

**Die Oberbürgermeisterin**

**An alle Ratsmitglieder**

**Hpl.-Entwurf 2018**

**hier: Veränderungsnachweis – Aufteilung der bezirksorientierten Mittel**

Dieser Veränderungsnachweis enthält die Aufteilung der im gedruckten Haushaltsplan-Entwurf 2018 noch an zentraler Stelle veranschlagten Mittel, über die die Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 3 GO NRW in alleiniger Zuständigkeit entscheiden.

Die Veranschlagung ist entsprechend den von den Bezirksvertretungen 1 - 9 gefassten Beschlüssen erfolgt. Die Aufteilung ist im Anschluss an die Tabellen erläutert.

**Dieser Veränderungsnachweis schließt ausgeglichen ab und hat keine Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.**

Hinweis:

Unter „Ansatz alt“ sind die Werte der Teilplanzeilen des gedruckten Entwurfs 2018 bzw. der Finanzplanung einschließlich der Änderungen aus dem Veränderungsnachweis 1 ausgewiesen.



# Haushaltsplan 2018 - unter Berücksichtigung des VN - Bezirke

## Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.263.619.702	2.199.510.000	2.348.715.000	2.409.355.000	2.473.255.000	2.546.155.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	797.294.823	809.808.587	798.562.034	812.174.455	828.355.384	842.361.833
3 + sonstige Transfererträge	65.183.818	53.993.793	75.248.008	76.741.092	74.446.492	61.920.414
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.063.145	301.745.500	321.374.105	328.494.967	331.146.331	327.248.806
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	83.799.661	86.532.448	84.148.344	84.095.088	84.115.197	84.079.357
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.504.352	464.259.287	531.539.375	544.886.107	547.924.803	560.439.350
7 + sonstige ordentliche Erträge	325.346.340	209.579.368	216.126.865	215.416.750	218.045.033	230.008.086
8 + aktivierte Eigenleistungen	984.928	6.060.202	5.471.952	5.470.952	5.464.902	5.359.295
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.280.796.769</b>	<b>4.131.489.185</b>	<b>4.381.185.683</b>	<b>4.476.634.411</b>	<b>4.562.753.142</b>	<b>4.657.572.141</b>
11 - Personalaufwendungen	879.702.294	989.928.142	1.012.078.598	1.093.523.179	1.082.856.323	1.130.065.362
12 - Versorgungsaufwendungen	45.746.681	64.471.179	64.331.400	65.968.300	67.624.300	68.300.029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.310.017	532.976.187	578.983.304	575.538.621	573.331.180	563.120.227
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.104.453	190.760.413	187.233.943	191.813.255	194.693.005	184.478.841
15 - Transferaufwendungen	1.694.478.495	1.719.110.381	1.808.130.300	1.873.454.305	1.851.709.817	1.905.746.040
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	849.112.628	797.804.643	825.315.489	856.810.809	872.367.197	890.107.479
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.162.454.568</b>	<b>4.295.050.945</b>	<b>4.476.073.034</b>	<b>4.657.108.469</b>	<b>4.642.581.822</b>	<b>4.741.817.978</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>118.342.201</b>	<b>-163.561.760</b>	<b>-94.887.351</b>	<b>-180.474.058</b>	<b>-79.828.680</b>	<b>-84.245.837</b>
19 + Finanzerträge	113.480.540	81.194.337	83.630.256	99.308.693	118.976.737	115.885.640
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	79.485.435	146.819.085	113.270.299	135.635.502	149.715.302	155.149.502
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>33.995.105</b>	<b>-65.624.748</b>	<b>-29.640.043</b>	<b>-36.326.809</b>	<b>-30.738.565</b>	<b>-39.263.862</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>152.337.306</b>	<b>-229.186.508</b>	<b>-124.527.394</b>	<b>-216.800.867</b>	<b>-110.567.245</b>	<b>-123.509.699</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>152.337.306</b>	<b>-229.186.508</b>	<b>-124.527.394</b>	<b>-216.800.867</b>	<b>-110.567.245</b>	<b>-123.509.699</b>

# Gesamtfinanzplan

# Haushaltsplan 2018 - unter Berücksichtigung des VN - Bezirke

## Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.524.107	2.026.380.000	2.163.394.000	2.220.604.000	2.375.366.000	2.445.266.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.337.653	750.844.943	723.536.721	735.912.643	752.186.661	767.288.945
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-4.902.056	53.993.793	75.248.008	76.741.092	74.446.492	61.920.414
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.174.902	261.994.106	300.450.294	307.577.214	310.882.170	312.904.332
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	544.880	87.976.776	84.113.225	84.059.969	84.080.078	84.044.238
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.073.303	460.674.521	528.032.075	541.378.907	544.418.203	556.932.250
7 + Sonstige Einzahlungen	-11.775.339	194.140.820	192.977.050	193.708.068	195.207.560	207.301.224
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.833	78.561.937	82.609.956	96.287.793	114.275.437	111.260.740
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.829.009</b>	<b>3.914.566.897</b>	<b>4.150.361.329</b>	<b>4.256.269.685</b>	<b>4.450.862.600</b>	<b>4.546.918.144</b>
10 - Personalauszahlungen	0	844.519.501	902.679.196	933.460.773	953.925.835	974.507.457
11 - Versorgungsauszahlungen	-563.569	93.621.179	93.531.400	96.168.300	98.824.300	101.500.029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.663	564.516.709	596.783.509	595.059.804	598.709.738	585.141.322
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78.189	150.294.032	118.453.099	139.309.302	153.392.402	158.837.002
14 - Transferauszahlungen	901.356	1.555.072.068	1.654.553.015	1.689.261.920	1.758.056.738	1.808.826.740
15 - Sonstige Auszahlungen	1.385.797	764.205.772	801.502.914	831.548.179	845.900.627	864.143.212
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.108.057</b>	<b>3.972.229.260</b>	<b>4.167.503.133</b>	<b>4.284.808.278</b>	<b>4.408.809.640</b>	<b>4.492.955.763</b>
<b>17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>4.720.952</b>	<b>-57.662.363</b>	<b>-17.141.804</b>	<b>-28.538.592</b>	<b>42.052.960</b>	<b>53.962.381</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.501.604	96.917.063	104.473.658	97.001.335	88.566.663	87.864.362
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.609.110	34.070.800	41.651.000	36.651.000	36.651.000	36.651.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	7.338.000	9.686.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-592.276	4.001.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-94.743	11.721.000	11.756.000	7.486.200	6.979.200	6.916.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-794.524</b>	<b>154.047.863</b>	<b>172.566.658</b>	<b>146.138.535</b>	<b>137.196.863</b>	<b>136.431.362</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.794	265.813.066	300.002.128	306.778.809	303.897.084	253.393.919
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558.977	78.325.696	83.156.775	61.931.155	58.431.399	44.853.646
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	17.960.000	28.822.500	17.209.400	16.642.060	21.007.620
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.761.509	11.684.000	20.960.800	17.368.373	17.968.373	16.564.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	2.677.000	36.170.000	36.891.200	36.216.200	36.020.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.326</b>	<b>429.138.762</b>	<b>521.791.203</b>	<b>492.857.937</b>	<b>485.834.116</b>	<b>424.518.185</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-375.198</b>	<b>-275.090.899</b>	<b>-349.224.545</b>	<b>-346.719.402</b>	<b>-348.637.253</b>	<b>-288.086.823</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>4.345.753</b>	<b>-332.753.263</b>	<b>-366.366.348</b>	<b>-375.257.995</b>	<b>-306.584.293</b>	<b>-234.124.442</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.991.037	630.144.899	704.378.545	701.873.402	703.791.253	643.240.823
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.076	522.685.000	537.715.000	544.376.000	550.221.000	548.878.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.988.961</b>	<b>107.459.899</b>	<b>166.663.545</b>	<b>157.497.402</b>	<b>153.570.253</b>	<b>94.362.823</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>31.334.714</b>	<b>-225.293.364</b>	<b>-199.702.804</b>	<b>-217.760.592</b>	<b>-153.014.040</b>	<b>-139.761.619</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>31.334.714</b>	<b>-225.293.364</b>	<b>-199.702.804</b>	<b>-217.760.592</b>	<b>-153.014.040</b>	<b>-139.761.619</b>

# **Veränderungen in den Teilplänen**

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis Bezirke

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2018	2019	2020	2021
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	7.797.835	2.794.477	2.794.477	2.794.477
	Neu	7.797.835	2.794.477	2.794.477	2.794.477
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	450.000	450.000	450.000	450.000
	Neu	450.000	450.000	450.000	450.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	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>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	483.592	483.592	483.592	483.592
	Neu	483.592	483.592	483.592	483.592
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	62.248	62.248	62.248	62.248
	Neu	62.248	62.248	62.248	62.248
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</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>8.793.675</b>	<b>3.790.317</b>	<b>3.790.317</b>	<b>3.790.317</b>
	<b>Neu</b>	<b>8.793.675</b>	<b>3.790.317</b>	<b>3.790.317</b>	<b>3.790.317</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.461.191	8.853.067	8.904.764	9.199.785
	Neu	8.461.191	8.853.067	8.904.764	9.199.785
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1.507.291	1.500.663	1.471.992	1.485.096
	Neu	1.507.291	1.500.663	1.471.992	1.485.096
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.204.300	2.583.100	2.583.100	2.583.100
	Neu	2.204.300	2.584.100	2.584.100	2.584.100
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	33.797.696	34.236.354	34.725.419	35.226.299
	Neu	34.163.447	34.236.354	34.725.419	35.226.299
	<b>Differenz</b>	<b>-365.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.075.433	1.079.918	1.085.301	1.100.846
	Neu	1.075.433	1.079.918	1.085.301	1.100.846
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>47.045.912</b>	<b>48.253.102</b>	<b>48.770.577</b>	<b>49.595.126</b>
	<b>Neu</b>	<b>47.411.663</b>	<b>48.254.102</b>	<b>48.771.577</b>	<b>49.596.126</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-365.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-38.252.237</b>	<b>-44.462.785</b>	<b>-44.980.260</b>	<b>-45.804.809</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.617.988</b>	<b>-44.463.785</b>	<b>-44.981.260</b>	<b>-45.805.809</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-365.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>Alt</b>	<b>-38.252.237</b>	<b>-44.462.785</b>	<b>-44.980.260</b>	<b>-45.804.809</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.617.988</b>	<b>-44.463.785</b>	<b>-44.981.260</b>	<b>-45.805.809</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-365.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-38.252.237</b>	<b>-44.462.785</b>	<b>-44.980.260</b>	<b>-45.804.809</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.617.988</b>	<b>-44.463.785</b>	<b>-44.981.260</b>	<b>-45.805.809</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-365.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-185.775	-197.617	-185.775	-185.775
	Neu	-185.775	-197.617	-185.775	-185.775
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-38.438.012</b>	<b>-44.660.403</b>	<b>-45.166.035</b>	<b>-45.990.584</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.803.763</b>	<b>-44.661.403</b>	<b>-45.167.035</b>	<b>-45.991.584</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-365.751</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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



## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis Bezirke

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2018	VE	2019	2020	2021
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	788.750	0	80.000	80.000	80.000
	neu	788.750	0	80.000	80.000	80.000
	<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	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</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>788.750</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	neu	<b>788.750</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</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	6.002.500	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	neu	6.002.500	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	<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	49.200	0	49.200	49.200	49.200
	neu	59.200	0	49.200	49.200	49.200
	<b>Differenz</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</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	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	<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>6.222.700</b>	<b>0</b>	<b>5.435.200</b>	<b>5.435.200</b>	<b>5.435.200</b>
	neu	<b>6.232.700</b>	<b>0</b>	<b>5.435.200</b>	<b>5.435.200</b>	<b>5.435.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-5.433.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.355.200</b>	<b>-5.355.200</b>	<b>-5.355.200</b>
	neu	<b>-5.443.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.355.200</b>	<b>-5.355.200</b>	<b>-5.355.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis Bezirke

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

2018	VE	2019	2020	2021
------	----	------	------	------

## 0265-0604-0-0036 - investiv BV 6 Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. 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>
Auszahlung für Baumaßnahme	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>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	10.000	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	10.000	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

# Erläuterungen

## Bezirksvertretung 1

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **112.200 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

### Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	15.100
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	19.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	31.500
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	2.200
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	22.600
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	16.100
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	5.700
Gesamtsumme		<b>112.200</b>

## Bezirksvertretung 2

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **99.800 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

### Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	9.500
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	15.900
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	9.800
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	15 Transferaufwendungen	6.700
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	24.700
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	26.500
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	6.700
Gesamtsumme		<b>99.800</b>

### Bezirksvertretung 3

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **127.300 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

#### Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	24.645
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	14.054
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	7.702
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	58.558
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	22.341
Gesamtsumme		<b>127.300</b>

## Bezirksvertretung 4

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **99.800 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

### Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	17.400
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	35.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	31.900
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	15.500
Gesamtsumme		<b>99.800</b>

## Bezirksvertretung 5

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **106.300 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

### Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	6.600
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	2.600
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	24.200
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	57.200
0801 Sportförderung / Untrhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	6.000
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	9.700
Gesamtsumme		<b>106.300</b>



## Bezirksvertretung 6

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **84.200 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

### Teilergebnispläne

Teilplan-Nr.	Zeilen-Nr.	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	7.100
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	30.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	30.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	7.100

### Teilfinanzplan

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0604 Kinder- und Jugendarbeit	9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.000

Gesamtsumme

**84.200**

Aus den investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 1.000 €, die ab dem Jahr 2019 im Teilergebnisplan 0604, in Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen, berücksichtigt werden.

## Bezirksvertretung 7

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **103.400 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

### Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	10.164
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	35.879
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	10.701
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	5.090
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	31.743
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	9.823
Gesamtsumme		<b>103.400</b>

## Bezirksvertretung 8

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **108.500 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

### Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	4.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	6.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	35.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	45.500
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	9.000
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	9.000
Gesamtsumme		<b>108.500</b>

## Bezirksvertretung 9

Der für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von **127.100 €** zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

### Teilergebnispläne

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	12.710
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	38.130
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	63.550
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	12.710
Gesamtsumme		<b>127.100</b>