.934**
	Neu	**-3.114.684**	**-3.124.093**	**-3.175.631**	**-3.201.934**
	Differenz	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-3.089.684**	**-3.124.093**	**-3.175.631**	**-3.201.934**
	Neu	**-3.114.684**	**-3.124.093**	**-3.175.631**	**-3.201.934**
	Differenz	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-3.089.684**	**-3.124.093**	**-3.175.631**	**-3.201.934**
	Neu	**-3.114.684**	**-3.124.093**	**-3.175.631**	**-3.201.934**
	Differenz	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-156.495	-160.064	-157.132	-159.459
	Neu	-156.495	-160.064	-157.132	-159.459
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-3.246.179**	**-3.284.157**	**-3.332.764**	**-3.361.392**
	Neu	**-3.271.179**	**-3.284.157**	**-3.332.764**	**-3.361.392**
	Differenz	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0412 Historisches Archiv

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.605.988	1.598.195	1.474.673	1.474.673
	Neu	1.605.988	1.598.195	1.474.673	1.474.673
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	4.150	4.150	4.150	4.150
	Neu	4.150	4.150	4.150	4.150
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**1.610.138**	**1.602.345**	**1.478.823**	**1.478.823**
	Neu	**1.610.138**	**1.602.345**	**1.478.823**	**1.478.823**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.817.237	9.930.320	9.914.486	10.045.857
	Neu	9.817.237	9.930.320	9.914.486	10.045.857
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	909.223	680.053	680.053	680.053
	Neu	909.223	680.053	680.053	680.053
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	312.876	312.876	312.876	312.876
	Neu	312.876	312.876	312.876	312.876
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	96.750	96.750	96.750	96.750
	Neu	276.750	246.750	246.750	246.750
	Differenz	**-180.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.541.452	6.790.722	6.866.516	6.855.147
	Neu	7.541.452	6.790.722	6.866.516	6.855.147
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**18.677.538**	**17.810.721**	**17.870.681**	**17.990.683**
	Neu	**18.857.538**	**17.960.721**	**18.020.681**	**18.140.683**
	Differenz	**-180.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-17.067.400**	**-16.208.377**	**-16.391.858**	**-16.511.860**
	Neu	**-17.247.400**	**-16.358.377**	**-16.541.858**	**-16.661.860**
	Differenz	**-180.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-17.067.400**	**-16.208.377**	**-16.391.858**	**-16.511.860**
	Neu	**-17.247.400**	**-16.358.377**	**-16.541.858**	**-16.661.860**
	Differenz	**-180.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-17.067.400**	**-16.208.377**	**-16.391.858**	**-16.511.860**
	Neu	**-17.247.400**	**-16.358.377**	**-16.541.858**	**-16.661.860**
	Differenz	**-180.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-841.061	-863.321	-845.037	-859.546
	Neu	-841.061	-863.321	-845.037	-859.546
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-17.908.461**	**-17.071.698**	**-17.236.895**	**-17.371.406**
	Neu	**-18.088.461**	**-17.221.698**	**-17.386.895**	**-17.521.406**
	Differenz	**-180.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0414 Volkshochschule

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	5.784.497	5.951.637	6.146.852	6.202.893
	Neu	5.784.497	5.951.637	6.146.852	6.202.893
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	8.364.102	8.364.102	8.364.102	8.364.102
	Neu	8.364.102	8.364.102	8.364.102	8.364.102
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neu	3.000	3.000	3.000	3.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	9.500	9.500	9.500	9.500
	Neu	9.500	9.500	9.500	9.500
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**14.161.099**	**14.328.239**	**14.523.454**	**14.579.495**
	Neu	**14.161.099**	**14.328.239**	**14.523.454**	**14.579.495**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.510.119	8.788.689	8.794.574	8.913.047
	Neu	8.510.119	8.788.689	8.794.574	8.913.047
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.467.722	7.556.393	7.626.380	7.702.830
	Neu	7.467.722	7.556.393	7.626.380	7.702.830
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	187.088	152.282	137.238	116.828
	Neu	187.088	152.282	137.238	116.828
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.370.595	2.370.595	2.370.595	2.370.595
	Neu	2.585.595	2.585.595	2.585.595	2.585.595
	Differenz	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.168.285	5.688.882	5.853.684	5.910.032
	Neu	6.168.285	5.688.882	5.853.684	5.910.032
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**24.703.809**	**24.556.841**	**24.782.471**	**25.013.332**
	Neu	**24.918.809**	**24.771.841**	**24.997.471**	**25.228.332**
	Differenz	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-10.542.709**	**-10.228.602**	**-10.259.017**	**-10.433.837**
	Neu	**-10.757.709**	**-10.443.602**	**-10.474.017**	**-10.648.837**
	Differenz	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-10.542.709**	**-10.228.602**	**-10.259.017**	**-10.433.837**
	Neu	**-10.757.709**	**-10.443.602**	**-10.474.017**	**-10.648.837**
	Differenz	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-10.542.709**	**-10.228.602**	**-10.259.017**	**-10.433.837**
	Neu	**-10.757.709**	**-10.443.602**	**-10.474.017**	**-10.648.837**
	Differenz	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-851.918	-862.829	-853.867	-860.978
	Neu	-851.918	-862.829	-853.867	-860.978
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-11.394.628**	**-11.091.431**	**-11.112.884**	**-11.294.816**
	Neu	**-11.609.628**	**-11.306.431**	**-11.327.884**	**-11.509.816**
	Differenz	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	305.745	305.745	305.745	305.745
	Neu	305.745	305.745	305.745	305.745
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	390.746	392.746	394.746	394.746
	Neu	390.746	392.746	394.746	394.746
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	242.146	242.146	242.146	242.146
	Neu	242.146	242.146	242.146	242.146
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**939.637**	**941.637**	**943.637**	**943.637**
	Neu	**939.637**	**941.637**	**943.637**	**943.637**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.327.407	2.419.432	2.399.299	2.430.508
	Neu	2.327.407	2.419.432	2.399.299	2.430.508
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.829.994	1.605.580	1.606.580	1.607.580
	Neu	1.929.994	1.605.580	1.606.580	1.607.580
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	68.655	68.955	69.255	69.555
	Neu	68.655	68.955	69.255	69.555
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	117.610.860	125.080.003	138.959.215	141.170.766
	Neu	119.675.860	125.490.003	139.369.215	141.580.766
	Differenz	**-2.065.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.469.101	1.474.662	1.457.988	1.468.929
	Neu	1.569.101	1.474.662	1.457.988	1.468.929
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**123.306.016**	**130.648.632**	**144.492.336**	**146.747.339**
	Neu	**125.571.016**	**131.058.632**	**144.902.336**	**147.157.339**
	Differenz	**-2.265.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-122.366.379**	**-129.706.994**	**-143.548.699**	**-145.803.701**
	Neu	**-124.631.379**	**-130.116.994**	**-143.958.699**	**-146.213.701**
	Differenz	**-2.265.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-122.366.379**	**-129.706.994**	**-143.548.699**	**-145.803.701**
	Neu	**-124.631.379**	**-130.116.994**	**-143.958.699**	**-146.213.701**
	Differenz	**-2.265.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-122.366.379**	**-129.706.994**	**-143.548.699**	**-145.803.701**
	Neu	**-124.631.379**	**-130.116.994**	**-143.958.699**	**-146.213.701**
	Differenz	**-2.265.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-164.059	-168.206	-164.800	-167.503
	Neu	-164.059	-168.206	-164.800	-167.503
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-122.530.438**	**-129.875.200**	**-143.713.499**	**-145.971.204**
	Neu	**-124.795.438**	**-130.285.200**	**-144.123.499**	**-146.381.204**
	Differenz	**-2.265.000**	**-410.000**	**-410.000**	**-410.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

Einzahlungen		2022	VE	2023	2024	2025
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	1.080.000	720.000	630.000	90.000	0
	neu	1.080.000	720.000	630.000	90.000	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	169.000	0	54.000	54.000	54.000
	neu	169.000	0	54.000	54.000	54.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	1.255.550	0	311.250	55.000	55.000
	neu	2.755.550	0	311.250	55.000	55.000
	Differenz	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**2.504.550**	**720.000**	**995.250**	**199.000**	**109.000**
	neu	**4.004.550**	**720.000**	**995.250**	**199.000**	**109.000**
	Differenz	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-2.504.550**	**-720.000**	**-995.250**	**-199.000**	**-109.000**
	neu	**-4.004.550**	**-720.000**	**-995.250**	**-199.000**	**-109.000**
	Differenz	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.113	1.076	732	732
	Neu	1.113	1.076	732	732
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	9.690.000	9.690.000	9.590.000	9.590.000
	Neu	9.690.000	9.690.000	9.590.000	9.590.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	218.609.068	218.994.107	224.916.918	231.015.913
	Neu	218.609.068	218.994.107	224.916.918	231.015.913
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	61.250	61.250	61.250	61.250
	Neu	61.250	61.250	61.250	61.250
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**228.461.431**	**228.846.433**	**234.668.901**	**240.767.896**
	Neu	**228.461.431**	**228.846.433**	**234.668.901**	**240.767.896**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	34.193.522	35.692.100	34.823.343	35.242.801
	Neu	34.193.522	35.692.100	34.823.343	35.242.801
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.128.842	1.128.842	1.128.843	1.028.843
	Neu	1.128.842	1.128.842	1.128.843	1.028.843
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	6.170.972	6.116.408	6.046.862	6.046.862
	Neu	6.170.972	6.116.408	6.046.862	6.046.862
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	397.498.204	401.767.144	410.830.546	422.381.350
	Neu	397.498.204	401.767.144	410.830.546	422.381.350
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.739.654	6.974.580	7.207.517	7.361.335
	Neu	6.789.654	6.974.580	7.207.517	7.361.335
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**445.731.193**	**451.679.076**	**460.037.110**	**472.061.190**
	Neu	**445.781.193**	**451.679.076**	**460.037.110**	**472.061.190**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-217.269.762**	**-222.832.643**	**-225.368.210**	**-231.293.294**
	Neu	**-217.319.762**	**-222.832.643**	**-225.368.210**	**-231.293.294**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	64.455	64.455	64.455	64.455
	Neu	64.455	64.455	64.455	64.455
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**63.455**	**63.455**	**63.455**	**63.455**
	Neu	**63.455**	**63.455**	**63.455**	**63.455**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-217.206.307**	**-222.769.188**	**-225.304.755**	**-231.229.839**
	Neu	**-217.256.307**	**-222.769.188**	**-225.304.755**	**-231.229.839**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-217.206.307**	**-222.769.188**	**-225.304.755**	**-231.229.839**
	Neu	**-217.256.307**	**-222.769.188**	**-225.304.755**	**-231.229.839**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.406.137	-2.466.617	-2.416.940	-2.456.360
	Neu	-2.406.137	-2.466.617	-2.416.940	-2.456.360
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-219.612.444**	**-225.235.805**	**-227.721.694**	**-233.686.199**
	Neu	**-219.662.444**	**-225.235.805**	**-227.721.694**	**-233.686.199**
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**
Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.682.389	881.016	881.011	881.011
	Neu	2.682.389	881.016	881.011	881.011
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.500	1.500	1.500	1.500
	Neu	1.500	1.500	1.500	1.500
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**2.683.889**	**882.516**	**882.511**	**882.511**
	Neu	**2.683.889**	**882.516**	**882.511**	**882.511**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.861.042	5.984.430	5.995.157	6.078.525
	Neu	5.861.042	5.984.430	5.995.157	6.078.525
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	575.493	570.493	575.492	575.492
	Neu	985.493	570.493	575.492	575.492
	Differenz	**-410.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	19.673	19.648	19.632	19.632
	Neu	19.673	19.648	19.632	19.632
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	15.400.642	13.626.552	13.625.893	13.592.736
	Neu	15.919.642	13.866.552	13.865.893	13.832.736
	Differenz	**-519.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.802.674	1.780.065	1.839.012	1.883.871
	Neu	1.802.674	1.780.065	1.839.012	1.883.871
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**23.659.524**	**21.981.188**	**22.055.186**	**22.150.255**
	Neu	**24.588.524**	**22.221.188**	**22.295.186**	**22.390.255**
	Differenz	**-929.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-20.975.635**	**-21.098.671**	**-21.172.675**	**-21.267.744**
	Neu	**-21.904.635**	**-21.338.671**	**-21.412.675**	**-21.507.744**
	Differenz	**-929.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	2.710	2.683	2.657	2.657
	Neu	2.710	2.683	2.657	2.657
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**-2.710**	**-2.683**	**-2.657**	**-2.657**
	Neu	**-2.710**	**-2.683**	**-2.657**	**-2.657**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-20.978.345**	**-21.101.354**	**-21.175.332**	**-21.270.401**
	Neu	**-21.907.345**	**-21.341.354**	**-21.415.332**	**-21.510.401**
	Differenz	**-929.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-20.978.345**	**-21.101.354**	**-21.175.332**	**-21.270.401**
	Neu	**-21.907.345**	**-21.341.354**	**-21.415.332**	**-21.510.401**
	Differenz	**-929.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-344.758	-354.460	-346.491	-352.815
	Neu	-344.758	-354.460	-346.491	-352.815
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-21.323.103**	**-21.455.814**	**-21.521.823**	**-21.623.216**
	Neu	**-22.252.103**	**-21.695.814**	**-21.761.823**	**-21.863.216**
	Differenz	**-929.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.573.783	1.289.709	1.431.679	971.266
	Neu	1.573.783	1.289.709	1.431.679	971.266
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	905.267	905.267	905.267	905.267
	Neu	905.267	905.267	905.267	905.267
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	76.796	76.796	76.796	76.796
	Neu	76.796	76.796	76.796	76.796
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	109.000	109.000	109.000	109.000
	Neu	109.000	109.000	109.000	109.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**2.664.846**	**2.380.772**	**2.522.742**	**2.062.329**
	Neu	**2.664.846**	**2.380.772**	**2.522.742**	**2.062.329**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.278.921	3.365.608	3.348.940	3.392.315
	Neu	3.278.921	3.365.608	3.348.940	3.392.315
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	4.276.430	3.904.830	3.881.380	3.904.080
	Neu	4.276.430	3.904.830	3.881.380	3.904.080
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.152.570	1.136.379	1.145.960	1.141.909
	Neu	1.152.570	1.136.379	1.145.960	1.141.909
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	3.458.961	3.498.849	3.558.087	3.618.487
	Neu	3.908.961	3.948.849	4.008.087	4.068.487
	Differenz	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	520.009	526.928	533.506	535.598
	Neu	520.009	526.928	533.506	535.598
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**12.686.891**	**12.432.594**	**12.467.872**	**12.592.389**
	Neu	**13.136.891**	**12.882.594**	**12.917.872**	**13.042.389**
	Differenz	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-10.022.045**	**-10.051.822**	**-9.945.130**	**-10.530.060**
	Neu	**-10.472.045**	**-10.501.822**	**-10.395.130**	**-10.980.060**
	Differenz	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-10.022.045**	**-10.051.822**	**-9.945.130**	**-10.530.060**
	Neu	**-10.472.045**	**-10.501.822**	**-10.395.130**	**-10.980.060**
	Differenz	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-10.022.045**	**-10.051.822**	**-9.945.130**	**-10.530.060**
	Neu	**-10.472.045**	**-10.501.822**	**-10.395.130**	**-10.980.060**
	Differenz	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-408.415	-410.690	-408.821	-410.304
	Neu	-408.415	-410.690	-408.821	-410.304
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-10.430.460**	**-10.462.512**	**-10.353.951**	**-10.940.364**
	Neu	**-10.880.460**	**-10.912.512**	**-10.803.951**	**-11.390.364**
	Differenz	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	10.321.120	8.220.301	8.220.301	8.220.301
	Neu	10.321.120	8.220.301	8.220.301	8.220.301
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	170.000	170.000	170.000	170.000
	Neu	170.000	170.000	170.000	170.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	400.000	400.000	400.000	400.000
	Neu	400.000	400.000	400.000	400.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**10.891.120**	**8.790.301**	**8.790.301**	**8.790.301**
	Neu	**10.891.120**	**8.790.301**	**8.790.301**	**8.790.301**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	10.792.890	5.475.050	5.565.446	5.645.231
	Neu	10.792.890	5.475.050	5.565.446	5.645.231
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.140.936	2.132.222	2.132.222	2.132.222
	Neu	2.285.936	2.152.222	2.152.222	2.152.222
	Differenz	**-145.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.993.873	2.994.873	2.994.873	2.994.873
	Neu	2.993.873	2.994.873	2.994.873	2.994.873
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	41.166.455	38.729.918	38.940.614	39.155.524
	Neu	41.466.455	38.729.918	38.940.614	39.155.524
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.221.109	620.513	620.513	620.513
	Neu	1.221.109	620.513	620.513	620.513
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**58.315.263**	**49.952.576**	**50.253.668**	**50.548.363**
	Neu	**58.760.263**	**49.972.576**	**50.273.668**	**50.568.363**
	Differenz	**-445.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-47.424.143**	**-41.162.274**	**-41.463.367**	**-41.758.062**
	Neu	**-47.869.143**	**-41.182.274**	**-41.483.367**	**-41.778.062**
	Differenz	**-445.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-47.424.143**	**-41.162.274**	**-41.463.367**	**-41.758.062**
	Neu	**-47.869.143**	**-41.182.274**	**-41.483.367**	**-41.778.062**
	Differenz	**-445.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-47.424.143**	**-41.162.274**	**-41.463.367**	**-41.758.062**
	Neu	**-47.869.143**	**-41.182.274**	**-41.483.367**	**-41.778.062**
	Differenz	**-445.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-35.820	-2.100	-2.100	-2.100
	Neu	-35.820	-2.100	-2.100	-2.100
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-47.459.963**	**-41.164.374**	**-41.465.467**	**-41.760.162**
	Neu	**-47.904.963**	**-41.184.374**	**-41.485.467**	**-41.780.162**
	Differenz	**-445.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		2022	VE	2023	2024	2025
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	neu	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	neu	6.700.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	159.800	0	149.800	149.800	149.800
	neu	159.800	0	149.800	149.800	149.800
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**6.830.800**	**0**	**6.820.800**	**6.820.800**	**6.820.800**
	neu	**7.030.800**	**0**	**6.820.800**	**6.820.800**	**6.820.800**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-6.750.800**	**0**	**-6.740.800**	**-6.740.800**	**-6.740.800**
	neu	**-6.950.800**	**0**	**-6.740.800**	**-6.740.800**	**-6.740.800**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss — Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

5100-0604-0-2002 - Spielplätze

		2022	VE	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	neu	6.600.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**6.420.000**	**0**	**6.420.000**	**6.420.000**	**6.420.000**
	neu	**6.520.000**	**0**	**6.420.000**	**6.420.000**	**6.420.000**
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

5100-0604-0-4102 - Ausbau der digitalen Infrastruktur JZ De

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	100.000	0	0	0	0
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	5.614.214	3.889.948	3.889.948	3.889.948
	Neu	5.614.214	3.889.948	3.889.948	3.889.948
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	33.463.725	33.463.725	33.463.725	33.463.725
	Neu	33.463.725	33.463.725	33.463.725	33.463.725
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	30.000	30.000	30.000	30.000
	Neu	30.000	30.000	30.000	30.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	42.700	42.700	42.700	42.700
	Neu	42.700	42.700	42.700	42.700
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neu	3.000	3.000	3.000	3.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**39.153.640**	**37.429.374**	**37.429.374**	**37.429.374**
	Neu	**39.153.640**	**37.429.374**	**37.429.374**	**37.429.374**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	57.177.450	72.461.881	72.279.848	73.240.238
	Neu	57.177.450	72.461.881	72.279.848	73.240.238
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	776.505	816.700	816.700	816.700
	Neu	776.505	816.700	816.700	816.700
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.097.748	1.097.748	1.097.748	1.097.748
	Neu	1.097.748	1.097.748	1.097.748	1.097.748
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	231.627.245	235.657.781	239.204.613	240.433.765
	Neu	231.952.245	235.692.781	239.239.613	240.468.765
	Differenz	**-325.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	8.406.115	11.894.871	12.420.708	12.752.442
	Neu	8.406.115	11.894.871	12.420.708	12.752.442
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**299.085.064**	**321.928.981**	**325.819.618**	**328.340.893**
	Neu	**299.410.064**	**321.963.981**	**325.854.618**	**328.375.893**
	Differenz	**-325.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-259.931.424**	**-284.499.607**	**-288.390.245**	**-290.911.520**
	Neu	**-260.256.424**	**-284.534.607**	**-288.425.245**	**-290.946.520**
	Differenz	**-325.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-259.931.424**	**-284.499.607**	**-288.390.245**	**-290.911.520**
	Neu	**-260.256.424**	**-284.534.607**	**-288.425.245**	**-290.946.520**
	Differenz	**-325.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-259.931.424**	**-284.499.607**	**-288.390.245**	**-290.911.520**
	Neu	**-260.256.424**	**-284.534.607**	**-288.425.245**	**-290.946.520**
	Differenz	**-325.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-27.954.894	-28.250.425	-28.135.436	-28.226.684
	Neu	-27.954.894	-28.250.425	-28.135.436	-28.226.684
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-287.886.318**	**-312.750.032**	**-316.525.681**	**-319.138.204**
	Neu	**-288.211.318**	**-312.785.032**	**-316.560.681**	**-319.173.204**
	Differenz	**-325.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.930.026	1.795.026	1.795.026	1.795.026
	Neu	1.930.026	1.795.026	1.795.026	1.795.026
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
	Neu	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	11.000	11.000	11.000	11.000
	Neu	11.000	11.000	11.000	11.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	619.400	619.400	619.400	619.400
	Neu	619.400	619.400	619.400	619.400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
	Neu	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**5.274.276**	**5.139.276**	**5.139.276**	**5.139.276**
	Neu	**5.274.276**	**5.139.276**	**5.139.276**	**5.139.276**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	22.459.204	22.601.883	22.784.769	23.102.212
	Neu	22.459.204	22.601.883	22.784.769	23.102.212
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.995.361	1.995.505	1.995.052	1.994.950
	Neu	1.995.361	1.995.505	1.995.052	1.994.950
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	126.035	126.035	126.035	126.035
	Neu	126.035	126.035	126.035	126.035
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	32.113.347	32.887.380	33.084.013	33.284.898
	Neu	32.363.347	32.887.380	33.084.013	33.284.898
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.960.297	6.329.752	6.587.458	6.750.037
	Neu	5.960.297	6.329.752	6.587.458	6.750.037
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**62.654.244**	**63.940.554**	**64.577.327**	**65.258.133**
	Neu	**62.904.244**	**63.940.554**	**64.577.327**	**65.258.133**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-57.379.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
	Neu	**-57.629.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-57.379.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
	Neu	**-57.629.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-57.379.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
	Neu	**-57.629.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.819.792	-2.898.394	-2.833.832	-2.885.064
	Neu	-2.819.792	-2.898.394	-2.833.832	-2.885.064
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-60.199.760**	**-61.699.672**	**-62.271.883**	**-63.003.921**
	Neu	**-60.449.760**	**-61.699.672**	**-62.271.883**	**-63.003.921**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.887.465	4.142.825	2.999.769	3.070.209
	Neu	2.887.465	4.142.825	2.999.769	3.070.209
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	153.000	153.000	153.000	153.000
	Neu	153.000	153.000	153.000	153.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.306.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400
	Neu	1.306.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	553.165	563.165	573.165	573.165
	Neu	553.165	563.165	573.165	573.165
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**4.900.030**	**5.865.390**	**4.732.334**	**4.802.774**
	Neu	**4.900.030**	**5.865.390**	**4.732.334**	**4.802.774**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.662.628	10.114.577	10.074.934	10.208.217
	Neu	9.662.628	10.114.577	10.074.934	10.208.217
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	8.523.717	7.530.466	7.485.441	7.836.652
	Neu	8.983.717	7.530.466	7.485.441	7.836.652
	Differenz	**-460.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.812.733	4.109.225	4.117.480	4.188.637
	Neu	3.812.733	4.109.225	4.117.480	4.188.637
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	11.361.300	12.507.573	13.133.573	13.659.573
	Neu	11.591.300	12.537.573	13.163.573	13.689.573
	Differenz	**-230.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.592.971	4.533.880	3.462.995	4.492.789
	Neu	4.592.971	4.533.880	3.462.995	4.492.789
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**37.953.349**	**38.795.722**	**38.274.422**	**40.385.867**
	Neu	**38.643.349**	**38.825.722**	**38.304.422**	**40.415.867**
	Differenz	**-690.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-33.053.319**	**-32.930.332**	**-33.542.088**	**-35.583.093**
	Neu	**-33.743.319**	**-32.960.332**	**-33.572.088**	**-35.613.093**
	Differenz	**-690.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-33.053.319**	**-32.930.332**	**-33.542.088**	**-35.583.093**
	Neu	**-33.743.319**	**-32.960.332**	**-33.572.088**	**-35.613.093**
	Differenz	**-690.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-33.053.319**	**-32.930.332**	**-33.542.088**	**-35.583.093**
	Neu	**-33.743.319**	**-32.960.332**	**-33.572.088**	**-35.613.093**
	Differenz	**-690.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-615.134	-622.804	-616.504	-621.503
	Neu	-615.134	-622.804	-616.504	-621.503
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-33.668.453**	**-33.553.135**	**-34.158.592**	**-36.204.596**
	Neu	**-34.358.453**	**-33.583.135**	**-34.188.592**	**-36.234.596**
	Differenz	**-690.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		2022	VE	2023	2024	2025
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386
	neu	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	neu	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	561.000	0	824.500	949.800	955.800
	neu	561.000	0	824.500	949.800	955.800
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**3.161.386**	**0**	**3.424.886**	**3.550.186**	**3.556.186**
	neu	**3.161.386**	**0**	**3.424.886**	**3.550.186**	**3.556.186**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	12.409.360	16.284.000	18.723.360	12.443.360	10.193.360
	neu	13.009.360	16.284.000	18.723.360	12.443.360	10.193.360
	Differenz	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.227.749	0	710.000	710.000	710.000
	neu	1.227.749	0	710.000	710.000	710.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	2.100.000	0	2.100.000	900.000	900.000
	neu	2.100.000	0	2.100.000	900.000	900.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	20.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0
	neu	20.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**35.737.109**	**16.284.000**	**31.533.360**	**19.053.360**	**11.803.360**
	neu	**36.337.109**	**16.284.000**	**31.533.360**	**19.053.360**	**11.803.360**
	Differenz	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-32.575.723**	**-16.284.000**	**-28.108.474**	**-15.503.174**	**-8.247.174**
	neu	**-33.175.723**	**-16.284.000**	**-28.108.474**	**-15.503.174**	**-8.247.174**
	Differenz	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss — Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

5201-0801-0-1090 - Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze

		2022	VE	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	600.000	0	0	0	0
	Differenz	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**-600.000**	**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 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	5.322	5.322	5.322	5.322
	Neu	5.322	5.322	5.322	5.322
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	30.000	30.000	30.000	30.000
	Neu	30.000	30.000	30.000	30.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**35.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
	Neu	**35.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.832.506	8.047.958	7.995.005	8.099.937
	Neu	7.832.506	8.047.958	7.995.005	8.099.937
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.592.920	6.565.748	5.778.560	4.450.281
	Neu	7.822.920	6.565.748	5.778.560	4.450.281
	Differenz	**-230.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	30.499	30.499	30.499	30.499
	Neu	30.499	30.499	30.499	30.499
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	41.875	51.875	41.875	41.875
	Neu	161.000	171.000	161.000	161.000
	Differenz	**-119.125**	**-119.125**	**-119.125**	**-119.125**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	994.139	1.023.735	1.065.788	1.096.812
	Neu	994.139	1.023.735	1.065.788	1.096.812
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**16.491.939**	**15.719.815**	**14.911.727**	**13.719.404**
	Neu	**16.841.064**	**15.838.940**	**15.030.852**	**13.838.529**
	Differenz	**-349.125**	**-119.125**	**-119.125**	**-119.125**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-16.456.618**	**-15.684.494**	**-14.876.406**	**-13.684.083**
	Neu	**-16.805.743**	**-15.803.619**	**-14.995.531**	**-13.803.208**
	Differenz	**-349.125**	**-119.125**	**-119.125**	**-119.125**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-16.456.618**	**-15.684.494**	**-14.876.406**	**-13.684.083**
	Neu	**-16.805.743**	**-15.803.619**	**-14.995.531**	**-13.803.208**
	Differenz	**-349.125**	**-119.125**	**-119.125**	**-119.125**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-16.456.618**	**-15.684.494**	**-14.876.406**	**-13.684.083**
	Neu	**-16.805.743**	**-15.803.619**	**-14.995.531**	**-13.803.208**
	Differenz	**-349.125**	**-119.125**	**-119.125**	**-119.125**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-461.444	-473.946	-463.677	-471.825
	Neu	-461.444	-473.946	-463.677	-471.825
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-16.918.062**	**-16.158.439**	**-15.340.083**	**-14.155.908**
	Neu	**-17.267.187**	**-16.277.564**	**-15.459.208**	**-14.275.033**
	Differenz	**-349.125**	**-119.125**	**-119.125**	**-119.125**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	695.340	479.620	524.995	34.255
	Neu	695.340	479.620	524.995	34.255
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	110.000	110.000	110.000	110.000
	Neu	110.000	110.000	110.000	110.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**805.340**	**589.620**	**634.995**	**144.255**
	Neu	**805.340**	**589.620**	**634.995**	**144.255**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.529.854	5.710.103	5.859.100	5.932.781
	Neu	5.529.854	5.710.103	5.859.100	5.932.781
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.032.806	2.207.806	2.044.765	2.052.665
	Neu	2.292.806	2.207.806	2.044.765	2.052.665
	Differenz	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	72.600	72.600	72.600	72.600
	Neu	72.600	72.600	72.600	72.600
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	401.500	256.500	107.900	100.000
	Neu	401.500	256.500	107.900	100.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	689.183	719.442	1.010.300	1.037.860
	Neu	689.183	719.442	1.010.300	1.037.860
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**8.725.942**	**8.966.451**	**9.094.664**	**9.195.906**
	Neu	**8.985.942**	**8.966.451**	**9.094.664**	**9.195.906**
	Differenz	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-7.920.602**	**-8.376.831**	**-8.459.669**	**-9.051.651**
	Neu	**-8.180.602**	**-8.376.831**	**-8.459.669**	**-9.051.651**
	Differenz	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-7.920.602**	**-8.376.831**	**-8.459.669**	**-9.051.651**
	Neu	**-8.180.602**	**-8.376.831**	**-8.459.669**	**-9.051.651**
	Differenz	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-7.920.602**	**-8.376.831**	**-8.459.669**	**-9.051.651**
	Neu	**-8.180.602**	**-8.376.831**	**-8.459.669**	**-9.051.651**
	Differenz	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-243.017	-249.767	-278.139	-283.099
	Neu	-243.017	-249.767	-278.139	-283.099
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-8.163.619**	**-8.626.599**	**-8.737.809**	**-9.334.750**
	Neu	**-8.423.619**	**-8.626.599**	**-8.737.809**	**-9.334.750**
	Differenz	**-260.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1002 Denkmalpflege

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	726.466	722.937	712.235	710.065
	Neu	726.466	722.937	712.235	710.065
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	163.000	163.000	163.000	163.000
	Neu	163.000	163.000	163.000	163.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.470	1.470	1.470	1.470
	Neu	1.470	1.470	1.470	1.470
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	5.808	5.808	5.808	5.808
	Neu	5.808	5.808	5.808	5.808
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**896.743**	**893.214**	**882.513**	**880.343**
	Neu	**896.743**	**893.214**	**882.513**	**880.343**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.391.139	3.382.093	3.425.466	3.473.675
	Neu	3.391.139	3.382.093	3.425.466	3.473.675
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	236.266	237.526	238.194	238.668
	Neu	536.266	237.526	238.194	238.668
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	54.806	54.546	54.878	55.404
	Neu	54.806	54.546	54.878	55.404
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	537.275	537.275	537.275	537.275
	Neu	537.275	537.275	537.275	537.275
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	452.275	471.627	491.037	503.281
	Neu	452.275	471.627	491.037	503.281
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**4.671.760**	**4.683.067**	**4.746.849**	**4.808.304**
	Neu	**4.971.760**	**4.683.067**	**4.746.849**	**4.808.304**
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-3.775.017**	**-3.789.852**	**-3.864.336**	**-3.927.961**
	Neu	**-4.075.017**	**-3.789.852**	**-3.864.336**	**-3.927.961**
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-3.775.017**	**-3.789.852**	**-3.864.336**	**-3.927.961**
	Neu	**-4.075.017**	**-3.789.852**	**-3.864.336**	**-3.927.961**
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-3.775.017**	**-3.789.852**	**-3.864.336**	**-3.927.961**
	Neu	**-4.075.017**	**-3.789.852**	**-3.864.336**	**-3.927.961**
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-110.133	-112.963	-110.638	-112.483
	Neu	-110.133	-112.963	-110.638	-112.483
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-3.885.150**	**-3.902.815**	**-3.974.974**	**-4.040.444**
	Neu	**-4.185.150**	**-3.902.815**	**-3.974.974**	**-4.040.444**
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	781.000	781.000	781.000	781.000
	Neu	781.000	781.000	781.000	781.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	106.000	106.000	106.000	106.000
	Neu	106.000	106.000	106.000	106.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	193.700	193.700	193.700	193.700
	Neu	193.700	193.700	193.700	193.700
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**1.080.700**	**1.080.700**	**1.080.700**	**1.080.700**
	Neu	**1.080.700**	**1.080.700**	**1.080.700**	**1.080.700**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	11.148.452	11.711.420	11.378.184	11.513.113
	Neu	11.148.452	11.711.420	11.378.184	11.513.113
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	578.636	578.637	578.637	578.637
	Neu	578.636	578.637	578.637	578.637
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	129.835	129.835	129.835	129.835
	Neu	129.835	129.835	129.835	129.835
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	3.251.612	3.246.560	3.246.560	3.246.560
	Neu	3.251.612	3.246.560	3.246.560	3.246.560
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.318.421	3.377.054	3.435.856	3.472.952
	Neu	3.468.421	3.377.054	3.435.856	3.472.952
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**18.426.956**	**19.043.506**	**18.769.071**	**18.941.096**
	Neu	**18.576.956**	**19.043.506**	**18.769.071**	**18.941.096**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-17.346.256**	**-17.962.806**	**-17.688.371**	**-17.860.396**
	Neu	**-17.496.256**	**-17.962.806**	**-17.688.371**	**-17.860.396**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	11.060.196	11.060.196	11.060.196	11.060.196
	Neu	11.060.196	11.060.196	11.060.196	11.060.196
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**11.060.196**	**11.060.196**	**11.060.196**	**11.060.196**
	Neu	**11.060.196**	**11.060.196**	**11.060.196**	**11.060.196**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-6.286.060**	**-6.902.610**	**-6.628.175**	**-6.800.200**
	Neu	**-6.436.060**	**-6.902.610**	**-6.628.175**	**-6.800.200**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-6.286.060**	**-6.902.610**	**-6.628.175**	**-6.800.200**
	Neu	**-6.436.060**	**-6.902.610**	**-6.628.175**	**-6.800.200**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-534.098	-548.617	-536.692	-546.155
	Neu	-534.098	-548.617	-536.692	-546.155
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-6.820.159**	**-7.451.227**	**-7.164.867**	**-7.346.355**
	Neu	**-6.970.159**	**-7.451.227**	**-7.164.867**	**-7.346.355**
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	153	148	100	100
	Neu	153	148	100	100
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	16.285.000	17.646.091	18.046.091	18.446.091
	Neu	16.285.000	17.646.091	18.046.091	18.446.091
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	45	45	45	45
	Neu	45	45	45	45
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5	5	5	5
	Neu	5	5	5	5
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**16.385.203**	**17.746.288**	**18.146.241**	**18.546.241**
	Neu	**16.385.203**	**17.746.288**	**18.146.241**	**18.546.241**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.673.531	4.871.850	4.759.757	4.817.548
	Neu	4.673.531	4.871.850	4.759.757	4.817.548
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	157.500	157.500	70.000	70.000
	Neu	157.500	157.500	70.000	70.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	290.958	285.449	280.041	280.041
	Neu	290.958	285.449	280.041	280.041
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	29.872.156	30.514.827	31.159.334	31.785.388
	Neu	31.172.156	31.814.827	32.459.334	33.085.388
	Differenz	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	648.690	681.730	714.882	736.258
	Neu	698.690	681.730	714.882	736.258
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**35.642.836**	**36.511.356**	**36.984.014**	**37.689.235**
	Neu	**36.992.836**	**37.811.356**	**38.284.014**	**38.989.235**
	Differenz	**-1.350.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-19.257.633**	**-18.765.068**	**-18.837.773**	**-19.142.993**
	Neu	**-20.607.633**	**-20.065.068**	**-20.137.773**	**-20.442.993**
	Differenz	**-1.350.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
19 Finanzerträge	Alt	9.490	9.490	9.490	9.490
	Neu	9.490	9.490	9.490	9.490
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
	Neu	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-19.248.143**	**-18.755.578**	**-18.828.283**	**-19.133.503**
	Neu	**-20.598.143**	**-20.055.578**	**-20.128.283**	**-20.433.503**
	Differenz	**-1.350.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-19.248.143**	**-18.755.578**	**-18.828.283**	**-19.133.503**
	Neu	**-20.598.143**	**-20.055.578**	**-20.128.283**	**-20.433.503**
	Differenz	**-1.350.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-358.203	-367.209	-359.812	-365.682
	Neu	-358.203	-367.209	-359.812	-365.682
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-19.606.346**	**-19.122.787**	**-19.188.094**	**-19.499.185**
	Neu	**-20.956.346**	**-20.422.787**	**-20.488.094**	**-20.799.185**
	Differenz	**-1.350.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **11 Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	237.003	237.003	237.003	237.003
	Neu	237.003	237.003	237.003	237.003
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	743.748	770.668	767.604	778.714
	Neu	743.748	770.668	767.604	778.714
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	327.710	342.627	351.337	351.337
	Neu	327.710	342.627	351.337	351.337
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	66.614.583	66.614.643	66.114.703	65.114.703
	Neu	66.614.583	66.614.643	66.114.703	65.114.703
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**67.923.043**	**67.964.940**	**67.470.647**	**66.481.757**
	Neu	**67.923.043**	**67.964.940**	**67.470.647**	**66.481.757**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	622.107	644.611	637.431	645.821
	Neu	622.107	644.611	637.431	645.821
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.039.234	7.355.434	6.037.634	6.341.934
	Neu	7.039.234	7.355.434	6.037.634	6.341.934
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.640.384	3.525.684	3.460.384	3.473.584
	Neu	3.640.384	3.525.684	3.460.384	3.473.584
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	27.825	27.825	27.825	27.825
	Neu	27.825	27.825	27.825	27.825
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	147.623	151.921	156.233	158.952
	Neu	397.623	151.921	156.233	158.952
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**11.477.172**	**11.705.474**	**10.319.505**	**10.648.115**
	Neu	**11.727.172**	**11.705.474**	**10.319.505**	**10.648.115**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**56.445.871**	**56.259.466**	**57.151.142**	**55.833.642**
	Neu	**56.195.871**	**56.259.466**	**57.151.142**	**55.833.642**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	21.769.000	21.580.000	19.388.000	18.065.000
	Neu	21.769.000	21.580.000	19.388.000	18.065.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**21.769.000**	**21.580.000**	**19.388.000**	**18.065.000**
	Neu	**21.769.000**	**21.580.000**	**19.388.000**	**18.065.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**78.214.871**	**77.839.466**	**76.539.142**	**73.898.642**
	Neu	**77.964.871**	**77.839.466**	**76.539.142**	**73.898.642**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**78.214.871**	**77.839.466**	**76.539.142**	**73.898.642**
	Neu	**77.964.871**	**77.839.466**	**76.539.142**	**73.898.642**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-36.629	-37.755	-36.830	-37.564
	Neu	-36.629	-37.755	-36.830	-37.564
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**78.178.242**	**77.801.711**	**76.502.312**	**73.861.078**
	Neu	**77.928.242**	**77.801.711**	**76.502.312**	**73.861.078**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	10.984.042	10.808.658	10.417.329	10.118.833
	Neu	10.984.042	10.808.658	10.417.329	10.118.833
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	34.526.544	34.530.465	33.756.460	34.246.466
	Neu	34.526.544	34.530.465	33.756.460	34.246.466
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.797.111	3.802.111	3.807.111	3.812.111
	Neu	3.797.111	3.802.111	3.807.111	3.812.111
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	42.537	42.537	42.537	42.537
	Neu	42.537	42.537	42.537	42.537
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	3.202.020	3.202.020	3.202.020	3.202.020
	Neu	3.202.020	3.202.020	3.202.020	3.202.020
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**52.552.255**	**52.385.792**	**51.225.457**	**51.421.968**
	Neu	**52.552.255**	**52.385.792**	**51.225.457**	**51.421.968**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	38.321.257	39.902.816	39.841.586	40.377.620
	Neu	38.321.257	39.902.816	39.841.586	40.377.620
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	93.508.418	94.459.226	97.670.164	100.103.802
	Neu	93.608.418	94.459.226	97.670.164	100.103.802
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	41.239.338	41.052.731	40.705.725	40.425.211
	Neu	41.239.338	41.052.731	40.705.725	40.425.211
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	16.473.462	16.797.072	17.132.254	17.474.139
	Neu	16.485.462	16.797.072	17.132.254	17.474.139
	Differenz	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	11.146.336	8.672.638	8.145.864	8.508.415
	Neu	11.146.336	8.672.638	8.145.864	8.508.415
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**200.688.810**	**200.884.483**	**203.495.592**	**206.889.187**
	Neu	**200.800.810**	**200.884.483**	**203.495.592**	**206.889.187**
	Differenz	**-112.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-148.136.555**	**-148.498.691**	**-152.270.135**	**-155.467.219**
	Neu	**-148.248.555**	**-148.498.691**	**-152.270.135**	**-155.467.219**
	Differenz	**-112.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	687.249	687.249	687.249	687.249
	Neu	687.249	687.249	687.249	687.249
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**-687.249**	**-687.249**	**-687.249**	**-687.249**
	Neu	**-687.249**	**-687.249**	**-687.249**	**-687.249**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-148.823.804**	**-149.185.940**	**-152.957.384**	**-156.154.468**
	Neu	**-148.935.804**	**-149.185.940**	**-152.957.384**	**-156.154.468**
	Differenz	**-112.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-148.823.804**	**-149.185.940**	**-152.957.384**	**-156.154.468**
	Neu	**-148.935.804**	**-149.185.940**	**-152.957.384**	**-156.154.468**
	Differenz	**-112.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.357.241	-1.395.650	-1.364.101	-1.389.136
	Neu	-1.357.241	-1.395.650	-1.364.101	-1.389.136
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-150.181.045**	**-150.581.590**	**-154.321.485**	**-157.543.604**
	Neu	**-150.293.045**	**-150.581.590**	**-154.321.485**	**-157.543.604**
	Differenz	**-112.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungen		2022	VE	2023	2024	2025
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	12.920.313	0	13.569.792	14.901.549	7.422.710
	neu	12.920.313	0	13.569.792	14.901.549	7.422.710
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	neu	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**17.420.313**	**0**	**18.069.792**	**19.401.549**	**11.922.710**
	neu	**17.420.313**	**0**	**18.069.792**	**19.401.549**	**11.922.710**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	50.241.168	128.438.382	80.296.945	78.751.122	61.994.275
	neu	51.921.168	128.438.382	80.296.945	78.751.122	61.994.275
	Differenz	**-1.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	6.701.820	5.755.000	4.134.220	2.708.250	2.083.530
	neu	6.701.820	5.755.000	4.134.220	2.708.250	2.083.530
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	8.065.000	3.400.000	5.618.000	2.430.000	2.013.000
	neu	8.065.000	3.400.000	5.618.000	2.430.000	2.013.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**65.007.988**	**137.593.382**	**90.049.165**	**83.889.372**	**66.090.805**
	neu	**66.687.988**	**137.593.382**	**90.049.165**	**83.889.372**	**66.090.805**
	Differenz	**-1.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-47.587.675**	**137.593.382**	**-71.979.373**	**-64.487.823**	**-54.168.095**
	neu	**-49.267.675**	**137.593.382**	**-71.979.373**	**-64.487.823**	**-54.168.095**
	Differenz	**-1.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss — Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

6400-1201-0-0007 - Barrierefreiheit

		2022	VE	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von	alt	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0
Gebäuden	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	neu	140.000	0	50.000	50.000	50.000
	Differenz	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von	alt	0	0	0	0	0
bewegl. Anlagevermögen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	neu	**140.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Differenz	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

6601-1201-0-0100 - Kleine straßenbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von	alt	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0
Gebäuden	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	350.000	1.800.000	650.000	650.000	650.000
	neu	440.000	1.800.000	650.000	650.000	650.000
	Differenz	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von	alt	0	0	0	0	0
bewegl. Anlagevermögen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**350.000**	**1.800.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
	neu	**440.000**	**1.800.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
	Differenz	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

6601-1201-0-1002 - Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von	alt	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0
Gebäuden	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.080.000	2.750.000	1.895.000	366.000	835.000
	neu	2.580.000	2.750.000	1.895.000	366.000	835.000
	Differenz	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von	alt	0	0	0	0	0
bewegl. Anlagevermögen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**1.080.000**	**2.750.000**	**1.895.000**	**366.000**	**835.000**
	neu	**2.580.000**	**2.750.000**	**1.895.000**	**366.000**	**835.000**
	Differenz	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	59.976.996	59.120.745	58.845.263	58.845.263
	Neu	59.976.996	59.120.745	58.845.263	58.845.263
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	743.144	743.144	743.144	743.144
	Neu	743.144	743.144	743.144	743.144
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	14.399.344	13.818.220	13.402.040	13.402.040
	Neu	14.399.344	13.818.220	13.402.040	13.402.040
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**75.119.484**	**73.682.109**	**72.990.446**	**72.990.446**
	Neu	**75.119.484**	**73.682.109**	**72.990.446**	**72.990.446**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.090.435	14.607.177	14.701.569	14.905.074
	Neu	14.090.435	14.607.177	14.701.569	14.905.074
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	26.467.131	23.552.101	37.237.535	39.519.577
	Neu	26.567.131	23.552.101	37.237.535	39.519.577
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	52.074.502	51.314.502	50.359.502	49.764.502
	Neu	52.074.502	51.314.502	50.359.502	49.764.502
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	21.856.614	21.505.644	21.130.210	21.030.168
	Neu	22.006.614	21.505.644	21.130.210	21.030.168
	Differenz	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	10.393.611	10.289.291	10.360.179	10.404.900
	Neu	10.393.611	10.289.291	10.360.179	10.404.900
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**124.882.293**	**121.268.715**	**133.788.995**	**135.624.220**
	Neu	**125.132.293**	**121.268.715**	**133.788.995**	**135.624.220**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-49.762.809**	**-47.586.607**	**-60.798.548**	**-62.633.774**
	Neu	**-50.012.809**	**-47.586.607**	**-60.798.548**	**-62.633.774**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	100	100	40.100	40.100
	Neu	100	100	40.100	40.100
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**100**	**100**	**40.100**	**40.100**
	Neu	**100**	**100**	**40.100**	**40.100**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-49.762.709**	**-47.586.507**	**-60.758.448**	**-62.593.674**
	Neu	**-50.012.709**	**-47.586.507**	**-60.758.448**	**-62.593.674**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-49.762.709**	**-47.586.507**	**-60.758.448**	**-62.593.674**
	Neu	**-50.012.709**	**-47.586.507**	**-60.758.448**	**-62.593.674**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-679.437	-698.577	-682.856	-695.331
	Neu	-679.437	-698.577	-682.856	-695.331
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-50.442.146**	**-48.285.084**	**-61.441.304**	**-63.289.005**
	Neu	**-50.692.146**	**-48.285.084**	**-61.441.304**	**-63.289.005**
	Differenz	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	836.685	754.685	609.685	609.685
	Neu	836.685	754.685	609.685	609.685
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	104.652	103.259	103.259	103.259
	Neu	104.652	103.259	103.259	103.259
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	436.250	436.250	436.250	436.250
	Neu	436.250	436.250	436.250	436.250
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	480.000	480.000	480.000	480.000
	Neu	480.000	480.000	480.000	480.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.345.403	2.191.413	3.932.779	1.086.695
	Neu	1.345.403	2.191.413	3.932.779	1.086.695
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
	Neu	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**4.602.990**	**5.365.606**	**6.961.973**	**2.715.889**
	Neu	**4.602.990**	**5.365.606**	**6.961.973**	**2.715.889**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	37.681.422	38.293.150	38.717.182	39.262.925
	Neu	37.681.422	38.293.150	38.717.182	39.262.925
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	18.313.930	17.046.658	16.973.655	17.022.655
	Neu	18.997.930	17.296.658	17.223.655	17.272.655
	Differenz	**-684.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.987.443	2.040.752	1.957.833	1.974.185
	Neu	1.987.443	2.040.752	1.957.833	1.974.185
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	432.146	370.843	370.843	370.843
	Neu	482.146	370.843	370.843	370.843
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	11.222.382	12.895.476	16.756.088	12.237.814
	Neu	12.002.382	12.895.476	16.756.088	12.237.814
	Differenz	**-780.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**69.637.323**	**70.646.879**	**74.775.600**	**70.868.422**
	Neu	**71.151.323**	**70.896.879**	**75.025.600**	**71.118.422**
	Differenz	**-1.514.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-65.034.333**	**-65.281.273**	**-67.813.628**	**-68.152.533**
	Neu	**-66.548.333**	**-65.531.273**	**-68.063.628**	**-68.402.533**
	Differenz	**-1.514.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-65.034.333**	**-65.281.273**	**-67.813.628**	**-68.152.533**
	Neu	**-66.548.333**	**-65.531.273**	**-68.063.628**	**-68.402.533**
	Differenz	**-1.514.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-65.034.333**	**-65.281.273**	**-67.813.628**	**-68.152.533**
	Neu	**-66.548.333**	**-65.531.273**	**-68.063.628**	**-68.402.533**
	Differenz	**-1.514.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.032.569	-1.056.734	-1.036.885	-1.052.635
	Neu	-1.032.569	-1.056.734	-1.036.885	-1.052.635
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-66.066.902**	**-66.338.006**	**-68.850.513**	**-69.205.168**
	Neu	**-67.580.902**	**-66.588.006**	**-69.100.513**	**-69.455.168**
	Differenz	**-1.514.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Einzahlungen		2022	VE	2023	2024	2025
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	791.800	0	985.000	2.018.000	5.040.000
	neu	791.800	0	985.000	2.018.000	5.040.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	neu	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Summe investive Einzahlungen	alt	**892.800**	**0**	**1.086.000**	**2.119.000**	**5.141.000**
	neu	**892.800**	**0**	**1.086.000**	**2.119.000**	**5.141.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 für Baumaßnahmen	alt	10.132.011	13.751.185	10.236.185	10.182.500	9.765.000
	neu	10.862.011	13.751.185	10.236.185	10.182.500	9.765.000
	Differenz	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	5.835.000	2.050.000	1.900.000	1.140.000	4.690.000
	neu	5.835.000	2.050.000	1.900.000	1.140.000	4.690.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	558.000	0	0
	neu	0	0	558.000	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 Summe investive Auszahlungen	alt	**15.967.011**	**15.801.185**	**12.694.185**	**11.322.500**	**14.455.000**
	neu	**16.697.011**	**15.801.185**	**12.694.185**	**11.322.500**	**14.455.000**
	Differenz	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	**-15.074.211**	**-15.801.185**	**-11.608.185**	**-9.203.500**	**-9.314.000**
	neu	**-15.804.211**	**-15.801.185**	**-11.608.185**	**-9.203.500**	**-9.314.000**
	Differenz	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss — Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

6700-1301-0-0002 - Baumpflanzungen (Festwert)

		2022	VE	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von	alt	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0
Gebäuden	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	670.000	670.000	670.000	670.000	500.000
	neu	1.000.000	670.000	670.000	670.000	500.000
	Differenz	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von	alt	0	0	0	0	0
bewegl. Anlagevermögen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**670.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**	**500.000**
	neu	**1.000.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**	**500.000**
	Differenz	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

6700-1301-0-0007 - Anlage Kleingewässer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von	alt	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0
Gebäuden	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	100.000	0	0	0	0
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von	alt	0	0	0	0	0
bewegl. Anlagevermögen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

6700-1301-0-0008 - Ersatzpflanzung Grünflächen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von	alt	0	0	0	0	0
Sachanlagen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u.	alt	0	0	0	0	0
Gebäuden	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	300.000	0	0	0	0
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlung für den Erwerb von	alt	0	0	0	0	0
bewegl. Anlagevermögen	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Maßnahme	alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	neu	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	232.618	232.539	231.932	190.654
	Neu	232.618	232.539	231.932	190.654
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	18.140.254	17.994.493	17.884.242	17.837.116
	Neu	18.140.254	17.994.493	17.884.242	17.837.116
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	14.880	14.880	14.880	14.880
	Neu	14.880	14.880	14.880	14.880
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.305.120	1.305.120	1.305.120	1.305.120
	Neu	1.305.120	1.305.120	1.305.120	1.305.120
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	420.861	420.861	420.861	420.861
	Neu	420.861	420.861	420.861	420.861
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**20.113.733**	**19.967.893**	**19.857.035**	**19.768.631**
	Neu	**20.113.733**	**19.967.893**	**19.857.035**	**19.768.631**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.435.168	15.211.787	15.438.004	15.657.457
	Neu	14.435.168	15.211.787	15.438.004	15.657.457
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.543.418	5.653.789	5.651.792	5.659.792
	Neu	5.743.418	5.653.789	5.651.792	5.659.792
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.285.780	1.331.703	1.273.819	1.285.234
	Neu	1.285.780	1.331.703	1.273.819	1.285.234
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.143.517	2.581.234	2.610.271	2.653.402
	Neu	3.143.517	2.581.234	2.610.271	2.653.402
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**24.407.884**	**24.778.512**	**24.973.885**	**25.255.884**
	Neu	**24.607.884**	**24.778.512**	**24.973.885**	**25.255.884**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-4.294.151**	**-4.810.619**	**-5.116.851**	**-5.487.253**
	Neu	**-4.494.151**	**-4.810.619**	**-5.116.851**	**-5.487.253**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-4.294.151**	**-4.810.619**	**-5.116.851**	**-5.487.253**
	Neu	**-4.494.151**	**-4.810.619**	**-5.116.851**	**-5.487.253**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-4.294.151**	**-4.810.619**	**-5.116.851**	**-5.487.253**
	Neu	**-4.494.151**	**-4.810.619**	**-5.116.851**	**-5.487.253**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-577.865	-581.900	-578.585	-581.216
	Neu	-577.865	-581.900	-578.585	-581.216
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-4.872.015**	**-5.392.519**	**-5.695.436**	**-6.068.469**
	Neu	**-5.072.015**	**-5.392.519**	**-5.695.436**	**-6.068.469**
	Differenz	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	387.516	365.138	363.371	363.371
	Neu	387.516	365.138	363.371	363.371
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	674.300	674.300	674.300	674.300
	Neu	674.300	674.300	674.300	674.300
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	300	300	300	300
	Neu	300	300	300	300
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	425.600	425.600	425.600	425.600
	Neu	425.600	425.600	425.600	425.600
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	349.800	349.800	349.800	349.800
	Neu	349.800	349.800	349.800	349.800
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**1.837.516**	**1.815.138**	**1.813.371**	**1.813.371**
	Neu	**1.837.516**	**1.815.138**	**1.813.371**	**1.813.371**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.151.152	14.354.670	14.403.807	14.600.226
	Neu	14.151.152	14.354.670	14.403.807	14.600.226
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.704.302	2.354.952	2.354.952	2.264.952
	Neu	3.593.302	2.354.952	2.354.952	2.264.952
	Differenz	**-889.000**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	55.863	55.863	55.863	55.863
	Neu	55.863	55.863	55.863	55.863
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	2.205.118	2.376.419	2.358.732	2.466.687
	Neu	2.255.118	2.376.419	2.358.732	2.466.687
	Differenz	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.493.954	3.561.413	3.647.070	3.671.751
	Neu	3.493.954	3.561.413	3.647.070	3.671.751
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**22.610.388**	**22.703.315**	**22.820.424**	**23.059.478**
	Neu	**23.549.388**	**22.703.315**	**22.820.424**	**23.059.478**
	Differenz	**-939.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-20.772.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
	Neu	**-21.711.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
	Differenz	**-939.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-20.772.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
	Neu	**-21.711.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
	Differenz	**-939.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-20.772.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
	Neu	**-21.711.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
	Differenz	**-939.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-779.918	-799.659	-783.444	-796.312
	Neu	-779.918	-799.659	-783.444	-796.312
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-21.552.789**	**-21.687.837**	**-21.790.497**	**-22.042.419**
	Neu	**-22.491.789**	**-21.687.837**	**-21.790.497**	**-22.042.419**
	Differenz	**-939.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	539.907	599.606	599.432	598.593
	Neu	539.907	599.606	599.432	598.593
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
	Neu	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	84.000	75.500	75.500	75.500
	Neu	84.000	75.500	75.500	75.500
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	8.440.000	5.117.000	6.172.000	7.227.000
	Neu	8.440.000	5.117.000	6.172.000	7.227.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	13.000	13.000	13.000	13.000
	Neu	13.000	13.000	13.000	13.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**13.094.107**	**9.822.306**	**10.877.132**	**11.931.293**
	Neu	**13.094.107**	**9.822.306**	**10.877.132**	**11.931.293**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.051.218	3.345.698	3.106.685	3.132.557
	Neu	3.051.218	3.345.698	3.106.685	3.132.557
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	350.499	361.815	357.585	372.585
	Neu	350.499	361.815	357.585	372.585
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	56.241	55.486	54.802	54.502
	Neu	56.241	55.486	54.802	54.502
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	28.053.876	27.518.467	27.687.395	27.702.466
	Neu	28.884.876	27.518.467	27.687.395	27.702.466
	Differenz	**-831.000**	**0**	**0**	**0**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.146.511	8.797.619	11.449.420	14.096.409
	Neu	6.146.511	8.797.619	11.449.420	14.096.409
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**37.658.345**	**40.079.085**	**42.655.888**	**45.358.519**
	Neu	**38.489.345**	**40.079.085**	**42.655.888**	**45.358.519**
	Differenz	**-831.000**	**0**	**0**	**0**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**-24.564.238**	**-30.256.780**	**-31.778.756**	**-33.427.226**
	Neu	**-25.395.238**	**-30.256.780**	**-31.778.756**	**-33.427.226**
	Differenz	**-831.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	Alt	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
	Neu	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**20.000.000**	**30.000.000**	**40.000.000**	**50.000.000**
	Neu	**20.000.000**	**30.000.000**	**40.000.000**	**50.000.000**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**-4.564.238**	**-256.780**	**8.221.244**	**16.572.774**
	Neu	**-5.395.238**	**-256.780**	**8.221.244**	**16.572.774**
	Differenz	**-831.000**	**0**	**0**	**0**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**-4.564.238**	**-256.780**	**8.221.244**	**16.572.774**
	Neu	**-5.395.238**	**-256.780**	**8.221.244**	**16.572.774**
	Differenz	**-831.000**	**0**	**0**	**0**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-81.972	-83.220	-82.195	-83.008
	Neu	-81.972	-83.220	-82.195	-83.008
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**-4.646.210**	**-340.000**	**8.139.049**	**16.489.765**
	Neu	**-5.477.210**	**-340.000**	**8.139.049**	**16.489.765**
	Differenz	**-831.000**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Veränderungsnachweis Finanzausschuss

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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

		2022	2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.478.663.500	2.631.192.500	2.773.361.200	2.887.892.200
	Neu	2.478.663.500	2.631.192.500	2.773.361.200	2.887.892.200
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	544.420.326	490.695.602	497.948.439	505.310.069
	Neu	544.420.326	490.695.602	497.948.439	505.310.069
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	778.500	778.500	778.500	778.500
	Neu	778.500	778.500	778.500	778.500
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	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
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
10 = ordentliche Erträge	**Alt**	**3.054.062.426**	**3.152.866.702**	**3.302.288.239**	**3.424.180.869**
	Neu	**3.054.062.426**	**3.152.866.702**	**3.302.288.239**	**3.424.180.869**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	26.992	26.355	26.362	26.362
	Neu	26.992	26.355	26.362	26.362
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.483	1.447	1.448	1.448
	Neu	1.483	1.447	1.448	1.448
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen	Alt	545.574.272	560.385.949	559.127.802	560.535.601
	Neu	532.837.147	556.466.824	555.198.677	556.631.476
	Differenz	**12.737.125**	**3.919.125**	**3.929.125**	**3.904.125**
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	38.282.437	27.296.936	26.896.973	26.831.655
	Neu	34.935.437	27.296.936	26.896.973	26.831.655
	Differenz	**3.347.000**	**0**	**0**	**0**
17 = ordentliche Aufwendungen	**Alt**	**583.885.184**	**587.710.687**	**586.052.586**	**587.395.066**
	Neu	**567.801.059**	**583.791.562**	**582.123.461**	**583.490.941**
	Differenz	**16.084.125**	**3.919.125**	**3.929.125**	**3.904.125**
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	**Alt**	**2.470.177.242**	**2.565.156.015**	**2.716.235.653**	**2.836.785.803**
	Neu	**2.486.261.367**	**2.569.075.140**	**2.720.164.778**	**2.840.689.928**
	Differenz	**16.084.125**	**3.919.125**	**3.929.125**	**3.904.125**
19 Finanzerträge	Alt	7.683.700	5.645.900	7.443.900	9.603.600
	Neu	7.683.700	5.645.900	7.443.900	9.603.600
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	66.494.500	64.163.700	67.379.000	71.781.800
	Neu	66.494.500	64.163.700	67.379.000	71.781.800
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	**Alt**	**-58.810.800**	**-58.517.800**	**-59.935.100**	**-62.178.200**
	Neu	**-58.810.800**	**-58.517.800**	**-59.935.100**	**-62.178.200**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	**Alt**	**2.411.366.442**	**2.506.638.215**	**2.656.300.553**	**2.774.607.603**
	Neu	**2.427.450.567**	**2.510.557.340**	**2.660.229.678**	**2.778.511.728**
	Differenz	**16.084.125**	**3.919.125**	**3.929.125**	**3.904.125**
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	**Alt**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Neu	**0**	**0**	**0**	**0**
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	**Alt**	**2.411.366.442**	**2.506.638.215**	**2.656.300.553**	**2.774.607.603**
	Neu	**2.427.450.567**	**2.510.557.340**	**2.660.229.678**	**2.778.511.728**
	Differenz	**16.084.125**	**3.919.125**	**3.929.125**	**3.904.125**
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	1.734.600	1.754.600	1.754.600	1.754.600
	Neu	1.734.600	1.754.600	1.754.600	1.754.600
	Differenz	**0**	**0**	**0**	**0**
28 **= Jahresergebnis**	**Alt**	**2.413.101.042**	**2.508.392.815**	**2.658.055.153**	**2.776.362.203**
	Neu	**2.429.185.167**	**2.512.311.940**	**2.661.984.278**	**2.780.266.328**
	Differenz	**16.084.125**	**3.919.125**	**3.929.125**	**3.904.125**

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