



Entwurf Haushalt 2023/2024

- hier: 1. Veränderungsnachweis
"Verwaltung"

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

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

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

I. Veränderungen im Ergebnisplan:

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

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

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

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

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

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

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

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 30.08.2022 die Arbeitskreis-Rechnung (AK-Rechnung) zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vorgelegt. Die AK-Rechnung soll den nordrhein-westfälischen Kommunen eine vorläufige Orientierung über das nächste Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage geben. Da die zu verteilende Verbundmasse von der Entwicklung der Steuereinnahmen bis zum 30.09.2022 abhängig ist, können sich bei der endgültigen Festsetzung der Zuweisungen nach dem GFG noch Veränderungen ergeben.

Insgesamt wächst die zu verteilende Verbundmasse auf 15,35 Mrd. € auf, was einer landesweiten Steigerung von 9,33 Prozent entspricht.

Bei der Steuerkraftermittlung hat das Land mit dem GFG 2022 erstmalig unterschiedliche fiktive Hebesätze für die Gruppe der kreisfreien Städte auf der einen und die Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden auf der anderen Seite angewandt. Die Differenzierung bei der Steuerkraftermittlung haben die Stadt Köln und der Städtetag zu ihrer Einführung deutlich kritisiert. Zurzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Städtetag und anderen Kommunen eine Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2022 vorbereitet.

Mit dem GFG 2023 wird die Differenzierung nach Rechtsstellung beibehalten. Jedoch rückt das Land davon ab, die Umsetzung vollständig vorzunehmen. Es bleibt also bei dem im vorigen Jahr angewandten Verfahren, die jeweilige Differenz zum landeseinheitlichen Durchschnitt hälftig anzurechnen.

Die sich aus der AK-Rechnung ergebenden Veränderungen bei der Schlüsselzuweisung sowie den jeweiligen Pauschalen wurden in diesem 1. Veränderungsnachweis berücksichtigt. Insgesamt ergeben sich hierdurch voraussichtliche Mehrerträge in Höhe von 101,7 Mio. € in 2023. Für die Folgejahre wurde mangels vorliegender aktualisierter Orientierungsdaten eine Dämpfung im Jahr 2024 und ein vorsichtiges Wachstum ab 2025 ff prognostiziert.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Veränderungen im Investiven Finanzplan

Wesentliche Veränderungen in der Investiven Veranschlagung sind nachstehende Sachverhalte:

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

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Verwaltung 1

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

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

Haushaltsplan 2023/2024 - unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Verwaltung 1

Finanzplan (Angaben in Euro)

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

*Buchungsstand 06.07.2022

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe01
0101

Innere Verwaltung

Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

			2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	Neu		134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		410.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Neu		410.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge			Alt	344.000	344.000	344.000	344.000
			Neu	344.000	344.000	344.000	344.000
			Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		11.645.496	11.878.463	12.102.849	12.276.149	12.388.245
	Neu		11.645.496	11.878.463	12.102.849	12.276.149	12.388.245
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		2.339.891	1.640.247	1.638.611	1.638.611	1.638.611
	Neu		3.347.916	2.648.272	1.638.611	1.638.611	1.638.611
	Differenz		-1.008.025	-1.008.025	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		130.938	130.958	127.102	127.102	127.102
	Neu		130.938	130.958	127.102	127.102	127.102
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		645.670	645.670	645.670	645.670	645.670
	Neu		645.670	645.670	645.670	645.670	645.670
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		12.792.489	12.131.715	12.163.522	12.296.769	12.414.926
	Neu		13.192.489	12.531.715	12.163.522	12.296.769	12.414.926
	Differenz		-400.000	-400.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen			Alt	26.427.053	26.677.753	26.984.301	27.214.554
			Neu	27.835.078	26.677.753	26.984.301	27.214.554
			Differenz	-1.408.025	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)			Alt	-26.083.053	-26.333.753	-26.640.301	-26.870.554
			Neu	-27.491.078	-26.333.753	-26.640.301	-26.870.554
			Differenz	-1.408.025	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)			Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)			Alt	-26.083.053	-26.333.753	-26.640.301	-26.870.554
			Neu	-27.491.078	-26.333.753	-26.640.301	-26.870.554
			Differenz	-1.408.025	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			Alt	0	0	0	0
			Neu	0	0	0	0
			Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)			Alt	-26.083.053	-26.333.753	-26.640.301	-26.870.554
			Neu	-27.491.078	-26.333.753	-26.640.301	-26.870.554
			Differenz	-1.408.025	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-1.876.676	-1.959.117	-1.820.594	-1.692.390	-1.741.510
	Neu		-1.876.676	-1.959.117	-1.820.594	-1.692.390	-1.741.510
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis			Alt	-28.042.170	-28.154.347	-28.332.691	-28.612.063
			Neu	-29.450.195	-28.154.347	-28.332.691	-28.612.063
			Differenz	-1.408.025	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

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

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für das Projekt Fördermittelmanagement entstehen in 2023 und 2024 Mehraufwendungen für SAP-Beraterdienstleistungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aus der Änderung der Entschädigungsverordnung resultiert eine Erhöhung der Sitzungsgelder.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe01 Innere Verwaltung
0103 Personal- und Organisationsmanagement

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
	Neu	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Neu	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	16.740.350	16.825.350	16.825.350	16.825.350	16.825.350
	Neu	16.740.350	16.825.350	16.825.350	16.825.350	16.825.350
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	8.898.634	9.161.974	9.157.192	9.157.192	9.157.192
	Neu	8.898.634	9.161.974	9.157.192	9.157.192	9.157.192
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	25.672.751	26.021.091	26.016.309	26.016.309	26.016.309
	Neu	25.672.751	26.021.091	26.016.309	26.016.309	26.016.309
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	95.276.571	120.599.699	112.496.469	114.119.574	115.478.583
	Neu	115.149.032	146.490.141	139.278.448	141.249.024	143.034.067
	Differenz	-19.872.461	-25.890.442	-26.781.979	-27.129.450	-27.555.484
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	57.026.619	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223
	Neu	57.026.619	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.980.587	7.406.798	7.265.129	7.071.607	7.128.579
	Neu	7.980.587	7.406.798	7.265.129	7.071.607	7.128.579
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	642.993	594.014	606.917	686.917	776.917
	Neu	642.993	594.014	606.917	686.917	776.917
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	21.774.249	21.653.341	21.603.565	21.880.141	21.877.702
	Neu	21.774.249	21.653.341	21.603.565	21.880.141	21.877.702
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	182.701.018	197.289.193	198.967.304	200.753.462	202.257.004
	Neu	202.573.479	223.179.635	225.749.283	227.882.912	229.812.488
	Differenz	-19.872.461	-25.890.442	-26.781.979	-27.129.450	-27.555.484
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-157.028.267	-171.268.101	-172.950.995	-174.737.153	-176.240.695
	Neu	-176.900.728	-197.158.543	-199.732.974	-201.866.603	-203.796.179
	Differenz	-19.872.461	-25.890.442	-26.781.979	-27.129.450	-27.555.484
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-157.028.267	-171.268.101	-172.950.995	-174.737.153	-176.240.695
	Neu	-176.900.728	-197.158.543	-199.732.974	-201.866.603	-203.796.179
	Differenz	-19.872.461	-25.890.442	-26.781.979	-27.129.450	-27.555.484
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-157.028.267	-171.268.101	-172.950.995	-174.737.153	-176.240.695
	Neu	-176.900.728	-197.158.543	-199.732.974	-201.866.603	-203.796.179
	Differenz	-19.872.461	-25.890.442	-26.781.979	-27.129.450	-27.555.484
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-3.776.153	-3.972.955	-3.642.274	-3.336.225	-3.453.484
	Neu	-3.776.153	-3.972.955	-3.642.274	-3.336.225	-3.453.484
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-160.804.419	-175.241.057	-176.593.269	-178.073.378	-179.694.179
	Neu	-180.676.880	-201.131.499	-203.375.248	-205.202.828	-207.249.663
	Differenz	-19.872.461	-25.890.442	-26.781.979	-27.129.450	-27.555.484

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personal- und Organisationsmanagement

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienstleistungen

			2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		14.946	14.946	14.946	14.946	14.946
	Neu		14.946	14.946	14.946	14.946	14.946
	Differenz		0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt		1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400
	Neu		1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400
	Differenz		0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt		3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737
	Neu		3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737
	Differenz		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt		64.997	64.997	64.997	64.997	64.997
	Neu		64.997	64.997	64.997	64.997	64.997
	Differenz		0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt		20.479	20.479	20.479	20.479	20.479
	Neu		20.479	20.479	20.479	20.479	20.479
	Differenz		0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt		5.128.558	5.128.558	5.128.558	5.128.558	5.128.558
	Neu		5.128.558	5.128.558	5.128.558	5.128.558	5.128.558
	Differenz		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt		21.004.213	21.411.940	21.854.425	22.211.336	22.550.563
	Neu		21.004.213	21.411.940	21.854.425	22.211.336	22.550.563
	Differenz		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt		40.061.087	41.838.179	42.841.988	42.841.988	42.841.988
	Neu		43.061.087	44.953.679	46.050.988	46.050.988	46.050.988
	Differenz		-3.000.000	-3.115.500	-3.209.000	-3.209.000	-3.209.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		519.557	576.292	674.843	395.645	378.513
	Neu		519.557	576.292	674.843	395.645	378.513
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		11.569.202	11.721.615	11.886.348	12.061.112	12.224.994
	Neu		11.569.202	11.721.615	11.886.348	12.061.112	12.224.994
	Differenz		0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		73.154.059	75.548.027	77.257.604	77.510.081	77.996.058
	Neu		76.154.059	78.663.527	80.466.604	80.719.081	81.205.058
	Differenz		-3.000.000	-3.115.500	-3.209.000	-3.209.000	-3.209.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-68.025.501	-70.419.468	-72.129.046	-72.381.523	-72.867.499
	Neu		-71.025.501	-73.534.968	-75.338.046	-75.590.523	-76.076.499
	Differenz		-3.000.000	-3.115.500	-3.209.000	-3.209.000	-3.209.000
19 Finanzerträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt		-68.025.501	-70.419.468	-72.129.046	-72.381.523	-72.867.499
	Neu		-71.025.501	-73.534.968	-75.338.046	-75.590.523	-76.076.499
	Differenz		-3.000.000	-3.115.500	-3.209.000	-3.209.000	-3.209.000
23 + außerordentliche Erträge	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt		-68.025.501	-70.419.468	-72.129.046	-72.381.523	-72.867.499
	Neu		-71.025.501	-73.534.968	-75.338.046	-75.590.523	-76.076.499
	Differenz		-3.000.000	-3.115.500	-3.209.000	-3.209.000	-3.209.000
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		47.420.070	47.347.963	47.469.121	47.581.255	47.538.292
	Neu		47.420.070	47.347.963	47.469.121	47.581.255	47.538.292
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-20.605.431	-23.071.505	-24.659.925	-24.800.268	-25.329.207
	Neu		-23.605.431	-26.187.005	-27.868.925	-28.009.268	-28.538.207
	Differenz		-3.000.000	-3.115.500	-3.209.000	-3.209.000	-3.209.000

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe01
0107Innere Verwaltung
Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	40	40	40	40	40
	Neu	40	40	40	40	40
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Neu	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.779.815	3.931.590	3.931.590	3.931.590	3.931.590
	Neu	4.048.139	4.389.413	4.389.413	4.389.413	4.389.413
	Differenz	268.324	457.823	457.823	457.823	457.823
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	Neu	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	722.188	885.413	885.413	885.413	885.413
	Neu	722.188	885.413	885.413	885.413	885.413
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	5.878.543	6.193.543	6.193.543	6.193.543	6.193.543
	Neu	6.146.867	6.651.366	6.651.366	6.651.366	6.651.366
	Differenz	268.324	457.823	457.823	457.823	457.823
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.437.331	8.574.224	8.770.142	8.913.455	9.012.112
	Neu	8.437.331	8.574.224	8.770.142	8.913.455	9.012.112
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	470.900	470.900	470.900	420.900	420.900
	Neu	470.900	470.900	470.900	420.900	420.900
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	266.124	268.504	268.504	268.504	182.348
	Neu	266.124	268.504	268.504	268.504	182.348
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	9.733.014	10.322.208	10.344.651	10.402.192	10.467.625
	Neu	10.321.618	10.915.082	10.937.525	10.995.066	11.060.499
	Differenz	-588.604	-592.874	-592.874	-592.874	-592.874
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	18.907.369	19.635.836	19.854.197	20.005.051	20.082.985
	Neu	19.495.973	20.228.710	20.447.071	20.597.925	20.675.859
	Differenz	-588.604	-592.874	-592.874	-592.874	-592.874
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-13.028.826	-13.442.293	-13.660.654	-13.811.508	-13.889.442
	Neu	-13.349.106	-13.577.344	-13.795.705	-13.946.559	-14.024.493
	Differenz	-320.280	-135.051	-135.051	-135.051	-135.051
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-13.028.826	-13.442.293	-13.660.654	-13.811.508	-13.889.442
	Neu	-13.349.106	-13.577.344	-13.795.705	-13.946.559	-14.024.493
	Differenz	-320.280	-135.051	-135.051	-135.051	-135.051
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-13.028.826	-13.442.293	-13.660.654	-13.811.508	-13.889.442
	Neu	-13.349.106	-13.577.344	-13.795.705	-13.946.559	-14.024.493
	Differenz	-320.280	-135.051	-135.051	-135.051	-135.051
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-445.351	-467.871	-423.814	-383.038	-398.661
	Neu	-445.351	-467.871	-423.814	-383.038	-398.661
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-13.474.177	-13.910.165	-14.084.468	-14.194.546	-14.288.103
	Neu	-13.794.457	-14.045.216	-14.219.519	-14.329.597	-14.423.154
	Differenz	-320.280	-135.051	-135.051	-135.051	-135.051

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

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

Teilergebnisplan

Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe01 Innere Verwaltung
0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	390.150	340.904	340.793	340.765	293.986
	Neu	390.150	340.904	340.793	340.765	293.986
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	981.519	981.519	981.519	981.519	981.519
	Neu	981.519	981.519	981.519	981.519	981.519
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	29.176.422	29.225.668	28.928.780	28.928.808	28.975.586
	Neu	29.176.422	29.225.668	28.928.780	28.928.808	28.975.586
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	13.131	13.131	13.131	13.131	13.131
	Neu	13.131	13.131	13.131	13.131	13.131
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.131.607	538.607	538.607	538.607	538.607
	Neu	1.131.607	538.607	538.607	538.607	538.607
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	31.692.830	31.099.830	30.802.830	30.802.830	30.802.830
	Neu	31.692.830	31.099.830	30.802.830	30.802.830	30.802.830
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.851.047	8.016.671	8.175.129	8.295.625	8.373.834
	Neu	7.851.047	8.016.671	8.175.129	8.295.625	8.373.834
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.686.507	7.225.980	7.322.754	7.391.754	7.462.754
	Neu	7.686.507	7.225.980	7.322.754	7.391.754	7.462.754
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.814.010	3.814.593	3.779.694	3.779.694	3.779.694
	Neu	3.814.010	3.814.593	3.779.694	3.779.694	3.779.694
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.397.638	5.076.646	3.555.115	3.555.115	3.555.115
	Neu	3.785.898	4.176.651	3.555.115	3.555.115	3.555.115
	Differenz	611.740	899.995	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.584.446	3.710.363	3.743.614	3.775.512	3.830.679
	Neu	5.196.186	4.610.358	3.743.614	3.775.512	3.830.679
	Differenz	-611.740	-899.995	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	28.333.649	27.844.252	26.576.306	26.797.700	27.002.075
	Neu	28.333.649	27.844.252	26.576.306	26.797.700	27.002.075
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	3.359.181	3.255.578	4.226.524	4.005.130	3.800.755
	Neu	3.359.181	3.255.578	4.226.524	4.005.130	3.800.755
	Differenz	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	826.730	1.003.130	1.094.760	1.083.490	1.242.740
	Neu	826.730	1.003.130	1.094.760	1.083.490	1.242.740
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	30.701	30.705	30.684	30.684	30.684
	Neu	30.701	30.705	30.684	30.684	30.684
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	796.029	972.425	1.064.076	1.052.806	1.212.056
	Neu	796.029	972.425	1.064.076	1.052.806	1.212.056
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	4.155.210	4.228.003	5.290.600	5.057.936	5.012.812
	Neu	4.155.210	4.228.003	5.290.600	5.057.936	5.012.812
	Differenz	0	0	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	4.155.210	4.228.003	5.290.600	5.057.936	5.012.812
	Neu	4.155.210	4.228.003	5.290.600	5.057.936	5.012.812
	Differenz	0	0	0	0	0
27 Inteme Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.631.055	-2.698.249	-2.585.346	-2.480.853	-2.520.888
	Neu	-2.631.055	-2.698.249	-2.585.346	-2.480.853	-2.520.888
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	1.524.155	1.529.754	2.705.255	2.577.083	2.491.924
	Neu	1.524.155	1.529.754	2.705.255	2.577.083	2.491.924
	Differenz	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	01 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten						
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	neu	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt						
	neu	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	35.003.000	35.003.000	0	35.003.000	35.003.000	35.003.000
	neu	35.003.000	35.003.000	0	35.003.000	35.003.000	35.003.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt						
	neu	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt						
	neu	170.000	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt						
	neu	148.375	238.375	0	138.375	238.375	138.375
	Differenz	-700.000	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt						
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	75.318.375	75.238.375	0	75.138.375	75.238.375	75.138.375
	neu	76.018.375	75.238.375	0	75.138.375	75.238.375	75.138.375
	Differenz	-700.000	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-40.315.375	-40.235.375	0	-40.135.375	-40.235.375	-40.135.375
	neu	-41.015.375	-40.235.375	0	-40.135.375	-40.235.375	-40.135.375
	Differenz	-700.000	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
2301-0108-0-0180 - Software Ersatz GMS							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	700.000	0	0	0	0	0
	Differenz	700.000	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	700.000	0	0	0	0	0
	Differenz	700.000	0	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Bei der Modernen Stadt erhöhen sich für die Betrauung "Clouth-Gelände" die Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 um 611.740 € und im Haushaltsjahr 2024 um 899.995 €. Zur budgetneutralen Umveranschlagung werden die Minderaufwendungen aus Teilplanzeile 15 genutzt.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Für die Einführung von SAP RE-FX entsteht weiterer Entwicklungsbedarf. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 700.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	3.759.869	3.194.866	0	1.646.262	1.320.762	810.450
	neu	3.759.869	3.194.866	0	1.646.262	1.320.762	810.450
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	3.759.869	3.194.866	0	1.646.262	1.320.762	810.450
	neu	3.759.869	3.194.866	0	1.646.262	1.320.762	810.450
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-3.759.869	-3.194.866	0	-1.646.262	-1.320.762	-810.450
	neu	-3.759.869	-3.194.866	0	-1.646.262	-1.320.762	-810.450
	Differenz	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

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

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.408.869	1.730.966	0	512.362	306.862	278.500
	neu	246.999	177.000	0	127.000	100.000	100.000
	Differenz	-2.161.870	-1.553.966	0	-385.362	-206.862	-178.500
Summe der Maßnahme	alt	2.408.869	1.730.966	0	512.362	306.862	278.500
	neu	246.999	177.000	0	127.000	100.000	100.000
	Differenz	-2.161.870	-1.553.966	0	-385.362	-206.862	-178.500

2000-0110-0-0003 - Einführung SAP BW/4Hana

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	1.071.000	963.900	0	963.900	963.900	481.950
	neu	2.161.870	1.553.966	0	385.362	206.862	178.500
	Differenz	1.090.870	590.066	0	-578.538	-757.038	-303.450
Summe der Maßnahme	alt	1.071.000	963.900	0	963.900	963.900	481.950
	neu	2.161.870	1.553.966	0	385.362	206.862	178.500
	Differenz	1.090.870	590.066	0	-578.538	-757.038	-303.450

2000-0110-0-0005 - Einführung SAP S/4Hana

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	1.071.000	963.900	0	963.900	963.900	481.950
	Differenz	1.071.000	963.900	0	963.900	963.900	481.950
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	1.071.000	963.900	0	963.900	963.900	481.950
	Differenz	1.071.000	963.900	0	963.900	963.900	963.900

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

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

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	111.928.890	114.868.503	110.531.832	113.919.207	117.494.095
	Neu	116.311.838	119.251.451	114.914.780	118.302.155	121.877.043
	Differenz	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948
3 + sonstige Transfererträge	Alt	3.000.000	0	0	0	0
	Neu	3.000.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	22.461.642	24.037.514	24.504.386	24.971.258	25.438.130
	Neu	22.461.642	24.037.514	24.504.386	24.971.258	25.438.130
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792
	Neu	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	515.000	265.000	115.000	15.000	15.000
	Neu	515.000	265.000	115.000	15.000	15.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	10.177.434	8.253.359	7.818.534	7.818.534	7.818.534
	Neu	10.177.434	8.253.359	7.818.534	7.818.534	7.818.534
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	149.456.758	148.798.167	144.343.544	148.097.791	152.139.551
	Neu	153.839.706	153.181.115	148.726.492	152.480.739	156.522.499
	Differenz	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948
11 - Personalaufwendungen	Alt	60.518.471	61.997.402	63.277.650	64.301.102	65.236.820
	Neu	60.518.471	61.997.402	63.277.650	64.301.102	65.236.820
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	188.073.343	192.284.305	186.815.137	193.155.597	199.955.195
	Neu	188.073.343	192.284.305	186.815.137	193.155.597	199.955.195
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	13.820.642	13.847.618	13.863.627	13.888.666	13.913.705
	Neu	13.820.642	13.847.618	13.863.627	13.888.666	13.913.705
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Neu	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	248.530.741	268.632.967	275.117.042	284.511.551	291.528.764
	Neu	248.530.741	268.632.967	275.117.042	284.511.551	291.528.764
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	511.018.198	536.837.292	539.148.456	555.931.916	570.709.484
	Neu	511.018.198	536.837.292	539.148.456	555.931.916	570.709.484
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-361.561.440	-388.039.124	-394.804.912	-407.834.125	-418.569.933
	Neu	-357.178.492	-383.656.176	-390.421.964	-403.451.177	-414.186.985
	Differenz	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-361.561.440	-388.039.124	-394.804.912	-407.834.125	-418.569.933
	Neu	-357.178.492	-383.656.176	-390.421.964	-403.451.177	-414.186.985
	Differenz	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-361.561.440	-388.039.124	-394.804.912	-407.834.125	-418.569.933
	Neu	-357.178.492	-383.656.176	-390.421.964	-403.451.177	-414.186.985
	Differenz	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-33.016.054	-33.312.769	-32.814.209	-32.352.786	-32.529.574
	Neu	-33.016.054	-33.312.769	-32.814.209	-32.352.786	-32.529.574
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-394.577.494	-421.351.893	-427.619.121	-440.186.911	-451.099.506
	Neu	-390.194.546	-416.968.945	-423.236.173	-435.803.963	-446.716.558
	Differenz	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948	4.382.948

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
	neu	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen							
	alt	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
	neu	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	11.650.000	8.250.000	11.690.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000
	neu	14.950.000	17.950.000	11.690.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000
	Differenz	-3.300.000	-9.700.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	55.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	neu	55.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen							
	alt	11.705.000	8.305.000	11.690.000	5.905.000	5.805.000	1.405.000
	neu	15.005.000	18.005.000	11.690.000	5.905.000	5.805.000	1.405.000
	Differenz	-3.300.000	-9.700.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit							
	alt	-8.163.034	-5.257.934	-11.690.000	-4.567.703	-5.035.190	-527.000
	neu	-11.463.034	-14.957.934	-11.690.000	-4.567.703	-5.035.190	-527.000
	Differenz	-3.300.000	-9.700.000	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
9073-0413-0-0001 - Archäologische Zone und Jüdisches Museum							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
	neu	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	11.650.000	8.250.000	13.090.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000
	neu	14.950.000	17.950.000	13.090.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000
	Differenz	3.300.000	9.700.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	50.000	50.000	0	0	0	0
	neu	50.000	50.000	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	8.158.034	5.252.934	13.090.000	4.562.703	5.030.190	522.000
	neu	11.458.034	14.952.934	13.090.000	4.562.703	5.030.190	522.000
	Differenz	3.300.000	9.700.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

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

Teilfinanzplan

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

Aufgrund von Bauzeitenverzögerungen sind für die Baumaßnahme MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln bisher nicht verausgabte Mittel neu zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe05
0502Soziale Hilfen
Kommunale Leistungen nach dem SGB II

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	57.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000	66.000.000
	Neu	57.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000	66.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	52	35	35	35	35
	Neu	52	35	35	35	35
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Neu	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	299.676.233	304.542.304	304.026.270	283.976.095	289.009.617
	Neu	352.652.233	352.702.304	336.293.470	300.109.695	289.009.617
	Differenz	52.976.000	48.160.000	32.267.200	16.133.600	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	357.101.284	364.967.340	366.451.305	348.401.130	355.434.652
	Neu	410.077.284	413.127.340	398.718.505	364.534.730	355.434.652
	Differenz	52.976.000	48.160.000	32.267.200	16.133.600	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	39.683.056	40.471.027	41.260.348	41.870.303	42.295.274
	Neu	39.683.056	40.471.027	41.260.348	41.870.303	42.295.274
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	18.356.718	19.291.475	20.160.185	20.160.185	20.160.185
	Neu	18.356.718	19.291.475	20.160.185	20.160.185	20.160.185
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	647.604	647.703	647.247	647.247	647.247
	Neu	647.604	647.703	647.247	647.247	647.247
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	444.336.138	452.293.986	450.999.935	420.057.930	429.229.276
	Neu	530.336.138	530.475.804	503.381.753	446.248.839	429.229.276
	Differenz	-86.000.000	-78.181.818	-52.381.818	-26.190.909	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	503.023.515	512.704.191	513.067.715	482.735.665	492.331.982
	Neu	589.023.515	590.886.009	565.449.533	508.926.574	492.331.982
	Differenz	-86.000.000	-78.181.818	-52.381.818	-26.190.909	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-145.922.231	-147.736.851	-146.616.410	-134.334.535	-136.897.330
	Neu	-178.946.231	-177.758.669	-166.731.028	-144.291.844	-136.897.330
	Differenz	-33.024.000	-30.021.818	-20.114.618	-10.057.309	0
19 Finanzerträge	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Neu	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-145.822.231	-147.636.851	-146.516.410	-134.234.535	-136.797.330
	Neu	-178.846.231	-177.658.669	-166.631.028	-144.291.844	-136.797.330
	Differenz	-33.024.000	-30.021.818	-20.114.618	-10.057.309	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-145.822.231	-147.636.851	-146.516.410	-134.234.535	-136.797.330
	Neu	-178.846.231	-177.658.669	-166.631.028	-144.291.844	-136.797.330
	Differenz	-33.024.000	-30.021.818	-20.114.618	-10.057.309	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-131.989	-137.920	-127.954	-118.730	-122.264
	Neu	-131.989	-137.920	-127.954	-118.730	-122.264
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-145.954.220	-147.774.772	-146.644.364	-134.353.265	-136.919.593
	Neu	-178.978.220	-177.796.590	-166.758.982	-144.410.574	-136.919.593
	Differenz	-33.024.000	-30.021.818	-20.114.618	-10.057.309	0

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

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

Teilergebnisplan

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe05
0507Soziale Hilfen
Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	1.289.709	1.431.679	971.266	971.266	971.266
	Neu	1.289.709	1.431.679	971.266	971.266	971.266
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	905.267	905.267	905.267	905.267	905.267
	Neu	905.267	905.267	905.267	905.267	905.267
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	76.796	76.796	76.796	76.796	76.796
	Neu	76.796	76.796	76.796	76.796	76.796
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	Neu	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	2.380.772	2.522.742	2.062.329	2.062.329	2.062.329
	Neu	2.380.772	2.522.742	2.062.329	2.062.329	2.062.329
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.208.819	3.269.266	3.337.330	3.390.512	3.436.037
	Neu	3.208.819	3.269.266	3.337.330	3.390.512	3.436.037
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.112.621	5.380.316	5.441.254	5.348.254	5.256.254
	Neu	5.112.621	5.100.316	5.441.254	5.348.254	5.256.254
	Differenz	0	280.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.114.617	1.124.186	1.119.425	1.119.425	1.119.425
	Neu	1.114.617	1.124.186	1.119.425	1.119.425	1.119.425
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	4.175.915	4.275.718	4.375.186	4.475.186	4.575.186
	Neu	4.175.915	4.275.718	4.375.186	4.475.186	4.575.186
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	516.140	518.695	521.273	528.257	534.901
	Neu	516.140	518.695	521.273	528.257	534.901
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	14.128.112	14.568.181	14.794.468	14.861.634	14.921.804
	Neu	14.128.112	14.288.181	14.794.468	14.861.634	14.921.804
	Differenz	0	280.000	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-11.747.340	-12.045.438	-12.732.140	-12.799.305	-12.859.475
	Neu	-11.747.340	-11.765.438	-12.732.140	-12.799.305	-12.859.475
	Differenz	0	280.000	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-11.747.340	-12.045.438	-12.732.140	-12.799.305	-12.859.475
	Neu	-11.747.340	-11.765.438	-12.732.140	-12.799.305	-12.859.475
	Differenz	0	280.000	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-11.747.340	-12.045.438	-12.732.140	-12.799.305	-12.859.475
	Neu	-11.747.340	-11.765.438	-12.732.140	-12.799.305	-12.859.475
	Differenz	0	280.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-397.037	-400.470	-394.702	-389.364	-391.409
	Neu	-397.037	-400.470	-394.702	-389.364	-391.409
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-12.144.377	-12.445.908	-13.126.842	-13.188.669	-13.250.884
	Neu	-12.144.377	-12.165.908	-13.126.842	-13.188.669	-13.250.884
	Differenz	0	280.000	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich	05		Soziale Hilfen					
Produktgruppe	0507		Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren					
Einzahlungen			2023	2024	VE	2025	2026	2028
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	455.243	728.389	0	0	0	0	
	neu	455.243	728.389	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
6 Summe investive Einzahlungen	alt	455.243	728.389	0	0	0	0	
	neu	455.243	728.389	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen	alt	1.215.000	1.208.000	0	320.000	45.000	0	
	neu	1.215.000	1.488.000	0	320.000	45.000	0	
	Differenz	0	-280.000	0	0	0	0	
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	
	neu	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0	
	neu	0	0	0	0	0	0	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
13 Summe investive Auszahlungen	alt	1.271.000	1.264.000	0	376.000	101.000	56.000	
	neu	1.271.000	1.544.000	0	376.000	101.000	56.000	
	Differenz	0	-280.000	0	0	0	0	
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-815.757	-535.611	0	-376.000	-101.000	-56.000	
	neu	-815.757	-815.611	0	-376.000	-101.000	-56.000	
	Differenz	0	-280.000	0	0	0	0	

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

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

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
5030-0507-1-0007 - Bürgerzentrum Alte Feuerwache							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	500.000	833.000	0	0	45.000	0
	neu	500.000	1.113.000	0	0	45.000	0
	Differenz	0	280.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	500.000	833.000	0	0	45.000	0
	neu	500.000	1.113.000	0	0	45.000	0
	Differenz	0	280.000	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

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

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Beim Bürgerzentrum „Alte Feuerwache“ ist in 2024 aus finanzstatistischen Gründen eine budgetneutrale Umveranschlagung i.H.v. 280.000 € erforderlich. Damit gehen in 2024 entsprechende Wenigeraufwendungen einher.

Teilfinanzplan

5030-0507-1-0007 (Bürgerzentrum Alte Feuerwache)

Zur Umsetzung der Einzelmaßnahme ist aus finanzstatistischen Gründen in 2024 eine budgetneutrale Umveranschlagung i.H.v. 280.000 € erforderlich. Daraus resultieren in 2024 entsprechende Mehrauszahlungen.

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
5200-0801-0-5020 - Leitprojekt Sportentwicklungsplan							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	neu	750.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Differenz	550.000	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	neu	750.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Differenz	550.000	0	0	0	0	0

5201-0801-0-1050 - Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.065.386	1.765.386	0	1.735.386	1.615.386	1.615.386
	neu	1.065.386	508.109	0	1.735.386	1.615.386	1.615.386
	Differenz	0	-1.257.277	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.065.386	1.765.386	0	1.735.386	1.615.386	1.615.386
	neu	1.065.386	508.109	0	1.735.386	1.615.386	1.615.386
	Differenz	0	-1.257.277	0	0	0	0

5201-0801-0-1060 - Investitionsprogramm Sportstätten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.350.205	27.900	0	267.900	2.900	92.900
	neu	1.235.205	82.900	0	327.900	2.900	92.900
	Differenz	-115.000	55.000	0	60.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.350.205	27.900	0	267.900	2.900	92.900
	neu	1.235.205	82.900	0	327.900	2.900	92.900
	Differenz	-115.000	55.000	0	60.000	0	0

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

08 Sportförderung
0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
5201-0801-4-5293 - SpA Rochusstr.PI.1-Generalsanierung(Prio							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	115.000	0	60.000	1.000.000	550.000
	neu	115.000	60.000	0	0	1.000.000	550.000
	Differenz	115.000	-55.000	0	-60.000	0	0
Auszahlung für den Erwerb von 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	115.000	0	60.000	1.000.000	550.000
	neu	115.000	60.000	0	0	1.000.000	550.000
	Differenz	115.000	-55.000	0	-60.000	0	0

5201-0801-9-5220 - Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	750.000	750.000	0	0	0	0
	neu	200.000	2.007.277	0	0	0	0
	Differenz	-550.000	1.257.277	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von 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	750.000	750.000	0	0	0	0
	neu	200.000	2.007.277	0	0	0	0
	Differenz	-550.000	1.257.277	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzstelle 5201-0801-4-5293 SpA Rochusstr.Pl.1-Generalsanierung(Prio)

Finanzstelle 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten

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

Finanzstelle 5201-0801-9-5220 Modellprojekt überdachte Sportanlage Rendsburger Platz

Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan

Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen

Im Haushaltsplanentwurf 2023/2024, welcher am 17.08.2022 in den Rat eingebracht wurde, sind für das Modellprojekt Rendsburger Platz in 2023 und 2024 jeweils 750.000 € berücksichtigt worden. Nach neusten Kostenschätzungen ist mit erheblichen Kostensteigerungen durch Preisanstiege der Baumaterialien zu rechnen. Zudem wird sich die Mittelabflussplanung verschieben. Im Zuge dessen wird der Ansatz für 2023 auf 200.000 € reduziert und in 2024 auf 2.007.277 € erhöht.

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
6901-1202-0-0410 - Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	4.200.000	6.630.000	5.150.000	1.500.000	950.000	3.030.000
	neu	200.000	6.630.000	5.150.000	1.500.000	950.000	3.030.000
	Differenz	-4.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	4.200.000	6.630.000	5.150.000	1.500.000	950.000	3.030.000
	neu	200.000	6.630.000	5.150.000	1.500.000	950.000	3.030.000
	Differenz	-4.000.000	0	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

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

Teilfinanzplan

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

Haushaltsneutrale Umveranschlagung in 2023 berücksichtigter Auszahlungsermächtigungen in den Teilfinanzplan 1302 – Wasser und Wasserbau, Maßnahme 6904-1302-1-0100 (Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer).

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich		13					
Produktgruppe		1302					
		Natur- und Landschaftspflege					
		Wasser und Wasserbau					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2028
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	9.080.000	6.480.000	10.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	neu	13.080.000	6.480.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.900.000
	Differenz	-4.000.000	0	-10.000.000	-4.800.000	-4.800.000	-5.700.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	9.080.000	6.480.000	10.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	neu	13.080.000	6.480.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.900.000
	Differenz	-4.000.000	0	-10.000.000	-4.800.000	-4.800.000	-5.700.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-9.080.000	-6.480.000	-10.000.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
	neu	-13.080.000	-6.480.000	-20.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.900.000
	Differenz	-4.000.000	0	-10.000.000	-4.800.000	-4.800.000	-5.700.000

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
6904-1302-0-2505 - Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	1.180.000	4.500.000	15.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	neu	1.180.000	4.500.000	30.900.000	10.000.000	10.000.000	10.900.000
	Differenz	0	0	15.900.000	4.800.000	4.800.000	5.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	1.180.000	4.500.000	15.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	neu	1.180.000	4.500.000	30.900.000	10.000.000	10.000.000	10.900.000
	Differenz	0	0	15.900.000	4.800.000	4.800.000	5.700.000

6904-1302-1-0100 - Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	7.900.000	1.980.000	0	0	0	0
	neu	11.900.000	1.980.000	0	0	0	0
	Differenz	4.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	7.900.000	1.980.000	0	0	0	0
	neu	11.900.000	1.980.000	0	0	0	0
	Differenz	4.000.000	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan

6904-1302-0-2505 (Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen)

Anpassung des gemäß des aktuellen Planungsstands in den Jahren 2023 bis 2027 erwarteten Bedarfs an Auszahlungs- und Verpflichtungsermächtigungen.

6904-1302-1-0100 (Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer)

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe15
1501Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	712.083	649.969	587.822	587.652	587.652
	Neu	712.083	649.969	587.822	587.652	587.652
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270
	Neu	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	Neu	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	5.275.000	7.912.500	10.550.000	13.187.500	13.187.500
	Neu	5.275.000	7.912.500	10.550.000	13.187.500	13.187.500
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	9.077.353	11.652.739	14.228.092	16.865.422	16.865.422
	Neu	9.077.353	11.652.739	14.228.092	16.865.422	16.865.422
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.226.017	3.282.435	3.360.028	3.410.643	3.422.343
	Neu	3.226.017	3.282.435	3.360.028	3.410.643	3.422.343
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	663.780	636.986	662.043	655.682	634.932
	Neu	663.780	636.986	662.043	655.682	634.932
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	103.895	114.854	126.358	129.922	143.214
	Neu	103.895	114.854	126.358	129.922	143.214
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	28.234.368	27.718.733	27.631.697	27.569.212	27.511.964
	Neu	28.234.368	27.718.733	27.631.697	27.569.212	27.511.964
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	11.485.052	15.678.601	17.301.847	18.892.296	18.898.948
	Neu	11.622.552	15.816.101	17.301.847	18.892.296	18.898.948
	Differenz	-137.500	-137.500	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	43.713.112	47.431.609	49.081.973	50.657.754	50.611.400
	Neu	43.850.612	47.569.109	49.081.973	50.657.754	50.611.400
	Differenz	-137.500	-137.500	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-34.635.759	-35.778.870	-34.853.881	-33.792.332	-33.745.979
	Neu	-34.773.259	-35.916.370	-34.853.881	-33.792.332	-33.745.979
	Differenz	-137.500	-137.500	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	30.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Neu	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Differenz	10.000.000	10.000.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	30.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Neu	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Differenz	10.000.000	10.000.000	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-4.635.759	4.221.130	15.146.119	16.207.668	16.254.021
	Neu	5.226.741	14.083.630	15.146.119	16.207.668	16.254.021
	Differenz	9.862.500	9.862.500	0	0	0
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-4.635.759	4.221.130	15.146.119	16.207.668	16.254.021
	Neu	5.226.741	14.083.630	15.146.119	16.207.668	16.254.021
	Differenz	9.862.500	9.862.500	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-95.393	-98.399	-93.348	-88.673	-90.464
	Neu	-95.393	-98.399	-93.348	-88.673	-90.464
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.731.151	4.122.732	15.052.771	16.118.995	16.163.557
	Neu	5.131.349	13.985.232	15.052.771	16.118.995	16.163.557
	Differenz	9.862.500	9.862.500	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

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

Zeile 19 (Finanzerträge)

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	2.672.909.489	2.773.494.334	2.871.846.804	2.967.846.368	3.067.547.703
	Neu	2.672.909.489	2.773.494.334	2.871.846.804	2.967.846.368	3.067.547.703
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	484.781.614	505.658.029	518.437.134	542.198.670	567.076.997
	Neu	582.104.605	566.268.813	577.405.220	588.678.442	600.177.127
	Differenz	97.322.991	60.610.784	58.968.086	46.479.772	33.100.130
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	511.100	510.600	511.600	510.400	508.800
	Neu	511.100	510.600	511.600	510.400	508.800
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100
	Neu	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge		Alt	3.188.402.303	3.309.863.063	3.420.995.638	3.540.755.538
		Neu	3.285.725.294	3.370.473.847	3.479.963.724	3.587.235.310
		Differenz	97.322.991	60.610.784	58.968.086	46.479.772
						33.100.130
11 - Personalaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	7.825.850	9.025.861	13.025.843	13.025.843	13.025.843
	Neu	20.125.850	21.525.861	26.025.843	26.025.843	26.025.843
	Differenz	-12.300.000	-12.500.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.420	1.420	1.419	1.419	1.419
	Neu	1.420	1.420	1.419	1.419	1.419
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	492.853.056	561.493.380	565.219.942	573.790.359	582.722.057
	Neu	514.935.841	573.105.023	587.355.125	601.284.863	615.576.250
	Differenz	-22.082.785	-11.611.643	-22.135.183	-27.494.504	-32.854.193
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	26.774.200	26.385.931	26.303.340	26.303.340	26.303.340
	Neu	26.774.200	26.385.931	26.303.340	26.303.340	26.303.340
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen		Alt	527.454.525	596.906.593	604.550.544	613.120.961
		Neu	561.837.310	621.018.236	639.685.727	653.615.465
		Differenz	-34.382.785	-24.111.643	-35.135.183	-40.494.504
						-45.854.193
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)		Alt	2.660.947.778	2.712.956.470	2.816.445.094	2.927.634.577
		Neu	2.723.887.984	2.749.455.611	2.840.277.997	2.933.619.845
		Differenz	62.940.206	36.499.141	23.832.903	5.985.268
						-12.754.063
19 Finanzerträge	Alt	12.772.900	21.251.000	28.771.900	36.195.700	43.724.400
	Neu	12.772.900	21.251.000	28.771.900	36.195.700	43.724.400
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	78.286.200	88.103.600	94.203.900	106.474.400	118.205.800
	Neu	87.336.200	98.403.600	99.433.900	110.554.400	118.205.800
	Differenz	-9.050.000	-10.300.000	-5.230.000	-4.080.000	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)		Alt	-65.513.300	-66.852.600	-65.432.000	-70.278.700
		Neu	-74.563.300	-77.152.600	-70.662.000	-74.481.400
		Differenz	-9.050.000	-10.300.000	-5.230.000	-4.080.000
						0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)		Alt	2.595.434.478	2.646.103.870	2.751.013.094	2.857.355.877
		Neu	2.649.324.684	2.672.303.011	2.769.615.997	2.859.261.145
		Differenz	53.890.206	26.199.141	18.602.903	1.905.268
						-12.754.063
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		Alt	0	0	0	0
		Neu	0	0	0	0
		Differenz	0	0	0	0
						0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)		Alt	2.595.434.478	2.646.103.870	2.751.013.094	2.857.355.877
		Neu	2.649.324.684	2.672.303.011	2.769.615.997	2.859.261.145
		Differenz	53.890.206	26.199.141	18.602.903	1.905.268
						-12.754.063
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283
	Neu	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis		Alt	2.597.265.761	2.647.935.153	2.752.844.377	2.859.187.160
		Neu	2.651.155.967	2.674.134.294	2.771.447.280	2.861.092.428
		Differenz	53.890.206	26.199.141	18.602.903	1.905.268
						-12.754.063

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 1601		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzahlungen		2023	2024	VE	2025	2026	2027
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	46.549.378	46.549.378	0	46.549.378	46.549.378	46.549.378
	neu	50.712.589	50.712.589	0	50.712.589	50.712.589	50.712.589
	Differenz	4.163.211	4.163.211	0	4.163.211	4.163.211	4.163.211
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	13.160.000	18.515.000	0	22.085.000	24.948.000	26.494.000
	neu	13.160.000	18.515.000	0	22.085.000	24.948.000	26.494.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen		59.709.378	65.064.378	0	68.634.378	71.497.378	73.043.378
		63.872.589	69.227.589	0	72.797.589	75.660.589	77.206.589
		Differenz	4.163.211	4.163.211	0	4.163.211	4.163.211
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	28.558.000	28.180.000	0	26.806.000	22.339.000	20.495.000
	neu	28.558.000	28.180.000	0	26.806.000	22.339.000	20.495.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	219.630.000	233.030.000	0	183.030.000	183.030.000	133.030.000
	neu	219.630.000	233.030.000	0	183.030.000	183.030.000	133.030.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen		248.188.000	261.210.000	0	209.836.000	205.369.000	153.525.000
		248.188.000	261.210.000	0	209.836.000	205.369.000	153.525.000
		Differenz	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit		-188.478.622	-196.145.622	0	-141.201.622	-133.871.622	-80.481.622
		-184.315.411	-191.982.411	0	-137.038.411	-129.708.411	-76.318.411
		Differenz	4.163.211	4.163.211	0	4.163.211	4.163.211
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	alt	1.166.993.159	1.152.383.059	0	1.109.822.388	1.213.682.296	1.079.448.014
	neu	1.166.993.159	1.152.383.059	0	1.109.822.388	1.213.682.296	1.079.448.014
	Differenz	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	alt	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	neu	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit		1.367.993.159	1.353.383.059	0	1.310.822.388	1.414.682.296	1.280.448.014
		1.367.993.159	1.353.383.059	0	1.310.822.388	1.414.682.296	1.280.448.014
		Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	alt	545.560.000	558.617.000	0	564.557.000	563.549.000	558.097.000
	neu	545.560.000	558.617.000	0	564.557.000	563.549.000	558.097.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	alt	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	neu	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit		746.560.000	759.617.000	0	765.557.000	764.549.000	759.097.000
		746.560.000	759.617.000	0	765.557.000	764.549.000	759.097.000
		Differenz	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit		621.433.159	593.766.059	0	545.265.388	650.133.296	521.351.014
		621.433.159	593.766.059	0	545.265.388	650.133.296	521.351.014
		Differenz	0	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt		432.954.537	397.620.437	0	404.063.766	516.261.674	440.869.392
		437.117.748	401.783.648	0	408.226.977	520.424.885	445.032.603
		Differenz	4.163.211	4.163.211	0	4.163.211	4.163.211

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		2023	2024	VE	2025	2026	2027
9000-1601-0-0006 - Investitionspauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	46.549.378	46.549.378	0	46.549.378	46.549.378	46.549.378
	neu	50.712.589	50.712.589	0	50.712.589	50.712.589	50.712.589
	Differenz	4.163.211	4.163.211	0	4.163.211	4.163.211	4.163.211
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	-46.549.378	-46.549.378	0	-46.549.378	-46.549.378	-46.549.378
	neu	-50.712.589	-50.712.589	0	-50.712.589	-50.712.589	-50.712.589
	Differenz	-4.163.211	-4.163.211	0	-4.163.211	-4.163.211	-4.163.211

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

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

Haushaltsplan 2023/2024 - Veränderungsnachweis Verwaltung 1

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Um den weltweit massiv steigenden Energiekosten, die sich auch im städtischen Haushalt an den verschiedensten Stellen zeigen werden, begegnen zu können, wurde die pauschale Risikovorsorge bezogen auf die Schulgebäude folgendermaßen ausgeweitet:

2023	2024	2025	2026	2027
12.300.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Zeile 20 (Zinsen und Finanzaufwendungen)

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

Teilfinanzplan

Zeile 1 (aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

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