

Haushaltsplan 2008 / 2009 - Veränderungsnachweis 3

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
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	84.639.698	94.948.460	89.525.460	89.525.460
	Neu	84.639.698	94.948.460	89.525.460	89.525.460
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	11.894.700	11.446.949	11.252.825	11.152.701
	Neu	11.894.700	12.096.949	11.902.825	11.802.701
	Differenz	0	650.000	650.000	650.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	50.303.402	48.718.903	48.959.103	49.198.403
	Neu	50.303.402	49.717.703	49.967.603	50.215.403
	Differenz	0	998.800	1.008.500	1.017.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	979.800	979.800	979.800	979.800
	Neu	979.800	979.800	979.800	979.800
	Differenz	0	0	0	0
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
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	1.027.212	5.997.644	1.031.130	1.032.648
	Neu	1.027.212	5.993.636	1.027.052	1.028.499
	Differenz	0	-4.008	-4.078	-4.149
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	153.938.854	167.185.798	156.818.361	156.956.953
	Neu	153.938.854	168.830.590	158.472.783	158.619.804
	Differenz	0	1.644.792	1.654.422	1.662.851
11 - Personalaufwendungen	Alt	144.646.202	157.120.641	159.458.000	162.556.735
	Neu	144.689.070	173.391.436	175.886.175	179.048.861
	Differenz	-42.868	-16.270.795	-16.428.175	-16.492.126
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	14.997.083	19.522.374	15.499.274	14.788.474
	Neu	14.997.083	19.733.574	15.610.474	14.899.674
	Differenz	0	-211.200	-111.200	-111.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.151.675	2.521.665	2.908.703	3.305.825
	Neu	2.151.675	2.521.665	2.908.703	3.305.825
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	238.299.552	260.471.088	259.090.622	260.689.791
	Neu	238.299.552	260.471.088	259.090.622	260.689.791
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	36.838.265	36.883.068	36.934.169	37.020.366
	Neu	36.838.265	35.178.560	35.329.661	35.415.859
	Differenz	0	1.704.508	1.604.508	1.604.507
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	436.932.777	476.518.836	473.890.768	478.361.191
	Neu	436.975.645	491.296.323	488.825.635	493.360.010
	Differenz	-42.868	-14.777.487	-14.934.867	-14.998.819
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-282.993.923	-309.333.038	-317.072.407	-321.404.238
	Neu	-283.036.791	-322.465.733	-330.352.852	-334.740.206
	Differenz	-42.868	-13.132.695	-13.280.445	-13.335.968
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-282.993.923	-309.333.038	-317.072.407	-321.404.238
	Neu	-283.036.791	-322.465.733	-330.352.852	-334.740.206
	Differenz	-42.868	-13.132.695	-13.280.445	-13.335.968
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-282.993.923	-309.333.038	-317.072.407	-321.404.238
	Neu	-283.036.791	-322.465.733	-330.352.852	-334.740.206
	Differenz	-42.868	-13.132.695	-13.280.445	-13.335.968
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-5.577.168	-5.577.375	-5.577.375	-5.577.374
	Neu	-5.577.168	-5.577.375	-5.577.375	-5.577.374
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-288.571.091	-314.910.413	-322.649.782	-326.981.612
	Neu	-288.613.959	-328.043.108	-335.930.227	-340.317.580
	Differenz	-42.868	-13.132.695	-13.280.445	-13.335.968

Differenzen: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)

Haushaltsplan 2008/2009 - Veränderungsnachweis 3

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
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	17.700.000	0	0	0
	neu	0	17.700.000	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.309.000	19.009.000	0	1.309.000	1.309.000
	neu	1.309.000	19.009.000	0	1.309.000	1.309.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	4.877.900	13.664.000	1.300.000	4.034.000	2.481.000
	neu	4.877.900	13.664.000	1.300.000	4.034.000	2.481.000
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.443.100	2.387.600	0	2.381.000	2.381.000
	neu	2.443.100	2.387.600	0	2.381.000	2.381.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	7.321.000	16.051.600	1.300.000	6.415.000	4.862.000
	neu	7.321.000	16.051.600	1.300.000	6.415.000	4.862.000
	Differenz	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-6.012.000	2.957.400	-1.300.000	-5.106.000	-3.553.000
	neu	-6.012.000	2.957.400	-1.300.000	-5.106.000	-3.553.000
	Differenz	0	0	0	0	0

Differenzen: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Aufgrund verwaltungsinterner Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich für die Haushaltsjahre 2009ff eine Verbesserung von 650.000 € p.a. (siehe auch Anlage 2 zum VN 3).

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte):

Durch eine Ausweitung der Leistungen der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln aufgrund der hohen Auslastung und der weiter steigenden Nachfrage ergeben sich im Planungszeitraum im Bereich der Tagespflegesätze entsprechende Mehrerträge (2009: 648.800 €; 2010: 658.500 €; 2011: 667.000 €).

Aufgrund verwaltungsinterner Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich für die Haushaltsjahre 2009ff eine Verbesserung von 350.000 € p.a. (siehe auch Anlage 2 zum VN 3).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufgrund der Leistungsausweitung der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln ergibt sich ein erhöhter Bedarf für Sachmittel für Erzieherfamilien (2009ff: 211.200 € p.a).

Aufgrund verwaltungsinterner Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich für die Haushaltsjahre 2010ff eine Verbesserung von 100.000 € p.a. (siehe auch Anlage 2 zum VN 3).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Aufgrund verwaltungsinterner Konsolidierungsmaßnahmen ergibt sich im Haushaltsjahr 2009 eine Verbesserung von 1.704.508 €. Für die Haushaltsjahre 2010ff ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. 1.604.508 € p.a. (siehe auch Anlage 2 zum VN 3).