

## Haushaltsplan 2008 / 2009 - Veränderungsnachweis 1

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Frau BG Dr. Klein

		Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	76.085.798	75.876.560	75.676.560	75.676.560
	Neu	84.639.698	94.948.460	89.525.460	89.525.460
	<b>Differenz</b>	<b>8.553.900</b>	<b>19.071.900</b>	<b>13.848.900</b>	<b>13.848.900</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	11.894.700	11.446.949	11.252.825	11.152.701
	Neu	11.894.700	11.446.949	11.252.825	11.152.701
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	55.955.403	54.275.903	54.516.103	54.755.403
	Neu	50.303.402	48.718.903	48.959.103	49.198.403
	<b>Differenz</b>	<b>-5.652.001</b>	<b>-5.557.000</b>	<b>-5.557.000</b>	<b>-5.557.000</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	979.800	979.800	979.800	979.800
	Neu	979.800	979.800	979.800	979.800
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5.094.042	5.094.042	5.070.043	5.067.941
	Neu	5.094.042	5.094.042	5.070.043	5.067.941
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.027.212	1.029.644	1.031.130	1.032.648
	Neu	1.027.212	5.997.644	1.031.130	1.032.648
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>4.968.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>Alt</b>	<b>151.036.955</b>	<b>148.702.898</b>	<b>148.526.461</b>	<b>148.665.053</b>
<b>Neu</b>	<b>153.938.854</b>	<b>167.185.798</b>	<b>156.818.361</b>	<b>156.956.953</b>	
<b>Differenz</b>	<b>2.901.899</b>	<b>18.482.900</b>	<b>8.291.900</b>	<b>8.291.900</b>	
11 - Personalaufwendungen	Alt	144.646.202	156.815.053	159.147.433	162.241.099
	Neu	144.646.202	157.120.641	159.458.000	162.556.735
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-305.588</b>	<b>-310.567</b>	<b>-315.636</b>
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	14.497.083	14.693.936	14.654.836	14.659.036
	Neu	14.997.083	19.522.348	15.499.248	14.788.448
	<b>Differenz</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.828.412</b>	<b>-844.412</b>	<b>-129.412</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.151.675	2.564.581	2.996.745	3.393.867
	Neu	2.151.675	2.521.656	2.908.694	3.305.816
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>42.925</b>	<b>88.051</b>	<b>88.051</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	230.438.152	232.303.188	233.718.722	235.317.891
	Neu	238.299.552	260.471.088	259.090.622	260.689.791
	<b>Differenz</b>	<b>-7.861.400</b>	<b>-28.167.900</b>	<b>-25.371.900</b>	<b>-25.371.900</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	36.683.878	36.753.960	36.805.245	36.891.433
	Neu	36.838.265	36.883.069	36.934.171	37.020.368
	<b>Differenz</b>	<b>-154.387</b>	<b>-129.109</b>	<b>-128.926</b>	<b>-128.935</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>428.416.990</b>	<b>443.130.718</b>	<b>447.322.981</b>	<b>452.503.326</b>
<b>Neu</b>	<b>436.932.777</b>	<b>476.518.802</b>	<b>473.890.735</b>	<b>478.361.158</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-8.515.787</b>	<b>-33.388.084</b>	<b>-26.567.754</b>	<b>-25.857.832</b>	
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-277.380.035</b>	<b>-294.427.820</b>	<b>-298.796.520</b>	<b>-303.838.273</b>
<b>Neu</b>	<b>-282.993.923</b>	<b>-309.333.004</b>	<b>-317.072.374</b>	<b>-321.404.205</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-5.613.888</b>	<b>-14.905.184</b>	<b>-18.275.854</b>	<b>-17.565.932</b>	
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-277.380.035</b>	<b>-294.427.820</b>	<b>-298.796.520</b>	<b>-303.838.273</b>
<b>Neu</b>	<b>-282.993.923</b>	<b>-309.333.004</b>	<b>-317.072.374</b>	<b>-321.404.205</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-5.613.888</b>	<b>-14.905.184</b>	<b>-18.275.854</b>	<b>-17.565.932</b>	
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>Alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)</b>	<b>Alt</b>	<b>-277.380.035</b>	<b>-294.427.820</b>	<b>-298.796.520</b>	<b>-303.838.273</b>
<b>Neu</b>	<b>-282.993.923</b>	<b>-309.333.004</b>	<b>-317.072.374</b>	<b>-321.404.205</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-5.613.888</b>	<b>-14.905.184</b>	<b>-18.275.854</b>	<b>-17.565.932</b>	
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-5.577.168	-5.577.376	-5.577.376	-5.577.376
	Neu	-5.577.168	-5.577.375	-5.577.375	-5.577.374
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-282.957.203</b>	<b>-300.005.196</b>	<b>-304.373.896</b>	<b>-309.415.649</b>
<b>Neu</b>	<b>-288.571.091</b>	<b>-314.910.379</b>	<b>-322.649.749</b>	<b>-326.981.579</b>	
<b>Differenz</b>	<b>-5.613.888</b>	<b>-14.905.183</b>	<b>-18.275.853</b>	<b>-17.565.930</b>	

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)

## Haushaltsplan 2008/2009 - Veränderungsnachweis 1

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  
0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen		2008	2009	VE	2010	2011
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.309.000	1.309.000	0	1.309.000	1.309.000
	neu	1.309.000	1.309.000	0	1.309.000	1.309.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	17.700.000	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>17.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>1.309.000</b>	<b>1.309.000</b>	<b>0</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.309.000</b>
	neu	<b>1.309.000</b>	<b>19.009.000</b>	<b>0</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.309.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>17.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	3.646.000	12.929.000	1.300.000	3.529.000	2.229.000
	neu	3.646.000	12.929.000	1.300.000	3.529.000	2.229.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.443.100	2.381.000	0	2.381.000	2.381.000
	neu	2.443.100	2.387.600	0	2.381.000	2.381.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>6.089.100</b>	<b>15.310.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.910.000</b>	<b>4.610.000</b>
	neu	<b>6.089.100</b>	<b>15.316.600</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.910.000</b>	<b>4.610.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-4.780.100</b>	<b>-14.001.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-4.601.000</b>	<b>-3.301.000</b>
	neu	<b>-4.780.100</b>	<b>3.692.400</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-4.601.000</b>	<b>-3.301.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>17.693.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)

## Doppelhaushalt 2008/ 2009- Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) wird zum 01.08.2008 durch das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz; KiBiz) ersetzt. Hieraus ergeben sich auf der Basis der derzeit bekannten Faktoren Veränderungen hinsichtlich des Landeszuschusses und der Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen, die in die entsprechenden Haushaltspositionen eingearbeitet wurden (vergleiche hierzu auch die untenstehende Auflistung).

Daneben wird der Ausbau an Kindergartenplätzen für unter Dreijährige zur Erreichung der Versorgungsquote von 20% stark forciert. Hierzu sollen in Kürze auf Bundesebene das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und das Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz verabschiedet werden. Eine Beteiligung des Landes an den Kosten wird in Aussicht gestellt. Die derzeit erkennbaren finanziellen Auswirkungen (+ Verbesserung; - Verschlechterung) werden in der nachfolgenden Liste dargestellt.

KiBiz	2008	2009	2010	2011
TPZ 2	3.330.900	13.848.900	13.848.900	13.848.900
TPZ 4	-5.652.000	-5.557.000	-5.557.000	-5.557.000
TPZ 15	-5.065.400	-25.371.900	-25.371.900	-25.371.900

KiFöG	2008	2009	2010	2011
TPZ 2	5.223.000	5.233.000	0	0
TPZ 13	-500.000	-500.000	0	0
TPZ 15	-2.796.000	-2.796.000	0	0

#### Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge):

Durch die Veräußerung des Grundstücks Sülzgürtel 47 der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln ergibt sich aus der Differenz zwischen Buchwert und zu erwartendem Verkaufserlös für das Hj. 2009 ein zusätzlicher Ertrag i.H.v. 4.968.000 €.

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Zusammenhang mit der Veräußerung des Grundstücks Sülzgürtel 47 der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln ergeben sich zusätzliche Bedarfe für die Entwicklung, Erschließung und Freilegung des Geländes (2009: +4.235.000 €; 2010: +733.000 €). Zudem wird der Teilansatz für Energie, Wasser, Abwasser etc. aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung angehoben (2009: +17.900 €; 2010: +35.900 €; 2011: +53.900 €).

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Durch die Veräußerung des Grundstücks Sülzgürtel 47 der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln entfällt die anteilige planmäßige Abschreibung für das Gelände (2009: -45.125 €; 2010: -90.251 €; 2011: -90.251 €).

#### Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Im Rahmen der Neukonzeption der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln besteht erheblicher Fortbildungsbedarf; der betreffende Teilansatz wird entsprechend angehoben (2009ff: +23.000 € p.a.).

## Doppelhaushalt 2008/ 2009- Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilfinanzplan

#### Zeile 2 (Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen):

Durch die Veräußerung des Grundstücks Sülzgürtel 47 der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln ergibt sich im Hj. 2009 ein Verkaufserlös von voraussichtlich 17.700.000 €.