

Haushaltsplan 2008 / 2009 - Veränderungsnachweis 4

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	12.096.949	11.902.825	11.802.701
	Neu	11.894.700	12.096.949	11.902.825	11.802.701
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	50.303.402	49.717.703	49.967.603	50.215.403
	Neu	50.303.402	49.717.703	49.967.603	50.215.403
	Differenz	0	0	0	0
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	5.993.636	1.027.052	1.028.499
	Neu	1.027.212	5.993.636	1.027.052	1.028.499
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	153.938.854	168.830.590	158.472.783	158.619.804
	Neu	153.938.854	168.830.590	158.472.783	158.619.804
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	144.689.070	173.391.436	175.886.175	179.048.861
	Neu	144.689.069	173.399.113	175.894.114	179.057.026
	Differenz	1	-7.677	-7.939	-8.165
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	19.733.574	15.610.474	14.899.674
	Neu	14.997.083	19.733.574	15.610.474	14.899.674
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.151.675	2.521.665	2.908.703	3.305.825
	Neu	2.151.675	2.521.665	2.915.383	3.312.505
	Differenz	0	0	-6.680	-6.680
15 - Transferaufwendungen	Alt	238.299.552	260.471.088	259.090.622	260.689.791
	Neu	238.299.552	260.667.388	259.090.622	260.689.791
	Differenz	0	-196.300	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	36.838.265	35.178.560	35.329.661	35.415.859
	Neu	36.838.264	35.178.558	35.329.659	35.415.857
	Differenz	1	2	2	2
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	436.975.645	491.296.323	488.825.635	493.360.010
	Neu	436.975.643	491.500.298	488.840.252	493.374.853
	Differenz	2	-203.975	-14.617	-14.843
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-283.036.791	-322.465.733	-330.352.852	-334.740.206
	Neu	-283.036.789	-322.669.708	-330.367.469	-334.755.049
	Differenz	2	-203.975	-14.617	-14.843
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	-283.036.791	-322.465.733	-330.352.852	-334.740.206
	Neu	-283.036.789	-322.669.708	-330.367.469	-334.755.049
	Differenz	2	-203.975	-14.617	-14.843
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	-283.036.791	-322.465.733	-330.352.852	-334.740.206
	Neu	-283.036.789	-322.669.708	-330.367.469	-334.755.049
	Differenz	2	-203.975	-14.617	-14.843
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	-288.613.959	-328.043.108	-335.930.227	-340.317.580
	Neu	-288.613.957	-328.247.083	-335.944.844	-340.332.423
	Differenz	2	-203.975	-14.617	-14.843

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)

Haushaltsplan 2008/2009 - Veränderungsnachweis 4

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	2.454.400	0	2.381.000	2.381.000
	Differenz	0	-66.800	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	16.118.400	1.300.000	6.415.000	4.862.000
	Differenz	0	-66.800	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	2.890.600	-1.300.000	-5.106.000	-3.553.000
	Differenz	0	-66.800	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrausgabe bzw. Wenigereinnahme)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerausgabe bzw. Mehreinnahme)