



Die Oberbürgermeisterin

**Hpl.-Entwurf 2020/2021
hier: Veränderungsnachweis 01**

Der Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 wird am 28.08.2019 in den Rat eingebracht. Seit der Fertigstellung des Druckwerkes haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden.

Der Veränderungsnachweis 1 wird dem Rat zeitgleich mit dem Haushaltsplan-Entwurf vorgelegt.

Veränderungen Ergebnisplan:

Der Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2020/221 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 stellt sich bisher wie folgt dar:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Entnahmequote</u>
2020	-87,9 Mio. EUR	1,74 %
2021	-47,4 Mio. EUR	0,95 %
2022	3,9 Mio. EUR	0,00 %
2023	7,6 Mio. EUR	0,00 %
2024	34,7 Mio. EUR	0,00 %

Die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis 1 (Verwaltung) dargestellt. Sie ergeben sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Landesregierung hat zwischenzeitlich die Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 übermittelt. Diese basiert auf den am 09.07.2019 beschlossenen Eckpunkten. Die vorliegende erste Hochrechnung soll den Kommunen eine frühzeitige, vorläufige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage geben. Da die Höhe der an die Kommunen weitergeleiteten Steuereinnahmen des Landes noch nicht final feststeht, werden spätere Abweichungen gegenüber der offiziellen Modellrechnung nicht ausgeschlossen.

Darüber hinaus hat das MHKBG jüngst aktuelle Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bekannt gegeben, die u. a. geringere Steuern prognostizieren und darauf verweisen, dass die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit Unsicherheiten behaftet ist und derzeit die Abwärtsrisiken überwiegen. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur und insbesondere die nordrhein-westfälischen Wirtschaft werden im internationalen Umfeld verortet.

Unter Berücksichtigung dieser aktuellen Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer wurden die hier zu erwartenden Erträge im Jahr 2020 um 30 Mio. € gesenkt. In den Folgejahren erfolgte eine Neukalkulation auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes aus August 2019.

Entsprechend angepasst wurden auch der zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer sowie die bisherige Planung der Gewerbesteuerumlage.

Demgegenüber ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen Verbesserungen, die gegenläufig wirken. In der vorliegenden Hochrechnung wurden für die Stadt Köln bei den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020 rd. 59,1 Mio. EUR an Mehrerträgen gegenüber dem derzeit im aktuellen Druckwerk des Haushaltsplan-Entwurfs für 2020/2021 ausgewiesenen Wert ermittelt.

Angesichts der bestehenden Unsicherheiten bei der Steuerentwicklung und in Aussicht gestellter weiterer Anpassungen der Bedarfssparameter im Gemeindefinanzierungsgesetz wird im Finanzplanungszeitraum mit moderaten Steigerungsraten bei den Schlüsselzuweisungen geplant.

Im Zuge der Arbeitskreisrechnung ändert sich auch die Höhe der Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Auf Basis der vorliegenden Hochrechnung ergibt sich für die Stadt Köln für die Jahre 2020 ff. ein Mehrertrag von rd. 0,37 Mio. EUR p.a.

Der Landschaftsverband Rheinland plant die Aufstellung eines Doppelhaushaltsplans 2020/2021. Diese Planung berücksichtigt, unter angemessener Beachtung von bestehenden Risiken und Unwägbarkeiten, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und des Ausführungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen zum BTHG ebenso wie die sich im Vergleich zur beschlossenen Mittelfristplanung im Rahmen des Haushaltes 2019 bislang noch abzeichnenden positiven Ertragsentwicklungen bei den Umlagegrundlagen. Nach vorliegender Mitteilung des LVR wird für 2020 ein Umlagesatz von 15,20 % und für 2021 ein Umlagesatz von 15,70 % vorgeschlagen. Demnach ergibt sich im Vergleich zur bisherigen Planung für die Stadt Köln ein Wenigeraufwand bei der bisher geplanten Landschaftsverbandsumlage in 2020 von rd. 10 Mio. EUR. Entsprechend dieser aktuell vorliegenden Informationen wurden auch für die Jahre 2021 bis 2024 entsprechende Anpassungen gegenüber der bisherigen Planung vorgenommen.

Insgesamt ergeben sich im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft folgende saldierte Verbesserungen:

Haushaltsjahr 2020	rund 41,9 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2021	rund 32,2 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2022	rund 17,8 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2023	rund 10,3 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2024	rund 20,6 Mio. EUR

Sämtliche Verbesserungen wurden in den Veränderungsnachweis 1 übernommen.

Schulträgeraufgaben

Die Hochrechnung aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 des Landes sieht auch eine Verbesserung bei der Bildungspauschale von jährlich rd. 1,38 Mio. EUR vor, die für einen sich abzeichnenden Mehraufwand im Bereich Schulmieten einzuplanen sind.

Soziale Hilfen

Aufgrund aktueller Entwicklungen wird mit einem Anstieg der Unterkunftskosten für

Bedarfsgemeinschaften gerechnet. Die Beschleunigung der Kostenentwicklung ist teilweise auf Effekte wie die Anhebung der Mietobergrenze oder die Erhöhung der Nutzungsgebühren in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge zurückzuführen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wird der Ansatz für die Kosten der Unterkunft ab dem Haushaltsjahr 2020 um 4 Mio. EUR p.a. angehoben.

Kinder, Jugend und Familie

Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit sind ab 2020 zusätzliche Mittel i.H.v. 1,2 Mio. EUR p.a. zur Fortführung der Übermittagsbetreuung eingeplant worden.

In der Wirtschaftlichen Jugendhilfe werden aufgrund aktueller Erkenntnisse die Transferaufwendungen ab dem Jahr 2021 um jeweils 7,8 Mio. EUR p.a. erhöht.

Zusammenfassung Ergebnisplan

Unter Berücksichtigung weiterer Veränderungen, die im beigefügten Veränderungsnachweis 1 teilplanbezogen erläutert sind, ergeben sich per Saldo folgende Ergebnisse:

Haushaltsjahr 2020	Verbesserung von rund 36,6 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2021	Verbesserung von rund 18,3 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2022	Verbesserung von rund 2,7 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2023	Verschlechterung von rund 5,6 Mio. EUR
Haushaltsjahr 2024	Verbesserung von rund 3,6 Mio. EUR

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen schließt der Gesamtergebnisplan wie folgt ab:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Fehlbetragsquote</u>
2020	-51,3 Mio. EUR	1,01 %
2021	-29,1 Mio. EUR	0,58 %
2022	6,7 Mio. EUR	0,00 %
2023	2,0 Mio. EUR	0,00 %
2024	38,3 Mio. EUR	0,00 %

Veränderungen Investiver Finanzplan

Aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 des Landes ergibt sich eine Verbesserung bei der Investitionspauschale von rd. 2,1 Mio. Euro p.a., die im Teilplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) veranschlagt ist.

Weitere Anpassungen sind im Veränderungsnachweis 1 veranschlagt und entsprechend erläutert.

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2020/2021 - unter Berücksichtigung des VN01

Ergebnisplan (Angaben in Euro)	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.304.868.043	2.518.025.000	2.536.424.000	2.619.024.000	2.700.824.000	2.784.124.000	2.870.724.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	837.884.817	926.356.647	1.121.877.169	1.108.339.637	1.067.402.177	1.100.762.116	1.135.196.168
3 + Sonstige Transfererträge	82.592.318	69.460.446	78.604.413	67.472.340	68.791.133	70.364.511	71.078.511
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	301.857.162	360.456.132	342.178.985	340.564.657	344.444.926	348.666.208	352.924.062
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	89.652.394	88.404.080	89.211.082	89.055.517	91.141.144	91.021.836	90.766.234
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.576.994	489.180.183	546.886.681	576.475.093	590.980.863	605.934.594	621.929.431
7 + Sonstige ordentliche Erträge	259.582.283	208.016.087	206.830.033	219.252.791	213.712.290	207.809.906	206.539.086
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.575.884	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000	1.013.000
9 + Bestandsveränderungen	1.493.134	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10 = ordentliche Erträge	4.361.507.145	4.665.474.459	4.924.425.363	5.022.597.035	5.079.709.533	5.211.096.171	5.351.570.492
11 - Personalaufwendungen	991.369.815	1.130.263.620	1.174.522.567	1.234.413.495	1.220.624.526	1.269.802.097	1.258.729.724
12 - Versorgungsaufwendungen	56.557.881	67.420.300	59.091.900	58.778.500	59.485.706	59.485.706	59.485.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.097.171	615.156.168	629.215.986	602.987.649	585.129.786	585.571.842	605.064.324
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.384.649	193.717.815	198.213.136	194.714.364	202.744.868	206.369.118	209.058.785
15 - Transferaufwendungen	1.789.259.733	1.863.482.695	1.961.353.450	1.983.398.419	2.010.413.863	2.066.400.847	2.131.595.311
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	895.528.743	881.972.257	931.488.697	947.527.356	955.222.589	971.430.464	994.054.262
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.457.197.992	4.752.012.856	4.953.885.736	5.021.819.783	5.033.621.338	5.159.060.074	5.257.988.112
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.690.847	-86.538.396	-29.460.373	777.232	46.088.195	52.036.097	93.582.380
19 + Finanzerträge	95.234.475	84.848.524	82.026.570	88.415.030	97.088.060	106.967.160	119.735.860
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	82.689.902	135.625.989	103.877.300	118.291.000	136.487.000	156.980.000	174.983.100
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	12.544.573	-50.777.465	-21.850.730	-29.875.970	-39.398.940	-50.012.840	-55.247.240
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-83.146.274	-137.315.861	-51.311.103	-29.098.718	6.689.255	2.023.257	38.335.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-83.146.274	-137.315.861	-51.311.103	-29.098.718	6.689.255	2.023.257	38.335.140
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)	-83.146.274	-137.315.861	-51.311.103	-29.098.718	6.689.255	2.023.257	38.335.140
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.508.833	16.111.400	16.111.400	16.111.400	16.343.400	16.111.400	16.111.400
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.779.640	2.634.500	2.634.500	2.515.700	2.796.000	2.674.800	2.515.700
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	52.729.193	13.476.900	13.476.900	13.595.700	13.547.400	13.436.600	13.595.700

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020/2021 unter Berücksichtigung des VN01

Finanzplan (Angaben in Euro)

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

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Ausländerangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	69.981	102.662	115.565	115.565	115.565
	Neu	69.981	102.662	115.565	115.565	115.565
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Neu	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	9.820.196	10.238.462	10.246.440	10.246.440	10.246.440
	Neu	9.268.154	9.720.233	9.666.212	9.858.480	9.821.188
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400
	Neu	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	12.800.527	13.251.524	13.272.404	13.272.404	13.272.404
	Neu	12.248.485	12.733.296	12.692.177	12.884.445	12.847.153
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252
11 - Personalaufwendungen	Alt	26.032.303	27.658.927	27.126.263	28.088.977	27.554.745
	Neu	26.032.303	27.658.927	27.126.263	28.088.977	27.554.745
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.615.113	1.485.570	1.421.878	1.435.993	1.474.996
	Neu	1.615.113	1.540.298	1.518.166	1.533.197	1.540.450
	Differenz	0	-54.728	-96.288	-97.204	-65.454
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	190.892	214.146	216.672	216.672	216.672
	Neu	190.892	214.146	216.672	216.672	216.672
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	253.000	242.064	233.760	233.577	239.921
	Neu	253.000	242.064	233.760	233.577	239.921
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.423.018	7.902.967	7.856.211	8.042.785	8.242.587
	Neu	7.423.018	7.848.238	7.759.924	7.945.581	8.177.133
	Differenz	0	54.728	96.288	97.204	65.454
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	35.514.325	37.503.674	36.854.784	38.018.003	37.728.921
	Neu	35.514.325	37.503.674	36.854.784	38.018.003	37.728.921
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-22.713.798	-24.252.150	-23.582.380	-24.745.599	-24.456.516
	Neu	-23.265.840	-24.770.378	-24.162.608	-25.133.558	-24.881.768
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-22.713.798	-24.252.150	-23.582.380	-24.745.599	-24.456.516
	Neu	-23.265.840	-24.770.378	-24.162.608	-25.133.558	-24.881.768
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-22.713.798	-24.252.150	-23.582.380	-24.745.599	-24.456.516
	Neu	-23.265.840	-24.770.378	-24.162.608	-25.133.558	-24.881.768
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-926.459	-929.455	-929.024	-929.024	-929.024
	Neu	-926.459	-929.455	-929.024	-929.024	-929.024
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-23.640.257	-25.181.605	-24.511.404	-25.674.623	-25.385.540
	Neu	-24.192.299	-25.699.834	-25.091.632	-26.062.583	-25.810.792
	Differenz	-552.042	-518.229	-580.228	-387.959	-425.252

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Anpassung der Erträge im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB), da die Mittel der ZAB zu 100 % vom Land erstattet werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Durch die mathematische Kürzung waren auch die Mittel der ZAB betroffen, die jedoch vollständig vom Land erstattet werden. Diese Kürzung wurde durch Mittelumschichtung innerhalb des Teilplans ausgeglichen.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezent/-in

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger	

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	93.767.018	95.546.937	97.410.146	99.500.149	101.712.271
	Neu	95.146.755	96.926.674	98.789.883	100.879.886	103.092.008
	Differenz	1.379.737	1.379.737	1.379.737	1.379.737	1.379.737
3 + sonstige Transfererträge	Alt	14.553.586	0	0	0	0
	Neu	14.553.586	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
	Neu	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883
	Neu	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883	1.371.883
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	Neu	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	12.975.820	12.484.527	12.159.334	10.043.514	8.292.314
	Neu	12.975.820	12.484.527	12.159.334	10.043.514	8.292.314
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	141.583.306	128.318.347	129.856.363	129.830.546	130.291.467
	Neu	142.963.043	129.698.084	131.236.100	131.210.283	131.671.204
	Differenz	1.379.737	1.379.737	1.379.737	1.379.737	1.379.737
11 - Personalaufwendungen	Alt	50.366.772	52.400.468	52.284.032	53.472.668	53.369.649
	Neu	50.366.772	52.400.468	52.284.032	53.472.668	53.369.649
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	168.278.861	157.272.602	155.147.149	159.030.306	165.352.588
	Neu	168.278.861	157.272.602	155.147.149	159.030.306	165.352.588
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	17.945.811	19.569.338	21.477.694	21.756.068	22.712.275
	Neu	17.945.811	19.569.338	21.477.694	21.756.068	22.712.275
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	194.460.382	196.911.708	199.453.659	202.025.936	204.715.163
	Neu	195.840.119	198.291.445	200.833.396	203.405.673	206.094.900
	Differenz	-1.379.737	-1.379.737	-1.379.737	-1.379.737	-1.379.737
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	431.051.826	426.154.116	428.362.535	436.284.978	446.149.675
	Neu	432.431.563	427.533.853	429.742.272	437.664.715	447.529.412
	Differenz	-1.379.737	-1.379.737	-1.379.737	-1.379.737	-1.379.737
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-289.468.520	-297.835.769	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Neu	-289.468.520	-297.835.769	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Differenz	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-289.468.520	-297.835.769	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Neu	-289.468.520	-297.835.769	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Differenz	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-289.468.520	-297.835.769	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Neu	-289.468.520	-297.835.769	-298.506.171	-306.454.432	-315.858.208
	Differenz	0	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-26.680.377	-26.769.167	-26.756.386	-26.756.386	-26.756.386
	Neu	-26.680.377	-26.769.167	-26.756.386	-26.756.386	-26.756.386
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-316.148.897	-324.604.936	-325.262.558	-333.210.818	-342.614.595
	Neu	-316.148.897	-324.604.936	-325.262.558	-333.210.818	-342.614.595
	Differenz	0	0	0	0	0

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Mehrerträge bei der Bildungspauschale des Landes NRW aufgrund einer aktualisierten Hochrechnung der Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Bedarfsanpassung im Zusammenhang mit den Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum Ludwig
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.347.795	1.347.795	1.347.775	1.347.775	1.347.775
	Neu	1.377.945	1.347.795	1.347.775	1.347.775	1.347.775
	Differenz	30.150	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.186.842	3.186.842	3.186.842	3.186.842	3.186.842
	Neu	3.230.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992	3.215.992
	Differenz	44.150	29.150	29.150	29.150	29.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Neu	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Neu	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	4.559.750	4.559.750	4.559.730	4.559.730	4.559.730
	Neu	4.634.050	4.588.900	4.588.880	4.588.880	4.588.880
	Differenz	74.300	29.150	29.150	29.150	29.150
11 - Personalaufwendungen	Alt	2.819.181	2.868.908	2.886.854	2.960.296	2.981.952
	Neu	2.819.181	2.868.908	2.886.854	2.960.296	2.981.952
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	6.945.635	6.352.257	6.165.975	6.141.838	6.234.785
	Neu	6.945.635	6.352.257	6.165.975	6.141.838	6.234.785
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.769.800	3.769.122	3.747.506	3.747.506	3.747.506
	Neu	3.769.800	3.769.122	3.747.506	3.747.506	3.747.506
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	434.992	431.036	428.737	428.308	429.959
	Neu	434.992	431.036	428.737	428.308	429.959
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	13.969.608	13.421.323	13.229.071	13.277.947	13.394.201
	Neu	13.969.608	13.421.323	13.229.071	13.277.947	13.394.201
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-9.409.858	-8.861.573	-8.669.341	-8.718.217	-8.834.472
	Neu	-9.335.558	-8.832.423	-8.640.191	-8.689.067	-8.805.322
	Differenz	74.300	29.150	29.150	29.150	29.150
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-9.409.858	-8.861.573	-8.669.341	-8.718.217	-8.834.472
	Neu	-9.335.558	-8.832.423	-8.640.191	-8.689.067	-8.805.322
	Differenz	74.300	29.150	29.150	29.150	29.150
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-9.409.858	-8.861.573	-8.669.341	-8.718.217	-8.834.472
	Neu	-9.335.558	-8.832.423	-8.640.191	-8.689.067	-8.805.322
	Differenz	74.300	29.150	29.150	29.150	29.150
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-550.500	-555.615	-554.879	-554.879	-554.879
	Neu	-550.500	-555.615	-554.879	-554.879	-554.879
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-9.960.358	-9.417.188	-9.224.220	-9.273.096	-9.389.351
	Neu	-9.886.058	-9.388.038	-9.195.070	-9.243.946	-9.360.201
	Differenz	74.300	29.150	29.150	29.150	29.150

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Drittmittel der Kulturstiftung des Bundes und des Nachlasses Bernard Schultze im Jahr 2020 dienen der Refinanzierung einer bis zum 30.09.2020 befristeten Personalstelle im Zusammenhang mit dem bundesweiten Volontärsprogramm von lab.Bode – Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die erhöhten Erträge resultieren aus einem deutlichen Anstieg der Gruppenbuchungen aufgrund der neu erschlossenen Besuchergruppen der Flusskreuzfahrer, die durch Kooperation des Museum Ludwig mit Reiseveranstaltern und Rheinschiffahrtsgesellschaften bestehen, und refinanzieren die Entfristung einer Personalstelle im Rechnungswesen. Des Weiteren bilden die Erträge aus Sponsoring einen Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation einer Personalstelle im Rahmen des Digitalisierungsprojekts der fotografischen Sammlung. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Römisch-Germanisches Museum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	193.411	193.411	193.411	193.411	193.411
	Neu	193.411	193.411	193.411	193.411	193.411
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	260.001	260.001	260.001	260.001	260.001
	Neu	329.751	329.751	329.751	329.751	277.438
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.438
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	453.411	453.411	453.411	453.411	453.411
	Neu	523.161	523.161	523.161	523.161	470.849
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.437
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.728.556	1.768.696	1.783.180	1.816.375	1.832.155
	Neu	1.728.556	1.768.696	1.783.180	1.816.375	1.832.155
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.047.144	995.534	970.828	966.220	983.964
	Neu	1.047.144	995.534	970.828	966.220	983.964
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	385.651	382.913	375.948	375.948	375.948
	Neu	385.651	382.913	375.948	375.948	375.948
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	601.574	599.944	598.884	598.686	599.447
	Neu	601.574	599.944	598.884	598.686	599.447
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	3.762.924	3.747.087	3.728.839	3.757.229	3.791.514
	Neu	3.762.924	3.747.087	3.728.839	3.757.229	3.791.514
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-3.309.513	-3.293.675	-3.275.428	-3.303.817	-3.338.103
	Neu	-3.239.763	-3.223.925	-3.205.678	-3.234.067	-3.320.666
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.438
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-3.309.513	-3.293.675	-3.275.428	-3.303.817	-3.338.103
	Neu	-3.239.763	-3.223.925	-3.205.678	-3.234.067	-3.320.666
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.438
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-3.309.513	-3.293.675	-3.275.428	-3.303.817	-3.338.103
	Neu	-3.239.763	-3.223.925	-3.205.678	-3.234.067	-3.320.666
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.438
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-333.412	-337.558	-336.961	-336.961	-336.961
	Neu	-333.412	-337.558	-336.961	-336.961	-336.961
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-3.642.925	-3.631.233	-3.612.389	-3.640.778	-3.675.064
	Neu	-3.573.175	-3.561.483	-3.542.639	-3.571.028	-3.657.627
	Differenz	69.750	69.750	69.750	69.750	17.438

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403 Römisch-Germanisches Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die erhöhten Umsatzerlöse des Museumsshops refinanzieren die Einrichtung einer bis zum 31.03.2024 befristeten Stelle für den eigenständigen Betrieb des Museumsshops im Interim Belgisches Haus. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.024.790	917.733	917.282	917.282	917.282
	Neu	1.089.790	982.733	982.282	955.198	917.282
	Differenz	65.000	65.000	65.000	37.917	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
	Neu	255.550	255.550	255.550	255.550	255.550
	Differenz	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Neu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.414.100	1.358.433	1.333.433	1.333.433	1.333.433
	Neu	1.414.100	1.358.433	1.333.433	1.333.433	1.333.433
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.666.590	2.503.866	2.478.415	2.478.415	2.478.415
	Neu	2.760.440	2.597.716	2.572.265	2.545.181	2.507.265
	Differenz	93.850	93.850	93.850	66.767	28.850
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.728.825	1.757.387	1.767.668	1.791.585	1.802.128
	Neu	1.728.825	1.757.387	1.767.668	1.791.585	1.802.128
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.616.573	5.476.538	5.341.138	5.315.884	5.413.128
	Neu	5.576.373	5.436.338	5.300.938	5.275.684	5.372.928
	Differenz	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.328.792	1.096.841	1.097.237	1.097.237	1.097.237
	Neu	1.328.792	1.096.841	1.097.237	1.097.237	1.097.237
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	360.918	328.993	324.489	323.649	326.883
	Neu	360.918	328.993	324.489	323.649	326.883
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	9.035.108	8.659.759	8.530.531	8.528.355	8.639.376
	Neu	8.994.908	8.619.559	8.490.331	8.488.155	8.599.176
	Differenz	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-6.368.519	-6.155.893	-6.052.117	-6.049.940	-6.160.961
	Neu	-6.234.469	-6.021.843	-5.918.067	-5.942.974	-6.091.911
	Differenz	134.050	134.050	134.050	106.967	69.050
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-6.368.519	-6.155.893	-6.052.117	-6.049.940	-6.160.961
	Neu	-6.234.469	-6.021.843	-5.918.067	-5.942.974	-6.091.911
	Differenz	134.050	134.050	134.050	106.967	69.050
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-6.368.519	-6.155.893	-6.052.117	-6.049.940	-6.160.961
	Neu	-6.234.469	-6.021.843	-5.918.067	-5.942.974	-6.091.911
	Differenz	134.050	134.050	134.050	106.967	69.050
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-287.284	-291.587	-290.967	-290.967	-290.967
	Neu	-287.284	-291.587	-290.967	-290.967	-290.967
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-6.655.803	-6.447.480	-6.343.084	-6.340.908	-6.451.928
	Neu	-6.521.753	-6.313.430	-6.209.034	-6.233.941	-6.382.878
	Differenz	134.050	134.050	134.050	106.967	69.050

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	433.333	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	-433.333	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	433.333	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	-433.333	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	460.000	2.600.000	0	0	0	0
	neu	460.000	2.600.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	115.000	115.000	0	50.000	15.000	15.000
	neu	115.000	115.000	0	50.000	15.000	15.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	575.000	2.715.000	0	50.000	15.000	15.000
	neu	575.000	2.715.000	0	50.000	15.000	15.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-141.667	-2.715.000	0	-50.000	-15.000	-15.000
	neu	-575.000	-2.715.000	0	-50.000	-15.000	-15.000
	Differenz	-433.333	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

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

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

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404 Rautenstrauch-Joest-Museum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Nicht veranschlagte Fördermittel der Kulturstiftung des Bundes bilden einen Teil der Finanzierung einer bis zum 31.12.2023 befristeten Kuratorenstelle im Zusammenhang mit der Teilnahme am Programm 360° - Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Mehrerträge im Bereich Sponsoring refinanzieren die Entfristung einer Personalstelle im Veranstaltungsmanagement. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Minderaufwendungen im Bereich Reinigung, Winterdienst und Abfallentsorgung stellen den Mehrbedarfsausgleich zu Kompensation einer weiteren Personalstelle im Verwaltungsmanagement dar. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Aufgrund aktueller Erkenntnisse zum Fortgang der Maßnahme musste die ursprüngliche Planung angepasst werden.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0407 Museum Schnütgen

Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	73.359	65.883	54.043	54.043	54.043
	Neu	153.759	146.283	134.443	54.043	54.043
	Differenz	80.400	80.400	80.400	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Neu	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Neu	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	197.458	189.983	178.143	178.143	178.143
	Neu	277.858	270.383	258.543	178.143	178.143
	Differenz	80.400	80.400	80.400	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	911.988	933.744	940.495	950.367	957.057
	Neu	911.988	933.744	940.495	950.367	957.057
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	679.290	597.895	575.520	573.115	582.378
	Neu	679.290	597.895	575.520	573.115	582.378
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	167.486	130.241	116.515	116.515	116.515
	Neu	167.486	130.241	116.515	116.515	116.515
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	84.714	81.569	79.860	79.541	80.768
	Neu	84.714	81.569	79.860	79.541	80.768
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	1.843.478	1.743.450	1.712.389	1.719.537	1.736.718
	Neu	1.843.478	1.743.450	1.712.389	1.719.537	1.736.718
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-1.646.020	-1.553.467	-1.534.246	-1.541.394	-1.558.575
	Neu	-1.565.620	-1.473.067	-1.453.846	-1.541.394	-1.558.575
	Differenz	80.400	80.400	80.400	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-1.646.020	-1.553.467	-1.534.246	-1.541.394	-1.558.575
	Neu	-1.565.620	-1.473.067	-1.453.846	-1.541.394	-1.558.575
	Differenz	80.400	80.400	80.400	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-1.646.020	-1.553.467	-1.534.246	-1.541.394	-1.558.575
	Neu	-1.565.620	-1.473.067	-1.453.846	-1.541.394	-1.558.575
	Differenz	80.400	80.400	80.400	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-69.582	-71.271	-71.028	-71.028	-71.028
	Neu	-69.582	-71.271	-71.028	-71.028	-71.028
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-1.715.602	-1.624.739	-1.605.274	-1.612.422	-1.629.603
	Neu	-1.635.202	-1.544.339	-1.524.874	-1.612.422	-1.629.603
	Differenz	80.400	80.400	80.400	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407 Museum Schnütgen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Fördermittel aus der Irene und Sigurd Greven Stiftung bilden den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation der bis zum 31.12.2022 befristeten Personalstelle Greven-Stiftungskuratorin/-kurator. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0
	Differenz	-1.560.000	-4.570.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	neu	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	400.000	0	0	0	0	0
	Differenz	-400.000	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	neu	1.975.000	4.585.000	0	15.000	15.000	15.000
	Differenz	-1.960.000	-4.570.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	neu	-1.975.000	-4.585.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Differenz	-1.960.000	-4.570.000	0	0	0	0

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

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
4518-0408-0-1002 - Historische Mitte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0
	Differenz	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0
	Differenz	1.560.000	4.570.000	0	0	0	0

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

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						

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Für die Neugründung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Historische Mitte werden zusätzliche Mittel veranschlagt. Die GbR, als Bauherrengemeinschaft mit der Hohen Domkirche zu Köln, hat das gemeinsame Errichten der Gebäude, die als Gesamtkomplex als „Neubauten Historische Mitte“ bezeichnet werden, zum Gegenstand. Die Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergeben sich aus der Gesellschaftereinlage für die GbR Historische Mitte in Höhe von 400.000 € im Haushaltsjahr 2020 und bisher nicht veranschlagten, aktivierungsfähigen Auszahlungsermächtigungen für die beabsichtigte Baumaßnahme in Höhe von rund 1,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 und rund 4,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2021.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum
Frau BG Laugwitz-Aulbach

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	113.837	113.837	113.837	113.837	113.837
	Neu	128.837	128.837	128.837	128.837	128.837
	Differenz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	244	244	244	244	244
	Neu	244	244	244	244	244
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	114.082	114.082	114.082	114.082	114.082
	Neu	129.082	129.082	129.082	129.082	129.082
	Differenz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	1.229.953	1.227.143	1.241.824	1.243.090	1.257.169
	Neu	1.229.953	1.227.143	1.241.824	1.243.090	1.257.169
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	418.918	461.157	348.025	346.368	352.748
	Neu	418.918	461.157	348.025	346.368	352.748
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	79.124	78.927	73.639	74.421	71.887
	Neu	79.124	78.927	73.639	74.421	71.887
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	25.625	24.285	23.681	23.568	24.002
	Neu	25.625	24.285	23.681	23.568	24.002
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.037.397	1.055.604	1.079.936	1.080.056	1.092.745
	Neu	1.037.397	1.055.604	1.079.936	1.080.056	1.092.745
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	2.791.016	2.847.116	2.767.105	2.767.503	2.798.551
	Neu	2.791.016	2.847.116	2.767.105	2.767.503	2.798.551
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-2.676.935	-2.733.035	-2.653.023	-2.653.422	-2.684.470
	Neu	-2.661.935	-2.718.035	-2.638.023	-2.638.422	-2.669.470
	Differenz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-2.676.935	-2.733.035	-2.653.023	-2.653.422	-2.684.470
	Neu	-2.661.935	-2.718.035	-2.638.023	-2.638.422	-2.669.470
	Differenz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver.	Alt	-2.676.935	-2.733.035	-2.653.023	-2.653.422	-2.684.470
(22 und 25)	Neu	-2.661.935	-2.718.035	-2.638.023	-2.638.422	-2.669.470
	Differenz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-109.867	-112.246	-111.904	-111.904	-111.904
	Neu	-109.867	-112.246	-111.904	-111.904	-111.904
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-2.786.801	-2.845.281	-2.764.927	-2.765.325	-2.796.374
	Neu	-2.771.801	-2.830.281	-2.749.927	-2.750.325	-2.781.374
	Differenz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Mehrerträge aus Eintrittsgeldern refinanzieren die Entfristung von Stundenanteilen einer Personalstelle im Bereich Bibliothek. Die korrespondierenden Personalaufwendungen wurden bereits im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	Neu	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000	23.500.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	75	57	53	52	35
	Neu	75	57	53	52	35
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Neu	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	205.014.000	210.255.170	216.390.870	222.269.800	228.275.530
	Neu	205.014.000	210.255.170	216.390.870	222.269.800	228.275.530
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	228.939.075	234.180.227	240.315.923	246.194.852	252.200.565
	Neu	228.939.075	234.180.227	240.315.923	246.194.852	252.200.565
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	33.093.751	35.465.775	34.357.410	36.018.921	34.912.643
	Neu	33.093.751	35.465.775	34.357.410	36.018.921	34.912.643
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	17.610.885	18.491.342	19.415.821	20.386.524	21.405.763
	Neu	17.610.885	18.491.342	19.415.821	20.386.524	21.405.763
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	688.230	687.646	687.931	689.163	688.965
	Neu	688.230	687.646	687.931	689.163	688.965
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	383.718.317	392.052.609	402.723.245	413.632.495	424.691.975
	Neu	387.718.317	396.052.609	406.723.245	417.632.495	428.691.975
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	435.111.183	446.697.370	457.184.407	470.727.103	481.699.345
	Neu	439.111.183	450.697.370	461.184.407	474.727.103	485.699.345
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-206.172.108	-212.517.144	-216.868.484	-224.532.251	-229.498.780
	Neu	-210.172.108	-216.517.144	-220.868.484	-228.532.251	-233.498.780
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
19 Finanzerträge	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-206.072.108	-212.417.144	-216.768.484	-224.432.251	-229.398.780
	Neu	-210.072.108	-216.417.144	-220.768.484	-228.432.251	-233.398.780
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-206.072.108	-212.417.144	-216.768.484	-224.432.251	-229.398.780
	Neu	-210.072.108	-216.417.144	-220.768.484	-228.432.251	-233.398.780
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-86.529	-88.771	-88.448	-88.448	-88.448
	Neu	-86.529	-88.771	-88.448	-88.448	-88.448
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-206.158.637	-212.505.915	-216.856.932	-224.520.700	-229.487.228
	Neu	-210.158.637	-216.505.915	-220.856.932	-228.520.700	-233.487.228
	Differenz	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Es ist mit einem Anstieg der Unterkunftskosten für Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Die Beschleunigung der Kostenentwicklung ist teilweise auf Effekte wie die Anhebung der Mietobergrenze oder die Erhöhung der Nutzungsgebühren in Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge zurückzuführen.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Neu	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Neu	1.841.803	1.054.609	1.054.608	1.611.198	1.611.193
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	5.365.255	5.557.727	5.562.608	5.681.417	5.687.046
	Neu	5.365.255	5.557.727	5.562.608	5.681.417	5.687.046
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	615.373	573.972	557.945	612.173	612.173
	Neu	615.373	573.972	557.945	612.173	612.173
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	17.829	17.643	17.734	18.126	18.063
	Neu	17.829	17.643	17.734	18.126	18.063
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	12.886.397	12.180.875	12.260.051	12.305.176	12.436.000
	Neu	13.191.397	12.485.875	12.260.051	12.305.176	12.436.000
	Differenz	-305.000	-305.000	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	2.218.034	2.242.811	2.225.740	2.307.321	2.340.155
	Neu	2.218.034	2.242.811	2.225.740	2.307.321	2.340.155
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	21.102.887	20.573.029	20.624.078	20.924.213	21.093.438
	Neu	21.407.887	20.878.029	20.624.078	20.924.213	21.093.438
	Differenz	-305.000	-305.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-19.261.084	-19.518.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Neu	-19.566.084	-19.823.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Differenz	-305.000	-305.000	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-19.261.084	-19.518.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Neu	-19.566.084	-19.823.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Differenz	-305.000	-305.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-19.261.084	-19.518.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Neu	-19.566.084	-19.823.420	-19.569.470	-19.313.015	-19.482.245
	Differenz	-305.000	-305.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-89.166	-91.644	-91.287	-91.287	-91.287
	Neu	-89.166	-91.644	-91.287	-91.287	-91.287
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-19.350.250	-19.610.064	-19.660.757	-19.404.302	-19.573.532
	Neu	-19.655.250	-19.915.064	-19.660.757	-19.404.302	-19.573.532
	Differenz	-305.000	-305.000	0	0	0

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau OB Reker

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Es handelt sich um die Fortführung des Projektes „Willkommen und Ankommen in Köln“ für Zuwanderinnen und Zuwanderer aus den südosteuropäischen Mitgliedsstaaten der EU. Damit werden bestehende Beteiligungs- und Netzwerkstrukturen zur Vermittlung der Zielgruppe in den Arbeitsmarkt erhalten.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	7.950.318	2.936.660	2.927.860	2.871.060	2.870.160
	Neu	7.950.318	2.936.660	2.927.860	2.871.060	2.870.160
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Neu	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Neu	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	8.520.318	3.506.660	3.497.860	3.441.060	3.440.160
	Neu	8.520.318	3.506.660	3.497.860	3.441.060	3.440.160
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.373.170	9.783.448	9.831.159	9.943.279	9.989.788
	Neu	9.373.170	9.783.448	9.831.159	9.943.279	9.989.788
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	2.642.145	2.213.044	1.894.011	1.893.000	2.008.331
	Neu	2.642.145	2.213.044	1.894.011	1.893.000	2.008.331
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.523.701	2.826.530	2.909.700	3.009.730	3.009.835
	Neu	2.523.701	2.826.530	2.909.700	3.009.730	3.009.835
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	36.807.153	35.423.334	34.737.726	35.045.579	36.269.257
	Neu	38.007.153	36.623.334	35.937.726	36.245.579	37.469.257
	Differenz	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	714.989	689.146	677.661	688.810	698.942
	Neu	714.989	689.146	677.661	688.810	698.942
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	52.061.158	50.935.502	50.050.257	50.580.399	51.976.153
	Neu	53.261.158	52.135.502	51.250.257	51.780.399	53.176.153
	Differenz	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-43.540.840	-47.428.842	-46.552.397	-47.139.339	-48.535.993
	Neu	-44.740.840	-48.628.842	-47.752.397	-48.339.339	-49.735.993
	Differenz	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-43.540.840	-47.428.842	-46.552.397	-47.139.339	-48.535.993
	Neu	-44.740.840	-48.628.842	-47.752.397	-48.339.339	-49.735.993
	Differenz	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-43.540.840	-47.428.842	-46.552.397	-47.139.339	-48.535.993
	Neu	-44.740.840	-48.628.842	-47.752.397	-48.339.339	-49.735.993
	Differenz	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Neu	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-43.545.040	-47.433.042	-46.556.597	-47.143.539	-48.540.193
	Neu	-44.745.040	-48.633.042	-47.756.597	-48.343.539	-49.740.193
	Differenz	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

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

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Es handelt sich um die Fortführung der Aufstockung der Zuschussmittel i.H.v. 1,2 Mio. € für die Übermittagsbetreuung, um aufgebaute Strukturen zu erhalten.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Herr BG Voigtsberger

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	4.821.185	4.761.185	4.731.185	4.721.185	4.721.015
	Neu	4.821.185	4.761.185	4.731.185	4.721.185	4.721.015
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	31.293.000	33.886.000	34.310.000	34.917.000	35.631.000
	Neu	31.293.000	33.886.000	34.310.000	34.917.000	35.631.000
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Neu	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Neu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	36.199.185	38.732.185	39.126.185	39.723.185	40.437.015
	Neu	36.199.185	38.732.185	39.126.185	39.723.185	40.437.015
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	54.380.974	57.036.943	56.950.552	57.881.119	57.781.392
	Neu	54.380.974	57.036.943	56.950.552	57.881.119	57.781.392
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	853.400	783.504	755.475	755.110	777.059
	Neu	853.400	783.504	755.475	755.110	777.059
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	922.400	979.000	1.017.200	1.076.000	1.112.700
	Neu	922.400	979.000	1.017.200	1.076.000	1.112.700
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	218.742.100	208.854.351	208.536.797	209.303.662	218.467.785
	Neu	218.742.100	216.654.351	216.336.797	217.103.662	226.267.785
	Differenz	0	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.832.273	10.320.207	10.438.700	10.669.075	10.945.481
	Neu	9.832.273	10.320.207	10.438.700	10.669.075	10.945.481
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	284.731.147	277.974.005	277.698.724	279.684.965	289.084.416
	Neu	284.731.147	285.774.005	285.498.724	287.484.965	296.884.416
	Differenz	0	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-248.531.962	-239.241.820	-238.572.539	-239.961.780	-248.647.401
	Neu	-248.531.962	-247.041.820	-246.372.539	-247.761.780	-256.447.401
	Differenz	0	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-248.531.962	-239.241.820	-238.572.539	-239.961.780	-248.647.401
	Neu	-248.531.962	-247.041.820	-246.372.539	-247.761.780	-256.447.401
	Differenz	0	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-248.531.962	-239.241.820	-238.572.539	-239.961.780	-248.647.401
	Neu	-248.531.962	-247.041.820	-246.372.539	-247.761.780	-256.447.401
	Differenz	0	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-25.816.468	-25.918.761	-25.904.034	-25.904.034	-25.904.034
	Neu	-25.816.468	-25.918.761	-25.904.034	-25.904.034	-25.904.034
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-274.348.430	-265.160.581	-264.476.573	-265.865.815	-274.551.436
	Neu	-274.348.430	-272.960.581	-272.276.573	-273.665.815	-282.351.436
	Differenz	0	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000	-7.800.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund aktueller Erkenntnisse werden die Transferaufwendungen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ab dem Haushaltsjahr 2021 um 7,8 Mio. € p.a. aufgestockt.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.480.188	2.542.299	2.565.908	2.601.599	2.601.599
	Neu	2.586.356	2.648.467	2.672.076	2.707.767	2.707.767
	Differenz	106.168	106.168	106.168	106.168	106.168
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	Neu	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	670.240	670.240	670.240	670.240	670.240
	Neu	670.240	670.240	670.240	670.240	670.240
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	510.025	520.025	530.025	540.025	540.025
	Neu	510.025	520.025	530.025	540.025	540.025
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	3.902.453	3.974.564	4.008.173	4.053.864	4.053.864
	Neu	4.008.621	4.080.732	4.114.341	4.160.032	4.160.032
	Differenz	106.168	106.168	106.168	106.168	106.168
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.281.572	9.675.887	9.615.720	10.057.300	10.014.919
	Neu	9.281.572	9.675.887	9.615.720	10.057.300	10.014.919
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	8.095.179	7.536.086	7.264.346	7.264.131	7.483.280
	Neu	8.201.347	7.642.254	7.370.514	7.370.299	7.589.448
	Differenz	-106.168	-106.168	-106.168	-106.168	-106.168
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.334.981	3.828.537	4.440.302	4.551.992	4.551.967
	Neu	3.334.981	3.828.537	4.440.302	4.551.992	4.551.967
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	10.606.703	11.715.120	11.511.994	12.019.288	12.178.349
	Neu	10.606.703	11.715.120	11.511.994	12.019.288	12.178.349
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	3.450.377	4.290.777	3.156.619	3.110.984	3.212.022
	Neu	3.850.377	3.890.777	3.156.619	3.110.984	3.212.022
	Differenz	-400.000	400.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	34.768.812	37.046.408	35.988.981	37.003.695	37.440.537
	Neu	35.274.980	36.752.576	36.095.149	37.109.863	37.546.705
	Differenz	-506.168	293.832	-106.168	-106.168	-106.168
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-30.866.359	-33.071.844	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Neu	-31.266.359	-32.671.844	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Differenz	400.000	400.000	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-30.866.359	-33.071.844	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Neu	-31.266.359	-32.671.844	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Differenz	400.000	400.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver.	Alt	-30.866.359	-33.071.844	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
(22 und 25)	Neu	-31.266.359	-32.671.844	-31.980.808	-32.949.831	-33.386.673
	Differenz	400.000	400.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-456.100	-459.743	-459.217	-459.217	-459.217
	Neu	-456.100	-459.743	-459.217	-459.217	-459.217
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-31.322.459	-33.531.587	-32.440.025	-33.409.048	-33.845.890
	Neu	-31.722.459	-33.131.587	-32.440.025	-33.409.048	-33.845.890
	Differenz	400.000	400.000	0	0	0

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Mehrerträge bei der Sportpauschale des Landes NRW aufgrund einer aktualisierten Hochrechnung der Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Erhöhung der Sportpauschale wird für Aufwendungen für Sportanlagen verwendet.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund veränderter Mittelabrufplanung für den städtischen Anteil an der Basketball-EM 2021 verlagert sich die geplante Veranschlagung von 2021 auf 2020.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen							
Herr BG Greitemann							
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	Differenz	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	Differenz	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
	neu	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
	neu	140.000	144.000	0	150.000	150.000	150.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-140.000	-144.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	neu	460.000	456.000	0	450.000	450.000	450.000
	Differenz	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

Teilfinanzplan

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)

In den Haushaltsjahren 2020 ff. ist mit Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung i.H.v. 600.000 € zu rechnen.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung		2020	2021	2022	2023	2024
1101 Ver- und Entsorgung						
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau						
		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
	Neu	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	432.813	461.992	451.733	472.665	463.654
	Neu	432.813	461.992	451.733	472.665	463.654
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	287.511	309.368	327.710	342.627	351.337
	Neu	287.511	309.368	327.710	342.627	351.337
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	68.114.463	67.614.523	67.114.583	66.614.643	66.114.703
	Neu	68.114.463	67.614.523	67.114.583	66.614.643	66.114.703
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	69.071.790	68.622.885	68.131.028	67.666.937	67.166.696
	Neu	69.071.790	68.622.885	68.131.028	67.666.937	67.166.696
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	441.220	463.098	453.164	473.063	463.268
	Neu	441.220	463.098	453.164	473.063	463.268
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.616.917	6.255.792	6.199.233	6.720.651	7.250.029
	Neu	5.616.917	6.255.792	6.199.233	6.720.651	7.250.029
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.337.133	3.583.267	3.680.655	3.552.251	3.472.846
	Neu	3.346.066	3.601.134	3.698.522	3.570.118	3.490.713
	Differenz	-8.933	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867
15 - Transferaufwendungen	Alt	45.984	56.568	67.152	77.736	88.320
	Neu	45.984	56.568	67.152	77.736	88.320
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.013.263	482.409	483.275	485.355	487.456
	Neu	477.263	482.409	483.275	485.355	487.456
	Differenz	536.000	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	10.454.517	10.841.134	10.883.479	11.309.056	11.761.919
	Neu	9.927.450	10.859.001	10.901.346	11.326.923	11.779.786
	Differenz	527.067	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	58.617.272	57.781.751	57.247.549	56.357.881	55.404.777
	Neu	59.144.339	57.763.884	57.229.682	56.340.014	55.386.910
	Differenz	527.067	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867
19 Finanzerträge	Alt	15.166.000	13.210.000	13.107.000	12.615.000	12.615.000
	Neu	15.166.000	13.210.000	13.107.000	12.615.000	12.615.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	15.166.000	13.210.000	13.107.000	12.615.000	12.615.000
	Neu	15.166.000	13.210.000	13.107.000	12.615.000	12.615.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	73.783.272	70.991.751	70.354.549	68.972.881	68.019.777
	Neu	74.310.339	70.973.884	70.336.682	68.955.014	68.001.910
	Differenz	527.067	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	73.783.272	70.991.751	70.354.549	68.972.881	68.019.777
	Neu	74.310.339	70.973.884	70.336.682	68.955.014	68.001.910
	Differenz	527.067	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-21.821	-22.512	-22.413	-22.413	-22.413
	Neu	-21.821	-22.512	-22.413	-22.413	-22.413
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	73.761.452	70.969.239	70.332.136	68.950.468	67.997.364
	Neu	74.288.519	70.951.372	70.314.269	68.932.601	67.979.497
	Differenz	527.067	-17.867	-17.867	-17.867	-17.867

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1101 Ver- und Entsorgung							
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau							
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	9.443.000	5.850.000	0	3.457.000	3.447.000	4.832.000
	neu	9.979.000	5.850.000	0	3.457.000	3.447.000	4.832.000
	Differenz	-536.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.085.000	672.400	0	771.000	306.000	1.001.000
	neu	1.085.000	672.400	0	771.000	306.000	1.001.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	10.528.000	6.522.400	0	4.228.000	3.753.000	5.833.000
	neu	11.064.000	6.522.400	0	4.228.000	3.753.000	5.833.000
	Differenz	-536.000	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-10.528.000	-6.522.400	0	-4.228.000	-3.753.000	-5.833.000
	neu	-11.064.000	-6.522.400	0	-4.228.000	-3.753.000	-5.833.000
	Differenz	-536.000	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
5705-1101-0-0045 - Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.072.000	0	0	0	0	0
	neu	1.608.000	0	0	0	0	0
	Differenz	536.000	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.072.000	0	0	0	0	0
	neu	1.608.000	0	0	0	0	0
	Differenz	536.000	0	0	0	0	0

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

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Anpassungen bei den Abschreibungen resultieren aus der Maßnahme Planfeststellungsverfahren bei der Deponie Vereinigte Ville (siehe Erläuterung zu Zeile 16, sonstige ordentl. Aufwendungen).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aus finanzwirtschaftlichen Gründen werden die Mittel für das Planfeststellungsverfahren bei der Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 14, Bilanzielle Abschreibungen) in den Teilfinanzplan umveranschlagt.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) Finanzstelle 5705-1101-0-0045

Die Mittel für das Planfeststellungsverfahren bei der Deponie Vereinigte Ville (536.000 € im Haushaltsjahr 2020) werden aus dem Teilergebnisplan, Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen), aus finanzwirtschaftlichen Gründen umveranschlagt.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12

1201

Frau BG Blome

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßen, Wege, Plätze

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	12.359.188	11.611.875	11.869.597	12.127.311	11.997.226
	Neu	12.359.188	11.611.875	11.869.597	12.127.311	11.997.226
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	47.928.482	42.284.779	42.369.247	42.519.062	42.630.289
	Neu	47.928.482	42.284.779	42.369.247	42.519.062	42.630.289
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.602.580	3.612.580	3.622.580	3.632.580	3.642.580
	Neu	3.602.580	3.612.580	3.622.580	3.632.580	3.642.580
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
	Neu	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	723.082	672.003	667.359	667.359	667.359
	Neu	723.082	672.003	667.359	667.359	667.359
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Neu	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	65.655.868	59.223.772	59.571.319	59.988.848	59.979.990
	Neu	65.655.868	59.223.772	59.571.319	59.988.848	59.979.990
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	33.027.844	34.507.780	34.321.921	35.813.880	35.686.164
	Neu	33.027.844	34.507.780	34.321.921	35.813.880	35.686.164
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	78.883.920	74.355.007	73.433.650	73.095.679	75.238.082
	Neu	78.883.920	75.355.007	75.433.650	76.095.679	79.238.082
	Differenz	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	52.522.104	41.888.803	42.838.797	43.548.750	43.594.968
	Neu	52.522.104	41.888.803	42.838.797	43.548.750	43.594.968
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	17.362.000	17.727.000	18.064.000	18.407.000	18.867.000
	Neu	17.362.000	17.727.000	18.064.000	18.407.000	18.867.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.115.856	9.342.435	9.417.506	9.356.970	9.318.910
	Neu	9.115.856	9.342.435	9.417.506	9.356.970	9.318.910
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	190.911.724	177.821.025	178.075.875	180.222.280	182.705.125
	Neu	190.911.724	178.821.025	180.075.875	183.222.280	186.705.125
	Differenz	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-125.255.856	-118.597.253	-118.504.556	-120.233.432	-122.725.135
	Neu	-125.255.856	-119.597.253	-120.504.556	-123.233.432	-126.725.135
	Differenz	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	76.947	76.947	76.947	76.947	76.947
	Neu	76.947	76.947	76.947	76.947	76.947
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	-76.947	-76.947	-76.947	-76.947	-76.947
	Neu	-76.947	-76.947	-76.947	-76.947	-76.947
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-125.332.803	-118.674.200	-118.581.503	-120.310.380	-122.802.082
	Neu	-125.332.803	-119.674.200	-120.581.503	-123.310.380	-126.802.082
	Differenz	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-125.332.803	-118.674.200	-118.581.503	-120.310.380	-122.802.082
	Neu	-125.332.803	-119.674.200	-120.581.503	-123.310.380	-126.802.082
	Differenz	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-759.143	-780.562	-777.479	-777.479	-777.479
	Neu	-759.143	-780.562	-777.479	-777.479	-777.479
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-126.091.946	-119.454.762	-119.358.982	-121.087.858	-123.579.561
	Neu	-126.091.946	-120.454.762	-121.358.982	-124.087.858	-127.579.561
	Differenz	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1201 Straßen, Wege, Plätze							
Frau BG Blome							
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	10.038.250	10.770.230	0	9.567.980	6.193.721	5.410.830
	neu	10.038.250	10.770.230	0	9.567.980	6.193.721	5.410.830
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	neu	5.200.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	15.238.250	15.970.230	0	14.767.980	11.393.721	10.610.830
	neu	15.238.250	15.970.230	0	14.767.980	11.393.721	10.610.830
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	62.198.626	75.035.300	126.629.752	75.066.050	61.695.402	49.216.880
	neu	62.198.626	75.035.300	126.629.752	75.066.050	61.695.402	49.216.880
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	4.366.000	3.397.300	3.455.000	2.400.000	1.275.000	1.275.000
	neu	4.366.000	3.397.300	3.455.000	2.400.000	1.275.000	1.275.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	2.729.600	4.094.300	0	0	0	0
	Differenz	-2.729.600	-4.094.300	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	66.564.626	78.432.600	130.084.752	77.466.050	62.970.402	50.491.880
	neu	69.294.226	82.526.900	130.084.752	77.466.050	62.970.402	50.491.880
	Differenz	-2.729.600	-4.094.300	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-51.326.376	-62.462.370	-130.084.752	-62.698.070	-51.576.681	-39.881.050
	neu	-54.055.976	-66.556.670	-130.084.752	-62.698.070	-51.576.681	-39.881.050
	Differenz	-2.729.600	-4.094.300	0	0	0	0

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mittel für die Straßenunterhaltung sowie für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen werden erhöht, um die Aufgabenwahrnehmung über die Verkehrssicherung hinaus zu verbessern.

Teilfinanzplan

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Gem. Ratsvorlage 1837/2019 sieht der Betreibervertrag zur Ladeinfrastruktur im öffentlichen Straßenraum (LIS-Köln) vor, dass die Stadtwerke Köln in den Jahren 2020 und 2021 einen Investitionskostenzuschuss für die Errichtung von 400 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge in Höhe von insgesamt 6.823.900 € erhalten.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 Wirtschaft und Tourismus
Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	604.025	613.025	492.580	598.365	598.365
	Neu	604.025	613.025	492.580	598.365	598.365
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
	Neu	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	109.050	109.050	105.750	105.750	105.750
	Neu	109.050	109.050	105.750	105.750	105.750
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	8.200.000	8.400.000	8.400.000	7.400.000	8.400.000
	Neu	8.200.000	8.400.000	8.400.000	7.400.000	8.400.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Neu	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	12.943.275	13.152.275	13.028.530	12.134.315	13.134.315
	Neu	12.943.275	13.152.275	13.028.530	12.134.315	13.134.315
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.442.375	3.758.476	3.523.450	3.822.482	3.589.836
	Neu	3.442.375	3.758.476	3.523.450	3.822.482	3.589.836
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	184.232	182.160	135.308	178.259	178.259
	Neu	184.232	182.160	135.308	178.259	178.259
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	89.099	75.984	69.799	58.837	54.079
	Neu	89.099	75.984	69.799	58.837	54.079
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	24.793.894	24.445.681	24.337.323	23.025.794	23.235.348
	Neu	24.563.894	24.215.681	24.107.323	22.795.794	23.005.348
	Differenz	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	13.775.592	14.212.868	14.179.697	14.609.805	15.433.876
	Neu	13.775.592	14.212.868	14.179.697	14.609.805	15.433.876
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	42.285.192	42.675.168	42.245.577	41.695.177	42.491.398
	Neu	42.055.192	42.445.168	42.015.577	41.465.177	42.261.398
	Differenz	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-29.341.917	-29.522.894	-29.217.048	-29.560.862	-29.357.084
	Neu	-29.111.917	-29.292.894	-28.987.048	-29.330.862	-29.127.084
	Differenz	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
19 Finanzerträge	Alt	48.800.000	50.400.000	50.600.000	51.900.000	55.000.000
	Neu	48.800.000	50.400.000	50.600.000	51.900.000	55.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	48.800.000	50.400.000	50.600.000	51.900.000	55.000.000
	Neu	48.800.000	50.400.000	50.600.000	51.900.000	55.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	19.458.083	20.877.106	21.382.952	22.339.138	25.642.916
	Neu	19.688.083	21.107.106	21.612.952	22.569.138	25.872.916
	Differenz	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	19.458.083	20.877.106	21.382.952	22.339.138	25.642.916
	Neu	19.688.083	21.107.106	21.612.952	22.569.138	25.872.916
	Differenz	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-218.487	-224.394	-223.544	-223.544	-223.544
	Neu	-218.487	-224.394	-223.544	-223.544	-223.544
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	19.239.596	20.652.712	21.159.409	22.115.594	25.419.372
	Neu	19.469.596	20.882.712	21.389.409	22.345.594	25.649.372
	Differenz	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

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

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan:

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zum 01.01.2019 erfolgte die Ausgründung des Amts für Wirtschaftsförderung und der Medienstabsstelle in die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW). Im Zuge der Ausgründung wurde mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung (VI/2) eine neue Organisationseinheit gegründet.

Zur Aufstellung des Hpl. Entwurfes noch offene rechtliche und organisatorische Fragestellungen wurden zwischenzeitlich geklärt. Im Rahmen der abschließenden Zuordnung der Budgets ergeben sich gesamtstädtisch Verbesserungen i.H.v. 230.000 € p.a.

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.542.882.000	2.625.882.000	2.705.882.000	2.789.082.000	2.869.082.000
	Neu	2.512.882.000	2.595.482.000	2.677.282.000	2.760.582.000	2.847.182.000
	Differenz	-30.000.000	-30.400.000	-28.600.000	-28.500.000	-21.900.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	567.630.960	544.708.950	518.730.000	538.830.000	550.952.200
	Neu	627.192.720	606.062.165	562.106.915	578.606.915	595.606.915
	Differenz	59.561.760	61.353.215	43.376.915	39.776.915	44.654.715
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	748.500	748.500	748.500	748.500	748.500
	Neu	748.500	748.500	748.500	748.500	748.500
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100
	Neu	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100	30.080.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge						
	Alt	3.141.341.560	3.201.419.550	3.255.440.600	3.358.740.600	3.450.862.800
	Neu	3.170.903.320	3.232.372.765	3.270.217.515	3.370.017.515	3.473.617.515
	Differenz	29.561.760	30.953.215	14.776.915	11.276.915	22.754.715
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	563.332.593	546.307.243	545.235.131	559.274.112	575.642.505
	Neu	550.962.882	545.018.355	542.210.950	560.176.193	577.754.374
	Differenz	12.369.711	1.288.888	3.024.181	-902.081	-2.111.869
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	20.580.000	19.598.980	18.977.456	19.761.727	20.299.407
	Neu	20.580.000	19.598.980	18.977.456	19.761.727	20.299.407
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen						
	Alt	583.912.593	565.906.223	564.212.587	579.035.839	595.941.913
	Neu	571.542.882	564.617.335	561.188.406	579.937.920	598.053.782
	Differenz	12.369.711	1.288.888	3.024.181	-902.081	-2.111.869
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)						
	Alt	2.557.428.967	2.635.513.327	2.691.228.013	2.779.704.761	2.854.920.887
	Neu	2.599.360.438	2.667.755.430	2.709.029.109	2.790.079.595	2.875.563.733
	Differenz	41.931.471	32.242.103	17.801.096	10.374.834	20.642.846
19 Finanzerträge	Alt	4.679.400	11.365.400	19.950.400	29.035.400	38.720.400
	Neu	4.679.400	11.365.400	19.950.400	29.035.400	38.720.400
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	103.000.500	117.549.900	135.761.200	156.270.400	174.290.600
	Neu	103.000.500	117.549.900	135.761.200	156.270.400	174.290.600
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)						
	Alt	-98.321.100	-106.184.500	-115.810.800	-127.235.000	-135.570.200
	Neu	-98.321.100	-106.184.500	-115.810.800	-127.235.000	-135.570.200
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)						
	Alt	2.459.107.867	2.529.328.827	2.575.417.213	2.652.469.761	2.719.350.687
	Neu	2.501.039.338	2.561.570.930	2.593.218.309	2.662.844.595	2.739.993.533
	Differenz	41.931.471	32.242.103	17.801.096	10.374.834	20.642.846
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)						
	Alt	2.459.107.867	2.529.328.827	2.575.417.213	2.652.469.761	2.719.350.687
	Neu	2.501.039.338	2.561.570.930	2.593.218.309	2.662.844.595	2.739.993.533
	Differenz	41.931.471	32.242.103	17.801.096	10.374.834	20.642.846
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	2.239.000	2.239.000	2.239.000	2.259.000	2.259.000
	Neu	2.239.000	2.239.000	2.239.000	2.259.000	2.259.000
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis						
	Alt	2.461.346.867	2.531.567.827	2.577.656.213	2.654.728.761	2.721.609.687
	Neu	2.503.278.338	2.563.809.930	2.595.457.309	2.665.103.595	2.742.252.533
	Differenz	41.931.471	32.242.103	17.801.096	10.374.834	20.642.846

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentral/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Frau StK Prof. Dr. Diemer							
Einzahlungen		2020	2021	VE	2022	2023	2024
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	40.848.850	39.640.000	0	39.640.000	39.640.000	39.640.000
	neu	42.991.250	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400
	Differenz	2.142.400	2.142.400	0	2.142.400	2.142.400	2.142.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	2.582.000	2.578.000	0	2.553.000	2.465.000	1.964.000
	neu	2.582.000	2.578.000	0	2.553.000	2.465.000	1.964.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen		43.430.850	42.218.000	0	42.193.000	42.105.000	41.604.000
	neu	45.573.250	44.360.400	0	44.335.400	44.247.400	43.746.400
	Differenz	2.142.400	2.142.400	0	2.142.400	2.142.400	2.142.400
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	1.343.500	0	0	0	0	0
	neu	1.343.500	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	15.968.000	15.484.000	0	15.132.000	15.132.000	15.132.000
	neu	15.968.000	15.484.000	0	15.132.000	15.132.000	15.132.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	33.075.000	33.075.000	0	75.000	75.000	75.000
	neu	33.075.000	33.075.000	0	75.000	75.000	75.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen		50.386.500	48.559.000	0	15.207.000	15.207.000	15.207.000
	neu	50.386.500	48.559.000	0	15.207.000	15.207.000	15.207.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit		-6.955.650	-6.341.000	0	26.986.000	26.898.000	26.397.000
	neu	-4.813.250	-4.198.600	0	29.128.400	29.040.400	28.539.400
	Differenz	2.142.400	2.142.400	0	2.142.400	2.142.400	2.142.400
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	alt	899.801.659	879.524.661	0	783.399.290	734.018.343	708.494.402
	neu	899.801.659	879.524.661	0	783.399.290	734.018.343	708.494.402
	Differenz	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	neu	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit		900.801.659	880.524.661	0	784.399.290	735.018.343	709.494.402
	neu	900.801.659	880.524.661	0	784.399.290	735.018.343	709.494.402
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	alt	551.811.000	559.741.000	0	570.480.000	576.295.000	576.877.000
	neu	551.811.000	559.741.000	0	570.480.000	576.295.000	576.877.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	alt	271.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	neu	271.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit		822.811.000	760.741.000	0	771.480.000	777.295.000	777.877.000
	neu	822.811.000	760.741.000	0	771.480.000	777.295.000	777.877.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit		77.990.659	119.783.661	0	12.919.290	-42.276.657	-68.382.598
	neu	77.990.659	119.783.661	0	12.919.290	-42.276.657	-68.382.598
	Differenz	0	0	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt		71.035.009	113.442.661	0	39.905.290	-15.378.657	-41.985.598
	neu	73.177.409	115.585.061	0	42.047.690	-13.236.257	-39.843.198
	Differenz	2.142.400	2.142.400	0	2.142.400	2.142.400	2.142.400

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

Haushaltsplan 2020/2021 - Veränderungsnachweis 01

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2020	2021	VE	2022	2023	2024
9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	41.782.400	41.782.400	0	41.782.400	41.782.400	41.782.400
	neu	43.924.800	43.924.800	0	43.924.800	43.924.800	43.924.800
	Differenz	2.142.400	2.142.400	0	2.142.400	2.142.400	2.142.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	-41.782.400	-41.782.400	0	-41.782.400	-41.782.400	-41.782.400
	neu	-43.924.800	-43.924.800	0	-43.924.800	-43.924.800	-43.924.800
	Differenz	-2.142.400	-2.142.400	0	-2.142.400	-2.142.400	-2.142.400

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						

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Das MHKBG hat jüngst aktuelle Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bekannt gegeben, die u. a. geringere Steuern prognostizieren und darauf verweisen, dass die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit Unsicherheiten behaftet ist und derzeit die Abwärtsrisiken überwiegen. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur und insbesondere die nordrhein-westfälischen Wirtschaft werden im internationalen Umfeld verortet.

Unter Berücksichtigung dieser aktuellen Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer wurden die hier zu erwartenden Erträge im Jahr 2020 um 30 Mio. EUR gesenkt. In den Folgejahren erfolgte eine Neukalkulation auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes aus August 2019.

Daraus resultierend wurden auch der zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer sowie die bisherige Planung der Gewerbesteuerumlage angepasst. Folgende Ansätze werden nun ausgewiesen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	1.384.600.000	1.437.200.00	1.477.500.000	1.517.300.000	1.558.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	641.200.000	665.600.000	701.500.000	739.400.000	779.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	165.500.000	169.100.000	172.700.000	176.300.000	180.000.000

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Gegenüber den im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 ff. enthaltenen Ansätzen für die Schlüsselzuweisung können nun die Ergebnisse aus der zwischenzeitlich vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 des Landes herangezogen werden. Im Vergleich zum Hpl.-Entwurf weist diese einen zu erwartenden Mehrertrag von rund 59,1 Mio. EUR in 2020 aus. Für 2021 wird mit einem Mehrertrag gegenüber den Ansätzen des Hpl.-Entwurfs von rund 60,9 Mio. EUR und in den Folgejahren von rd. 40 Mio. EUR p. a. gerechnet. Folgende Ansätze für die Schlüsselzuweisung werden nun ausgewiesen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisung	519.210.245	537.400.000	550.800.000	567.300.000	584.300.000

Bei der Aufwands- und Unterhaltungspauschale ergibt sich nach der vorliegenden Arbeitskreisrechnung ein zu erwartender Mehrertrag von rund 0,37 Mio. EUR. Folgende Ansätze ergeben sich hierdurch:

	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwands- und Unterhaltungs-	4.706.915	4.706.915	4.706.915	4.706.915	4.706.915

Haushalt 2020/2021 Veränderungsnachweis 01

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

pauschale					
-----------	--	--	--	--	--

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Rahmen der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 des Landes wurde die Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage angepasst.

Ebenso ergibt sich eine Anpassung für die an den LVR zu leistende Umlage. Die Festsetzung des Ansatzes erfolgte unter Beachtung des im Haushaltsplan 2020/2021 des LVR vorgesehenen Umlagesatzes von 15,20 % für 2020 und von 15,70 % für 2021.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Investitionspauschale wurde auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 des Landes um 2,14 Mio. EUR erhöht. Folgende Ansätze werden damit ausgewiesen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Investitions- pauschale	41.782.400	41.782.400	41.782.400	41.782.400	41.782.400