

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

		2010	2011	2012	2013	2014
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	28.219	28.219	28.219	28.219	28.219
	Neu	28.219	28.219	28.219	28.219	28.219
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Neu	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	17.556.900	16.799.800	16.800.300	16.800.700	16.801.200
	Neu	17.556.900	16.799.800	16.800.300	16.800.700	16.801.200
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	243.650	46.700	46.700	46.700	46.700
	Neu	243.650	46.700	46.700	46.700	46.700
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	Neu	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	61.101	61.101	61.101	61.101	61.101
	Neu	61.101	61.101	61.101	61.101	61.101
	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	17.972.370	17.018.320	17.018.820	17.019.220	17.019.720
	Neu	17.972.370	17.018.320	17.018.820	17.019.220	17.019.720
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.665.810	12.857.764	12.241.169	12.321.473	12.321.381
	Neu	14.665.810	12.857.764	12.241.169	12.321.473	12.321.381
	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	4.195.259	3.921.329	3.719.729	3.719.729	3.719.729
	Neu	4.195.259	3.921.329	3.719.729	3.719.729	3.719.729
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	444.639	390.213	390.213	390.213	390.213
	Neu	444.639	390.213	390.213	390.213	390.213
	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	1.007.619	998.567	998.567	998.567	998.567
	Neu	1.007.619	998.567	998.567	998.567	998.567
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	20.313.327	18.167.873	17.349.678	17.429.982	17.429.890
	Neu	20.313.327	18.167.873	17.349.678	17.429.982	17.429.890
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-2.340.957	-1.149.553	-330.858	-410.762	-410.170
	Neu	-2.340.957	-1.149.553	-330.858	-410.762	-410.170
	Differenz	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-2.340.957	-1.149.553	-330.858	-410.762	-410.170
	Neu	-2.340.957	-1.149.553	-330.858	-410.762	-410.170
	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	-2.340.957	-1.149.553	-330.858	-410.762	-410.170
	Neu	-2.340.957	-1.149.553	-330.858	-410.762	-410.170
	Differenz	0	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-92.041	-92.041	-92.041	-92.041	-92.041
	Neu	-92.041	-92.041	-92.041	-92.041	-92.041
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-2.432.998	-1.241.594	-422.899	-502.803	-502.211
	Neu	-2.432.998	-1.241.594	-422.899	-502.803	-502.211
	Differenz	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

		2010	2011	VE	2012	2013	2014
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung							
Frau BG Dr. Klein							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	-1.000
	neu	1.000	1.000	0	1.000	1.000	-1.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	8.504.540	0	0	0	0	0
	neu	8.504.540	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	8.505.540	1.000	0	1.000	1.000	-1.000
	neu	8.505.540	1.000	0	1.000	1.000	-1.000
	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	2.673.000	0	0	0	0	0
	neu	2.673.000	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	699.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	neu	699.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	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	3.372.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	neu	3.372.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	5.133.540	-178.000	0	-178.000	-178.000	-180.000
	neu	5.133.540	-178.000	0	-178.000	-178.000	-180.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Kahlen

		2010	2011	2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
3	+ sonstige Transfererträge	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt 206.400 Neu 206.400 Differenz 0	Alt 206.400 Neu 206.400 Differenz 0	Alt 206.400 Neu 206.400 Differenz 0	Alt 206.400 Neu 206.400 Differenz 0	Alt 206.400 Neu 206.400 Differenz 0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	Alt 78.083 Neu 78.083 Differenz 0	Alt 79.442 Neu 79.442 Differenz 0	Alt 79.442 Neu 79.442 Differenz 0	Alt 79.442 Neu 79.442 Differenz 0	Alt 79.442 Neu 79.442 Differenz 0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
9	+ Bestandsveränderungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
10	= ordentliche Erträge	Alt 284.483 Neu 284.483 Differenz 0	Alt 285.842 Neu 285.842 Differenz 0	Alt 285.842 Neu 285.842 Differenz 0	Alt 285.842 Neu 285.842 Differenz 0	Alt 285.842 Neu 285.842 Differenz 0
11	- Personalaufwendungen	Alt 268.252 Neu 271.177 Differenz -2.925	Alt 268.953 Neu 298.203 Differenz -29.250	Alt 269.083 Neu 298.333 Differenz -29.250	Alt 267.814 Neu 297.064 Differenz -29.250	Alt 267.812 Neu 297.062 Differenz -29.250
12	- Versorgungsaufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt 16.620 Neu 16.620 Differenz 0	Alt 16.620 Neu 16.620 Differenz 0	Alt 16.620 Neu 16.620 Differenz 0	Alt 16.620 Neu 16.620 Differenz 0	Alt 16.620 Neu 16.620 Differenz 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Alt 1.421 Neu 1.421 Differenz 0	Alt 1.421 Neu 1.421 Differenz 0	Alt 1.421 Neu 1.421 Differenz 0	Alt 1.421 Neu 1.421 Differenz 0	Alt 1.421 Neu 1.421 Differenz 0
15	- Transferaufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt 212.831 Neu 212.831 Differenz 0	Alt 212.831 Neu 212.831 Differenz 0	Alt 212.831 Neu 212.831 Differenz 0	Alt 212.831 Neu 212.831 Differenz 0	Alt 212.831 Neu 212.831 Differenz 0
17	= ordentliche Aufwendungen	Alt 499.124 Neu 502.049 Differenz -2.925	Alt 499.825 Neu 529.075 Differenz -29.250	Alt 499.955 Neu 529.205 Differenz -29.250	Alt 498.686 Neu 527.936 Differenz -29.250	Alt 498.684 Neu 527.934 Differenz -29.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt -214.641 Neu -217.566 Differenz -2.925	Alt -213.983 Neu -243.233 Differenz -29.250	Alt -214.113 Neu -243.363 Differenz -29.250	Alt -212.844 Neu -242.094 Differenz -29.250	Alt -212.842 Neu -242.092 Differenz -29.250
19	Finanzerträge	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt -214.641 Neu -217.566 Differenz -2.925	Alt -213.983 Neu -243.233 Differenz -29.250	Alt -214.113 Neu -243.363 Differenz -29.250	Alt -212.844 Neu -242.094 Differenz -29.250	Alt -212.842 Neu -242.092 Differenz -29.250
23	+ außerordentliche Erträge	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
24	- außerordentliche Aufwendungen	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt -214.641 Neu -217.566 Differenz -2.925	Alt -213.983 Neu -243.233 Differenz -29.250	Alt -214.113 Neu -243.363 Differenz -29.250	Alt -212.844 Neu -242.094 Differenz -29.250	Alt -212.842 Neu -242.092 Differenz -29.250
27	Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0	Alt 0 Neu 0 Differenz 0
28	= Jahresergebnis	Alt -214.641 Neu -217.566 Differenz -2.925	Alt -213.983 Neu -243.233 Differenz -29.250	Alt -214.113 Neu -243.363 Differenz -29.250	Alt -212.844 Neu -242.094 Differenz -29.250	Alt -212.842 Neu -242.092 Differenz -29.250

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

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Kahlen	

Einzahlungen		2010	2011	VE	2012	2013	2014
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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		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	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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung
Frau BG Dr. Klein	

		2010	2011	2012	2013	2014
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	95.016.304	95.584.504	95.731.894	95.749.498	97.166.004
	Neu	95.149.952	95.889.656	96.240.486	96.461.530	98.081.468
	Differenz	133.648	305.152	508.592	712.032	915.464
3 + sonstige Transfererträge	Alt	362.700	362.700	362.700	362.700	362.700
	Neu	362.700	362.700	362.700	362.700	362.700
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	33.957.232	37.633.302	38.416.298	38.897.798	39.494.306
	Neu	33.957.232	37.633.302	38.416.298	38.897.798	39.494.306
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	978.200	978.200	978.200	978.200	978.200
	Neu	978.200	978.200	978.200	978.200	978.200
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	5.216.700	5.626.100	6.035.501	6.444.900	6.452.500
	Neu	5.216.700	5.626.100	6.035.501	6.444.900	6.452.500
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	86.936	87.014	87.014	87.014	87.014
	Neu	880.489	565.454	884.414	1.203.374	1.522.334
	Differenz	793.553	478.440	797.400	1.116.360	1.435.320
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	135.618.072	140.271.820	141.611.607	142.520.110	144.540.724
	Neu	136.545.273	141.055.412	142.917.599	144.348.502	146.891.508
	Differenz	927.201	783.592	1.305.992	1.828.392	2.350.784
11 - Personalaufwendungen	Alt	128.951.052	129.196.966	129.146.686	128.950.594	128.949.307
	Neu	131.513.757	140.493.895	140.477.855	140.294.160	140.295.793
	Differenz	-2.562.705	-11.296.929	-11.331.169	-11.343.566	-11.346.486
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	8.211.008	8.383.277	8.550.923	8.719.468	8.744.705
	Neu	8.211.008	8.383.277	8.550.923	8.719.468	8.744.705
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.842.058	3.124.691	3.406.744	3.560.257	3.560.257
	Neu	2.842.058	3.124.691	3.406.744	3.560.257	3.560.257
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	138.058.601	141.044.264	145.152.004	148.281.748	151.558.412
	Neu	138.050.895	141.015.120	145.097.430	148.201.744	150.856.625
	Differenz	7.706	29.144	54.574	80.004	701.787
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	27.950.033	28.788.587	29.632.285	30.482.181	31.346.677
	Neu	29.017.263	29.315.687	30.510.785	31.712.081	32.927.977
	Differenz	-1.067.230	-527.100	-878.500	-1.229.900	-1.581.300
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	306.012.752	310.537.785	315.888.642	319.994.248	324.159.358
	Neu	309.634.981	322.332.670	328.043.737	332.487.710	336.385.357
	Differenz	-3.622.229	-11.794.885	-12.155.095	-12.493.462	-12.225.999
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-170.394.680	-170.265.965	-174.277.035	-177.474.138	-179.618.634
	Neu	-173.089.708	-181.277.258	-185.126.138	-188.139.208	-189.493.849
	Differenz	-2.695.028	-11.011.293	-10.849.103	-10.665.070	-9.875.215
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	-170.394.680	-170.265.965	-174.277.035	-177.474.138	-179.618.634
	Neu	-173.089.708	-181.277.258	-185.126.138	-188.139.208	-189.493.849
	Differenz	-2.695.028	-11.011.293	-10.849.103	-10.665.070	-9.875.215
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	-170.394.680	-170.265.965	-174.277.035	-177.474.138	-179.618.634
	Neu	-173.089.708	-181.277.258	-185.126.138	-188.139.208	-189.493.849
	Differenz	-2.695.028	-11.011.293	-10.849.103	-10.665.070	-9.875.215
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-4.182.652	-4.182.652	-4.182.652	-4.182.652	-4.182.636
	Neu	-4.182.652	-4.182.652	-4.182.652	-4.182.652	-4.182.636
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-174.577.332	-174.448.617	-178.459.687	-181.656.790	-183.801.270
	Neu	-177.272.360	-185.459.910	-189.308.790	-192.321.860	-193.676.485
	Differenz	-2.695.028	-11.011.293	-10.849.103	-10.665.070	-9.875.215

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

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		0603 Kindertagesbetreuung						
		Frau BG Dr. Klein						
Einzahlungen		2010	2011	VE	2012	2013	2014	
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	5.028.800	5.028.800	0	5.028.800	5.028.800	5.028.800	
	neu	5.028.800	5.028.800	0	5.028.800	5.028.800	5.028.800	
	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	5.028.800	5.028.800	0	5.028.800	5.028.800	5.028.800
		neu	5.028.800	5.028.800	0	5.028.800	5.028.800	5.028.800
		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	2.443.000	2.443.000	0	2.443.000	2.443.000	2.443.000	
	neu	2.443.000	2.443.000	0	2.443.000	2.443.000	2.443.000	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	4.147.000	4.147.000	0	4.147.000	4.147.000	4.147.000	
	neu	4.147.000	4.147.000	0	4.147.000	4.147.000	4.147.000	
	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	1.757.000	1.757.000	0	1.757.000	1.757.000	1.757.000	
	neu	1.757.000	1.757.000	0	1.757.000	1.757.000	1.757.000	
	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	8.347.000	8.347.000	0	8.347.000	8.347.000	8.347.000
		neu	8.347.000	8.347.000	0	8.347.000	8.347.000	8.347.000
		Differenz	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit		alt	-3.318.200	-3.318.200	0	-3.318.200	-3.318.200	-3.318.200
		neu	-3.318.200	-3.318.200	0	-3.318.200	-3.318.200	-3.318.200
		Differenz	0	0	0	0	0	0

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilergebnisplan

Teilplanzeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Für die Ersteinrichtung (investiv) in städtischen Kindertagesstätten erhält die Stadt Köln Zuschüsse des Landschaftsverbandes Rheinland. Diese Zuschüsse werden als sog. Sonderposten veranschlagt und entsprechend Nutzung als Ertrag aufgelöst.

Teilplanzeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Für die (investiv) Ersteinrichtung in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Ausstattung von Plätzen in der Tagespflege erhält die Stadt Köln Zuschüsse des Landschaftsverbandes Rheinland. Diese Zuschüsse werden hier als sog. passive Rechnungsabgrenzungsposten veranschlagt und entsprechend der Nutzung als Ertrag aufgelöst.

Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen)

Bei der Berechnung der Ansätze für die Tagespflege wurden versehentlich für das Hj. 2014 falsche Annahmen zugrunde gelegt, die jetzt korrigiert wurden.

Bei den Kostenbeiträgen nach dem SGB VIII erfolgte eine Neuberechnung.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	2009	2010	2011
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Restkostenfinanzierung soz. Brennpunkt)	210.400	210.400	210.400
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten - Vertragsleistungen	2.505.500	2.505.500	2.505.500
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	1.488.500	1.562.900	1.641.100
Zuschuss für Horte 45 Std.	1.092.000	1.528.800	0
Zuschuss Kita freie Träger zum Essensgeld	1.050.000	1.479.100	1.519.800
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem GTK - Endabrechnungen	500.000	100.000	0
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem Kibiz	116.602.100	121.552.922	124.852.417
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)	140.000	160.000	180.000
Zuschuss an Verein zur Hilfe und Frühförderung unserer Kinder	15.100	15.100	15.100
Zuschuss zur Integration ausländischer Kinder in Kitas freier Träger	86.900	86.900	86.900
Zuschuss Familienzentren freier Träger	312.000	312.000	312.000
Zuschuss für Qualifizierung von Tagespflegepersonen	132.400	132.400	132.400
Zuschuss Sprachförderung	221.000	221.000	221.000
Z Landschaftsverband Rheinland	120.000	120.000	120.000
Z Tagespflege	760.800	8.063.873	9.218.503
SUMME	125.236.700	138.050.895	141.015.120

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Durch die Neuordnung der Zuschusspositionen kann für die oben abgebildete Struktur keine Einzelergebnisse für das Haushaltsjahr 2008 abgebildet werden. Dem im Hpl.-Entwurf 2010/2011 in den Erläuterungen enthaltenen Ergebnis 2008 lag eine komprimierte Struktur zugrunde. Ab dem Haushaltsjahr 2009 ist die Lieferung entsprechender Plandaten sichergestellt und wird zukünftig auch in der dargestellten Form erfolgen.

Teilplanzeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Stadt Köln gewährt den freien Trägern für den Betrieb von Kindertagesstätten bzw. Tagespflegeplätzen einen investiven Zuschuss zu den Einrichtungskosten. Die gewährten Zuschüsse werden hier als sog. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten veranschlagt und entsprechend der Nutzung als Aufwand aufgelöst.

Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Frau BG Dr. Klein

			2010	2011	2012	2013	2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt		0	0	0	0	0
	Neu		0	0	0	0	0
	Differenz		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt		2.064.060	2.054.060	2.054.060	2.054.060	2.054.060
	Neu		2.041.196	2.034.060	2.042.060	2.050.060	2.058.060
	Differenz		-22.864	-20.000	-12.000	-4.000	4.000
3 + sonstige Transfererträge	Alt		257.300	252.400	252.400	252.400	252.400
	Neu		257.300	252.400	252.400	252.400	252.400
	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		50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	Neu		50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	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		300	300	300	300	300
	Neu		300	300	300	300	300
	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		2.371.760	2.356.860	2.356.860	2.356.860	2.356.860
	Neu		2.348.896	2.336.860	2.344.860	2.352.860	2.360.860
	Differenz		-22.864	-20.000	-12.000	-4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	Alt		5.119.379	5.098.857	5.083.213	5.068.868	5.068.823
	Neu		5.119.379	5.098.857	5.083.213	5.068.868	5.068.823
	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		352.707	332.582	332.582	332.582	332.582
	Neu		352.707	332.582	332.582	332.582	332.582
	Differenz		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt		465.317	532.353	599.011	664.154	664.154
	Neu		465.317	532.353	599.011	664.154	664.154
	Differenz		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt		23.930.777	24.032.775	24.032.775	24.032.775	24.032.775
	Neu		23.335.345	23.257.127	23.257.127	23.257.127	23.257.127
	Differenz		595.432	775.648	775.648	775.648	775.648
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt		502.408	467.772	467.772	467.772	467.772
	Neu		508.756	474.120	474.120	474.120	474.120
	Differenz		-6.348	-6.348	-6.348	-6.348	-6.348
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt		30.370.588	30.464.339	30.515.353	30.566.151	30.566.106
	Neu		29.781.504	29.695.039	29.746.053	29.796.851	29.796.806
	Differenz		589.084	769.300	769.300	769.300	769.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt		-27.998.828	-28.107.479	-28.158.493	-28.209.291	-28.209.246
	Neu		-27.432.608	-27.358.179	-27.401.193	-27.443.991	-27.435.946
	Differenz		566.220	749.300	757.300	765.300	773.300
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		-27.998.828	-28.107.479	-28.158.493	-28.209.291	-28.209.246
	Neu		-27.432.608	-27.358.179	-27.401.193	-27.443.991	-27.435.946
	Differenz		566.220	749.300	757.300	765.300	773.300
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		-27.998.828	-28.107.479	-28.158.493	-28.209.291	-28.209.246
	Neu		-27.432.608	-27.358.179	-27.401.193	-27.443.991	-27.435.946
	Differenz		566.220	749.300	757.300	765.300	773.300
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt		-159.064	-159.064	-159.064	-159.064	-159.064
	Neu		-159.064	-159.064	-159.064	-159.064	-159.064
	Differenz		0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt		-28.157.892	-28.266.543	-28.317.557	-28.368.355	-28.368.310
	Neu		-27.591.672	-27.517.243	-27.560.257	-27.603.055	-27.595.010
	Differenz		566.220	749.300	757.300	765.300	773.300

Differenzen: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604	Kinder- und Jugendarbeit
Frau BG Dr. Klein	

Einzahlungen		2010	2011	VE	2012	2013	2014	
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	
	neu	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000	
	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	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		neu	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		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	1.583.000	1.330.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000	
	neu	1.583.000	1.330.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000	
	Differenz	0	0	0	0	0	0	
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	
	neu	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	
	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	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000	
	neu	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000	
	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	2.022.000	1.769.000	0	1.517.000	1.517.000	1.517.000
		neu	2.022.000	1.769.000	0	1.517.000	1.517.000	1.517.000
		Differenz	0	0	0	0	0	
14 Saldo Investitionstätigkeit		alt	-1.940.000	-1.687.000	0	-1.435.000	-1.435.000	-1.435.000
		neu	-1.940.000	-1.687.000	0	-1.435.000	-1.435.000	
		Differenz	0	0	0	0	0	

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilergebnisplan

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen):

In der bisherigen Planung wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Spendengelder von Spielplatzpaten) nicht berücksichtigt.

Einstellung des Projektes Suchtprävention. Der Minderertrag hier korrespondiert mit Minderaufwand in TPZ 15 (Transferaufwendungen).

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der Zuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH wurde an die neuesten Kalkulationen angepasst.

Eine inhaltliche Neuplanung der Zuschüsse an freie Träger ergibt hier einen Minderaufwand, der analog zum Teilplan 0606, TPZ 15 (Transferaufwendungen), zu betrachten ist.

Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit werden im wesentlichen folgende freiwillige Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	Plan:	2009	2010	2011
Zuschuss Jugendzentren Köln gGmbH		3.910.200	3.732.145	4.146.827
Zuschuss LOS/ Stärken vor Ort freie Träger		160.000	240.000	240.000
Weiterl. LZ für Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit		1.744.600	1.744.600	1.744.600
Zuschuss "Maßnahmen gegen Jugendkriminalität"		176.500	176.500	51.300
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände		935.200	935.200	931.200
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Geschäftsstellenförderung)		188.500	188.500	187.700
Zuschuss an den Schutzhof für Pferde (Unterhaltungsmittel pol. VN)		20.000	20.000	19.900
Zuschuss an die AWO (Streetwork)		115.200	115.200	114.700
Zuschuss Arbeitskreis ausländisches Kind		100.000	100.000	99.600
Zuschuss behinderte Jugendliche		30.200	30.200	30.100
Zuschuss Berufshilfeeinrichtung lernbeh. Jugendl.		2.113.300	2.113.300	2.104.400
Zuschuss Betreuung ausländ. Kinder (Hausaufgabenhilfe)		415.800	415.800	414.000
Zuschuss Betreuungsprojekte		1.335.700	1.335.700	1.330.100
Zuschuss DRK Power Pänz		24.500	24.500	24.400
Zuschuss Familienbildungsstätten		407.000	407.000	367.000
Zuschuss Familienerholung		2.500	2.500	2.500
Zuschuss Fan-Projekt		47.500	47.500	47.500
Zuschuss Ferienhilfswerk		361.400	361.400	359.900
Zuschuss Förderg. therapeut. Maßnahmen behinderter Kinder		7.200	7.200	7.200
Zuschuss freie Jugendhilfe		746.000	746.000	742.800
Zuschuss für Drogenberatungsstellen		485.600	485.600	483.500
Zuschuss für Drogenhilfe		1.197.300	1.197.300	1.192.200

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Zuschuss für Interkulturelle Jugendarbeit	120.000	120.000	119.500
Zuschuss für Maßnahmen im Jugendbereich bei verschiedenen Trägern	160.000	160.000	159.300
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	5.896.500	5.896.500	5.871.600
Zuschuss Jugend-Film-Club	132.300	132.300	122.300
Zuschuss an den Kölner Jugendring	30.000	30.000	0
Zuschuss Jugendkulturarbeit	393.900	393.900	383.900
Zuschuss Jugendprojekte	741.000	741.000	737.900
Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	6.100	6.100	6.100
Zuschuss Maßnahmen arbeitslose Jugendliche	13.200	13.200	13.100
Zuschuss Netzwerk e.V.	189.100	189.100	0
Zuschuss Ring polit. Jugend	20.000	20.000	19.900
Zuschuss Schulsozialarbeit freie Träger	750.000	750.000	746.800
Zuschuss SKF Mäc Up Drogenprogramm	103.400	103.400	103.000
Zuschuss SKF Mäc Up Sex	53.600	53.600	53.400
Zuschuss stadtteilbezogene Drogenhilfe	82.000	82.000	81.700
Zuschuss an Jugendhilfe Köln e.V.	41.000	41.000	40.800
Zuschuss an Jugendhilfe Köln für Freiluga	37.000	37.000	36.800
Zuschuss für Ferienspielaktionen	23.400	23.400	23.300
Zuschuss für Kinderforen	85.700	85.700	85.300
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	20.000	20.000	0
Zuschuss für Spielplatzpaten	11.000	11.000	11.000
Summe:	23.433.400	23.335.345	23.257.127

Durch die Neuordnung der Zuschusspositionen kann in der oben abgebildeten Struktur kein Einzelergebnis für das Haushaltsjahr 2008 abgebildet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2009 ist die Lieferung entsprechender Plan- und Ergebnisdaten sichergestellt und wird zukünftig auch in der dargestellten Form erfolgen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Der Investitionskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH wurde an die neuesten Kalkulationen angepasst.

Teilfinanzplan

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentern/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 familienbezogene Beratung und Behandlung
Frau BG Dr. Klein

		2010	2011	2012	2013	2014
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	329.099	329.099	329.099	329.099	329.099
	Neu	329.099	329.099	329.099	329.099	329.099
	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	43.100	43.099	43.099	43.099	43.099
	Neu	43.100	43.099	43.099	43.099	43.099
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	372.199	372.198	372.198	372.198	372.198
	Neu	372.199	372.198	372.198	372.198	372.198
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.142.452	4.018.392	4.027.067	4.026.229	4.026.193
	Neu	4.142.452	4.018.392	4.027.067	4.026.229	4.026.193
	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	160.483	160.483	160.483	160.483	160.483
	Neu	160.483	160.483	160.483	160.483	160.483
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	42.880	43.213	43.213	43.213	43.213
	Neu	42.880	43.213	43.213	43.213	43.213
	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	702.765	706.275	706.275	706.275	706.275
	Neu	702.765	706.275	706.275	706.275	706.275
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	5.048.580	4.928.363	4.937.038	4.936.200	4.936.164
	Neu	5.048.580	4.928.363	4.937.038	4.936.200	4.936.164
	Differenz	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-4.676.381	-4.556.165	-4.564.840	-4.564.002	-4.563.966
	Neu	-4.676.381	-4.556.165	-4.564.840	-4.564.002	-4.563.966
	Differenz	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-4.676.381	-4.556.165	-4.564.840	-4.564.002	-4.563.966
	Neu	-4.676.381	-4.556.165	-4.564.840	-4.564.002	-4.563.966
	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	-4.676.381	-4.556.165	-4.564.840	-4.564.002	-4.563.966
	Neu	-4.676.381	-4.556.165	-4.564.840	-4.564.002	-4.563.966
	Differenz	0	0	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-73.946	-73.946	-73.946	-73.946	-73.946
	Neu	-73.946	-73.946	-73.946	-73.946	-73.946
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.750.327	-4.630.111	-4.638.786	-4.637.948	-4.637.912
	Neu	-4.750.327	-4.630.111	-4.638.786	-4.637.948	-4.637.912
	Differenz	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	familienbezogene Beratung und Behandlung
Frau BG Dr. Klein	

Einzahlungen		2010	2011	VE	2012	2013	2014
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		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	45.300	40.300	0	40.300	40.300	0
	neu	45.300	40.300	0	40.300	40.300	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		45.300	40.300	0	40.300	40.300	0
14 Saldo Investitionstätigkeit		-45.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	0

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

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentern/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 Frau BG Dr. Klein

		2010	2011	2012	2013	2014
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	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800
	Neu	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	12.311.895	13.496.571	14.196.823	14.901.082	15.108.750
	Neu	12.311.895	13.496.571	14.196.823	14.901.082	15.108.750
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
	Neu	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	600	600	600	600	600
	Neu	600	600	600	600	600
	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	30.164	30.164	30.164	30.164	30.164
	Neu	30.164	30.164	30.164	30.164	30.164
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	12.732.759	13.917.435	14.617.687	15.321.946	15.529.614
	Neu	12.732.759	13.917.435	14.617.687	15.321.946	15.529.614
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	30.890.674	30.798.793	30.724.865	30.635.818	30.635.536
	Neu	31.562.239	33.014.344	32.940.416	32.851.369	32.851.087
	Differenz	-671.565	-2.215.551	-2.215.551	-2.215.551	-2.215.551
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	968.232	903.187	901.742	899.187	889.309
	Neu	917.062	903.187	901.742	899.187	889.309
	Differenz	51.170	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	188.838	162.927	171.913	162.927	162.927
	Neu	188.838	162.927	171.913	162.927	162.927
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	131.529.538	136.471.708	141.032.477	146.517.741	152.408.154
	Neu	131.587.224	136.394.894	141.027.383	146.504.877	152.395.290
	Differenz	-57.686	76.814	5.094	12.864	12.864
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.334.178	4.315.579	4.315.579	4.315.579	4.315.579
	Neu	4.334.178	4.315.579	4.315.579	4.315.579	4.315.579
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	167.911.460	172.652.194	177.146.576	182.531.252	188.411.505
	Neu	168.589.541	174.790.931	179.357.033	184.733.939	190.614.192
	Differenz	-678.081	-2.138.737	-2.210.457	-2.202.687	-2.202.687
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-155.178.701	-158.734.759	-162.528.889	-167.209.306	-172.881.891
	Neu	-155.856.782	-160.873.496	-164.739.346	-169.411.993	-175.084.578
	Differenz	-678.081	-2.138.737	-2.210.457	-2.202.687	-2.202.687
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	-155.178.701	-158.734.759	-162.528.889	-167.209.306	-172.881.891
	Neu	-155.856.782	-160.873.496	-164.739.346	-169.411.993	-175.084.578
	Differenz	-678.081	-2.138.737	-2.210.457	-2.202.687	-2.202.687
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	-155.178.701	-158.734.759	-162.528.889	-167.209.306	-172.881.891
	Neu	-155.856.782	-160.873.496	-164.739.346	-169.411.993	-175.084.578
	Differenz	-678.081	-2.138.737	-2.210.457	-2.202.687	-2.202.687
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.091.418	-1.091.418	-1.091.418	-1.091.418	-1.091.418
	Neu	-1.091.418	-1.091.418	-1.091.418	-1.091.418	-1.091.418
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-156.270.119	-159.826.177	-163.620.307	-168.300.724	-173.973.309
	Neu	-156.948.200	-161.964.914	-165.830.764	-170.503.411	-176.175.996
	Differenz	-678.081	-2.138.737	-2.210.457	-2.202.687	-2.202.687

Differenzen: (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

Haushaltsplan 2010/2011 - Veränderungsnachweis

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Frau BG Dr. Klein	

Einzahlungen		2010	2011	VE	2012	2013	2014
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		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	549.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	neu	549.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	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		549.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
14 Saldo Investitionstätigkeit		-549.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Mittelumschichtung in Teilfinanzplan 0104 (Zeile 9, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen) für die TK-Anbindung des Standortes Josefstr. 14 an das BR Porz (Auslagerung von Teilen des Jugendamtes aus dem Bezirksrathaus Porz).

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Hier sind neben den Aufwendungen für die Hilfeleistungen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe folgende freiwillige Zuschüsse an freie Träger enthalten (Angaben in €):

	Plan:	2009	2010	2011
Zuschuss "Weiterentwicklung Soziale Frühwarnsysteme"		353.400	353.400	351.900
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen		918.000	963.000	963.000
Zuschuss Brücke e.V.		205.100	205.100	204.200
Zuschuss Ehrengaben an Pflegepersonen		9.200	9.200	9.200
Zuschuss Erziehungsberatungsstellen freier Träger		1.105.000	1.105.000	1.100.300
Zuschuss Frauen helfen Frauen		46.300	46.300	46.100
Zuschuss für Amaro Kher (Rom e.V.)		116.500	116.500	116.000
Zuschuss Haus Adelheid		120.500	120.500	0
Zuschuss Jugendgerichtshilfe		525.800	525.800	523.600
Zuschuss Kinderschutzbund		363.500	363.500	362.000
Zuschuss Mädchenhaus		110.100	110.100	109.600
Zuschuss Sozialwerk		74.000	74.000	73.700
Zuschuss Waage e.V.		39.800	39.800	39.600
Zuschuss an Christliche Sozialhilfe (Familienberatungsstelle)		229.300	229.300	228.300
Zuschuss Zartbitter		110.100	110.100	109.600
	Summe:	4.326.600	4.371.600	4.237.100

Durch die Neuordnung der Zuschusspositionen kann in der oben abgebildeten Struktur kein Einzelergebnis für das Haushaltsjahr 2008 abgebildet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2009 ist die Lieferung entsprechender Plan- und Ergebnisdaten sichergestellt und wird zukünftig auch in der dargestellten Form erfolgen.

Teilfinanzplan