

## **An alle Ratsmitglieder**

### **Hpl.-Entwurf 2019 hier: Veränderungsnachweis 1**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Haushaltplan-Entwurf 2019 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 wird am 29.08.2018 in den Rat eingebracht.

Seit der Fertigstellung des Druckwerkes haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden müssen.

Der Veränderungsnachweis wird dem Rat zeitgleich mit dem Hpl.-Entwurf vorgelegt.

### **A. Ergebnisplan:**

Der Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2019 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 stellt sich bisher wie folgt dar:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Fehlbetrag</u>	<u>Entnahmegquote</u>
2019	200,9 Mio. Euro	3,84%
2020	91,4 Mio. Euro	1,81%
2021	83,6 Mio. Euro	1,69%
2022	52,0 Mio. Euro	1,06%

Die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis 1 (Verwaltung) dargestellt. Sie ergeben sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen:

#### **Allgemeine Finanzwirtschaft:**

Die Landesregierung hat zwischenzeitlich die erste Hochrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 übermittelt. Diese basiert auf den bisher vorliegenden ersten drei Quartalen der Referenzperiode. Für das vierte Quartal wurden Schätzwerte

berücksichtigt. Auch bei den übrigen Berechnungsparametern können sich im Laufe des Verfahrens noch Anpassungen ergeben. Nach Auskunft des Landes werden die endgültigen Ergebnisse erst im Oktober 2018 vorliegen.

In der 1. Hochrechnung wurden für die Stadt Köln bei den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2019 rd. 78,7 Mio. Euro an Mehrerträgen gegenüber dem derzeit im aktuellen Druckwerk des Hpl.-Entwurfs für 2019 ausgewiesen Wert ermittelt.

Vor dem Hintergrund der noch ausstehenden Veränderungen bei den Grundlagendaten wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung 65,0 Mio. Euro Verbesserung für das Jahr 2019 in den Veränderungsnachweis übernommen.

Da für die Folgejahre weitere Anpassungen der Bedarfparameter im Gemeindefinanzierungsgesetz vorgesehen sind, wurde im Finanzplanungszeitraum mit rückläufigen Steigerungsraten bei den Schlüsselzuweisungen geplant.

Erstmalig erhalten die Gemeinden eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Zuwendung wird ausschließlich an Gemeinden (nicht an Landschaftsverbände) gezahlt und hälftig nach Einwohnern und Fläche verteilt. Bei der Entwicklung der Pauschale wird damit von der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.

Diesen Verbesserungen stehen zwangsläufig Mehraufwendungen bei der Landschaftsumlage gegenüber. Auf Basis der in der 1. Hochrechnung dargestellten Umlagegrundlagen muss hier ein Mehrbedarf von 10,5 Mio. Euro berücksichtigt werden.

Insgesamt ergeben sich im TP 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft folgende saldierete Verbesserungen:

Hj. 2019:	Verbesserung	58,8 Mio. Euro
Hj. 2020:	Verbesserung	54,3 Mio. Euro
Hj. 2021:	Verbesserung	44,3 Mio. Euro
Hj. 2022:	Verbesserung	44,3 Mio. Euro

#### Schulträgeraufgaben

Die erste Hochrechnung des GFG sieht auch eine Verbesserung bei der Bildungspauschale von jährlich rd. 3,5 Mio. Euro vor.

#### Neuausrichtung des Ausländeramtes

Aufgrund der Neueinrichtung des Ausländeramtes werden in der Fortschreibung des Haushaltsplanes Ermächtigungen vom Amt für Sicherheit und Ordnung haushaltsneutral umgeschichtet. Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Büromietmieten.

Im Teilergebnisplan 0209 – Ausländerangelegenheiten – ergibt sich durch die o. a. Umschichtung erstmals die Möglichkeit, diese Mietaufwendungen durch Landesmittel zu 100 % refinanzieren zu lassen. Dies führt zu folgenden Verbesserungen:

Hj. 2019:	Verbesserung	4,1 Mio. Euro
Hj. 2020:	Verbesserung	4,1 Mio. Euro
Hj. 2021:	Verbesserung	4,5 Mio. Euro
Hj. 2022:	Verbesserung	4,5 Mio. Euro

#### Historisches Archiv

Durch eine Anpassung der Mietkalkulation für den Neubau des Historischen Archivs ergeben sich ab 2020 folgende Veränderungen:

Hj. 2020:	Verbesserung	2,0 Mio. Euro
Hj. 2021:	Verbesserung	1,5 Mio. Euro
Hj. 2022:	Verbesserung	1,5 Mio. Euro

#### Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH

Im Zuge der Gründung einer Wirtschaftsförderungs-GmbH soll der Aufbau einer „herausgehobenen“ Dienststelle erfolgen. Hierfür wird ein jährlicher Mehrbedarf von rd. 0,4 Mio. Euro berücksichtigt.

#### Zusammenfassung:

Unter Berücksichtigung weiterer kleinerer Veränderungen, die im beigefügten Veränderungsnachweis teilplanbezogen erläutert sind, ergeben sich per Saldo folgende Veränderungen:

2019:	Verbesserung um	rd. 65,9 Mio. Euro
2020:	Verbesserung um	rd. 64,7 Mio. Euro
2021:	Verbesserung um	rd. 54,9 Mio. Euro
2022:	Verbesserung um	rd. 55,4 Mio. Euro

Der Veränderungsnachweis schließt mit folgenden Ergebnissen/ Fehlbetragsquoten ab:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Entnahmekquote</u>
2019	- 135,0 Mio. Euro	2,58%
2020	- 26,7 Mio. Euro	0,52%
2021	- 28,7 Mio. Euro	0,56%
2022 (Überschuss)	<b>3,4 Mio. Euro</b>	0,00%

## **B. Investiver Finanzplan:**

Im Sanierungsgutachten für die Kliniken der Stadt Köln, das dem Finanzausschuss mit Mitteilung 1772/2018 im Juni 2018 vorgelegt worden ist, wird für das Jahr 2019 ein Liquiditätsengpass von 30 Mio. Euro erwartet, für die Jahre 2020 und 2021 von weiteren jeweils 10 Mio. Euro. Die erforderlichen Mittel zur Eigenkapitalaufstockung wurden im Teilplan 0701 (Gesundheitsdienste) berücksichtigt.

Zur Umsetzung des städtebaulichen Masterplans wurden im TP 0901 (Stadtplanung) für die Jahre 2019-2021 Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro aufgenommen.

Im Teilplan 0902 (Stadtentwicklung) mussten für 2019 rd. 9,1 Mio. Euro an Mehrauszahlungen berücksichtigt werden. Im Rahmen des Projektes „Starke Veedel“ kann die Aufwertung des Rochusplatzes zügiger als geplant umgesetzt werden. Die Maßnahme „Generalsanierung der Sportanlage Humboldtstr.“ wurde auch in das Förderprogramm aufgenommen. Bisher erfolgte die Planung beim Sportamt. Bedingt durch zeitliche Verzögerungen im Projektablauf werden die Maßnahmen „Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooleser Platz und Lyoner Platz“ neu veranschlagt. Gleichzeitig wurde auch eine Kostensteigerung von rd. 1,5 Mio. Euro berücksichtigt.

Im Teilplan 0110 (Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung) wurde für die Vorbereitung eines Umzugs der Kämmerei pauschal ein Betrag von 0,25 Mio. Euro vorgesehen. Im Teilplan 0409 wurden für den Umzug des Rheinischen Bildarchivs rd. 0,6 Mio. Euro in 2019 veranschlagt.

Aus der 1. Hochrechnung des Landes zum GFG 2019 ergibt sich eine Verbesserung bei der Investitionspauschale von rd. 1,6 Mio. Euro. Die Veranschlagung erfolgte im Teilplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Im Zusammenhang mit der Schaffung der Voraussetzungen zur Bereitstellung von Darlehen an städtische Beteiligungsunternehmen zur Optimierung der Konzernfinanzierung wurden die Ansätze für Kreditaufnahmen und Kreditgewährung um jeweils 200 Mio. Euro aufgestockt.

Bis zu den Hpl.-Beratungen im Finanzausschuss wird noch als separater Veränderungsnachweis die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung der bezirksorientierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

*Henriette Feber*

Anlage



**Die Oberbürgermeisterin**

**An alle Ratsmitglieder**

**Hpl.-Entwurf 2019  
hier: Veränderungsnachweis 1**



# **Gesamtergebnisplan**



Haushaltsplan 2019 - unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung

**Ergebnisplan** (Angaben in Euro)

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.392.527	2.348.715.000	2.518.025.000	2.603.025.000	2.703.825.000	2.783.925.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	846.234.688	798.562.034	915.356.647	936.492.743	947.423.942	963.248.486
3 + sonstige Transfererträge	95.758.154	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	274.086.075	321.374.107	360.456.132	365.619.232	363.707.394	367.809.727
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85.226.843	85.697.704	88.404.080	88.371.016	88.401.359	88.416.009
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.250.622	531.539.375	489.180.183	491.645.569	503.725.226	499.429.785
7 + sonstige ordentliche Erträge	225.985.821	217.126.868	208.016.087	210.830.687	223.640.423	223.200.257
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.618.643	5.471.952	5.575.884	5.731.383	5.804.683	5.875.404
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.288.553.373</b>	<b>4.383.735.048</b>	<b>4.654.474.459</b>	<b>4.768.528.976</b>	<b>4.895.061.287</b>	<b>4.990.450.428</b>
11 - Personalaufwendungen	972.063.845	1.012.713.789	1.129.079.520	1.133.779.408	1.187.342.507	1.180.290.369
12 - Versorgungsaufwendungen	66.330.125	64.331.400	67.420.300	69.086.900	70.773.500	72.480.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.128.986	583.231.110	604.127.768	608.142.038	580.602.421	578.147.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.743.041	187.233.943	193.717.815	197.238.856	189.389.709	195.575.442
15 - Transferaufwendungen	1.733.766.079	1.811.336.190	1.860.001.395	1.828.235.670	1.882.183.323	1.933.074.481
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	824.016.288	819.820.483	884.365.557	909.913.553	939.376.715	955.506.282
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.324.048.364</b>	<b>4.478.666.915</b>	<b>4.738.712.355</b>	<b>4.746.396.425</b>	<b>4.849.668.175</b>	<b>4.915.074.970</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-35.494.991</b>	<b>-94.931.867</b>	<b>-84.237.896</b>	<b>22.132.551</b>	<b>45.393.112</b>	<b>75.375.458</b>
19 + Finanzerträge	90.439.818	83.630.256	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	91.508.981	113.270.299	135.625.989	161.951.619	197.797.719	195.000.919
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.069.163</b>	<b>-29.640.043</b>	<b>-50.777.465</b>	<b>-48.803.695</b>	<b>-74.128.495</b>	<b>-72.013.225</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-36.564.154</b>	<b>-124.571.910</b>	<b>-135.015.361</b>	<b>-26.671.144</b>	<b>-28.735.383</b>	<b>3.362.233</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-1.364.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-37.928.464</b>	<b>-124.571.910</b>	<b>-135.015.361</b>	<b>-26.671.144</b>	<b>-28.735.383</b>	<b>3.362.233</b>



# **Gesamtfinanzplan**



Haushaltsplan 2019 - unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung

**Finanzplan** (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.081.158.558	2.163.394.000	2.313.025.000	2.495.925.000	2.592.725.000	2.670.125.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	812.681.250	723.536.721	832.866.873	851.594.703	863.836.664	879.634.962
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	59.335.774	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	241.130.441	300.450.294	339.764.489	345.265.858	349.240.218	353.394.628
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	80.785.412	85.662.585	88.196.274	88.163.209	88.193.552	88.208.202
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.315.721	528.032.075	477.938.914	480.405.348	491.644.911	487.345.741
7 + Sonstige Einzahlungen	190.850.503	193.977.050	193.951.376	196.552.686	208.488.912	207.223.912
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.537.555	82.609.956	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.962.795.214</b>	<b>4.152.910.689</b>	<b>4.400.051.896</b>	<b>4.637.868.074</b>	<b>4.776.331.741</b>	<b>4.867.465.899</b>
10 - Personalauszahlungen	847.607.225	903.314.396	975.885.055	1.014.204.070	1.037.329.998	1.058.241.009
11 - Versorgungsauszahlungen	89.547.001	93.531.400	97.520.300	100.186.900	102.873.500	106.580.706
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.077.768	600.581.309	638.726.813	625.638.636	600.655.429	598.261.937
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.635.282	118.453.099	139.095.289	165.423.319	211.267.219	208.470.419
14 - Transferauszahlungen	1.523.142.882	1.657.758.905	1.641.740.595	1.706.969.870	1.757.117.523	1.805.108.651
15 - Sonstige Auszahlungen	736.434.939	796.007.914	859.027.594	885.927.704	914.172.070	932.446.234
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.800.445.097</b>	<b>4.169.647.023</b>	<b>4.351.995.646</b>	<b>4.498.350.499</b>	<b>4.623.415.739</b>	<b>4.709.108.956</b>
<b>17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>162.350.117</b>	<b>-16.736.333</b>	<b>48.056.250</b>	<b>139.517.575</b>	<b>152.916.003</b>	<b>158.356.943</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.313.629	104.473.658	95.451.000	86.723.597	87.267.196	70.870.194
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.702.819	41.651.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.729.350	9.686.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.245.989	5.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	26.703.348	11.756.000	4.331.800	4.299.800	4.209.000	4.183.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.695.136</b>	<b>172.566.658</b>	<b>142.119.800</b>	<b>133.360.397</b>	<b>133.813.196</b>	<b>117.390.194</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.543.672	52.679.000	52.449.000	52.639.000	52.569.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.306.288	300.002.128	285.624.814	228.619.453	179.185.754	132.458.510
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.855.907	83.156.775	85.369.438	72.732.751	49.785.446	47.688.632
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.895.851	28.822.500	64.437.000	28.433.250	34.572.440	17.661.285
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.143.492	20.960.800	19.123.847	19.493.847	13.459.474	13.759.474
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	1.420.711	36.170.000	74.893.200	35.033.200	34.897.000	1.897.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.165.921</b>	<b>521.791.203</b>	<b>581.897.299</b>	<b>436.951.501</b>	<b>364.469.114</b>	<b>266.143.901</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-26.470.785</b>	<b>-349.224.545</b>	<b>-439.777.499</b>	<b>-303.591.104</b>	<b>-230.655.918</b>	<b>-148.753.707</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>135.879.332</b>	<b>-365.960.878</b>	<b>-391.721.249</b>	<b>-164.073.529</b>	<b>-77.739.915</b>	<b>9.603.237</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.555.831	704.378.545	995.981.499	859.795.104	786.859.918	704.957.707
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	237.644.563	537.715.000	743.723.000	749.309.000	752.701.000	755.384.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-134.088.732</b>	<b>166.663.545</b>	<b>252.258.499</b>	<b>110.486.104</b>	<b>34.158.918</b>	<b>-50.426.293</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>1.790.599</b>	<b>-199.297.334</b>	<b>-139.462.750</b>	<b>-53.587.425</b>	<b>-43.580.997</b>	<b>-40.823.056</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>1.790.599</b>	<b>-199.297.334</b>	<b>-139.462.750</b>	<b>-53.587.425</b>	<b>-43.580.997</b>	<b>-40.823.056</b>



# **Veränderungen in den Teilplänen**



## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	7.426.635	7.425.635	7.411.477	7.416.877
	Neu	7.426.635	7.425.635	7.411.477	7.416.877
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	170.000	170.000	170.000	170.000
	Neu	170.000	170.000	170.000	170.000
	<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	395.300	395.300	395.300	395.300
	Neu	395.300	395.300	395.300	395.300
	<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	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<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>7.991.935</b>	<b>7.990.935</b>	<b>7.976.777</b>	<b>7.982.177</b>
	<b>Neu</b>	<b>7.991.935</b>	<b>7.990.935</b>	<b>7.976.777</b>	<b>7.982.177</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.338.962	9.306.840	9.643.397	9.722.679
	Neu	9.338.962	9.306.840	9.643.397	9.722.679
	<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	2.709.703	1.931.805	1.931.805	1.931.805
	Neu	2.709.703	1.931.805	1.931.805	1.931.805
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.111.620	2.311.343	2.511.720	2.711.928
	Neu	2.111.620	2.311.343	2.511.720	2.711.928
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	34.949.006	34.528.493	35.160.040	35.803.888
	Neu	34.985.767	34.564.293	35.194.533	35.836.717
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.155.875	1.192.358	1.239.677	1.246.577
	Neu	1.155.875	1.192.358	1.239.677	1.246.577
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>50.265.166</b>	<b>49.270.839</b>	<b>50.486.639</b>	<b>51.416.878</b>
	<b>Neu</b>	<b>50.301.927</b>	<b>49.306.639</b>	<b>50.521.132</b>	<b>51.449.707</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-42.273.231</b>	<b>-41.279.904</b>	<b>-42.509.862</b>	<b>-43.434.701</b>
	<b>Neu</b>	<b>-42.309.992</b>	<b>-41.315.704</b>	<b>-42.544.355</b>	<b>-43.467.530</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</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>-42.273.231</b>	<b>-41.279.904</b>	<b>-42.509.862</b>	<b>-43.434.701</b>
	<b>Neu</b>	<b>-42.309.992</b>	<b>-41.315.704</b>	<b>-42.544.355</b>	<b>-43.467.530</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</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>-42.273.231</b>	<b>-41.279.904</b>	<b>-42.509.862</b>	<b>-43.434.701</b>
	<b>Neu</b>	<b>-42.309.992</b>	<b>-41.315.704</b>	<b>-42.544.355</b>	<b>-43.467.530</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-235.065	-214.443	-220.581	-219.698
	Neu	-235.065	-214.443	-220.581	-219.698
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-42.508.295</b>	<b>-41.494.348</b>	<b>-42.730.443</b>	<b>-43.654.399</b>
	<b>Neu</b>	<b>-42.545.056</b>	<b>-41.530.148</b>	<b>-42.764.936</b>	<b>-43.687.228</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-36.761</b>	<b>-35.800</b>	<b>-34.493</b>	<b>-32.829</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Ab 2019 wurden Mehrbedarfe aus der Tariferhöhung freier Träger für die Schulsozialarbeit berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(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

		2019	2020	2021	2022
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	5.310.285	5.310.285	4.972.185	4.972.185
	Neu	5.310.285	5.310.285	4.972.185	4.972.185
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	27.003.500	27.543.900	28.204.900	28.204.900
	Neu	27.003.500	27.543.900	28.204.900	28.204.900
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	52.000	52.000	52.000	52.000
	Neu	52.000	52.000	52.000	52.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. 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>
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	31.000	31.000	31.000	31.000
	Neu	31.000	31.000	31.000	31.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	3.000	3.000	3.000	3.000
	Neu	3.000	3.000	3.000	3.000
	<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>32.399.785</b>	<b>32.940.185</b>	<b>33.263.085</b>	<b>33.263.085</b>
	<b>Neu</b>	<b>32.399.785</b>	<b>32.940.185</b>	<b>33.263.085</b>	<b>33.263.085</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	54.750.486	54.227.455	56.446.054	56.576.027
	Neu	54.750.486	54.227.455	56.446.054	56.576.027
	<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	778.170	1.059.655	1.086.655	1.059.655
	Neu	778.170	1.059.655	1.086.655	1.059.655
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	881.100	890.900	909.600	939.000
	Neu	881.100	890.900	909.600	939.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	206.540.400	214.312.000	222.210.600	230.955.900
	Neu	206.546.600	214.318.200	222.216.800	230.962.100
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	7.002.604	7.337.603	7.835.936	8.005.631
	Neu	7.002.604	7.337.603	7.835.936	8.005.631
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>269.952.760</b>	<b>277.827.613</b>	<b>288.488.846</b>	<b>297.536.213</b>
	<b>Neu</b>	<b>269.958.960</b>	<b>277.833.813</b>	<b>288.495.046</b>	<b>297.542.413</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-237.552.975</b>	<b>-244.887.428</b>	<b>-255.225.761</b>	<b>-264.273.128</b>
	<b>Neu</b>	<b>-237.559.175</b>	<b>-244.893.628</b>	<b>-255.231.961</b>	<b>-264.279.328</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</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>-237.552.975</b>	<b>-244.887.428</b>	<b>-255.225.761</b>	<b>-264.273.128</b>
	<b>Neu</b>	<b>-237.559.175</b>	<b>-244.893.628</b>	<b>-255.231.961</b>	<b>-264.279.328</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</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>-237.552.975</b>	<b>-244.887.428</b>	<b>-255.225.761</b>	<b>-264.273.128</b>
	<b>Neu</b>	<b>-237.559.175</b>	<b>-244.893.628</b>	<b>-255.231.961</b>	<b>-264.279.328</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-18.696.138	-19.279.769	-20.022.313	-20.717.307
	Neu	-18.696.138	-19.279.769	-20.022.313	-20.717.307
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-256.249.114</b>	<b>-264.167.197</b>	<b>-275.248.074</b>	<b>-284.990.434</b>
	<b>Neu</b>	<b>-256.255.314</b>	<b>-264.173.397</b>	<b>-275.254.274</b>	<b>-284.996.634</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

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

## Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

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 15 (Transferaufwendungen):

Für den Bereich der Lebenswerten Veedel im Stadtbezirk Nippes wurde die Tarifsteigerung berücksichtigt.