

An alle Ratsmitglieder**Hpl.-Entwurf 2015****hier: Veränderungsnachweis 2 (Verwaltung)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltung hat am 16.12.2014 den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2015 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 in den Rat eingebracht. Mit separatem Anschreiben wird Ihnen zeitgleich der Veränderungsnachweis 1 (Konsolidierung) vorgelegt, in dem die Vorschläge der Verwaltung zur Haushaltskonsolidierung als Grundlage für einen genehmigungsfähigen Haushalt dargestellt werden.

Seit dem Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltes im November 2014 haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden müssen.

A. Ergebnisplan:

Der Ergebnisplan des Hpl.-Entwurfs 2015 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2018 stellt sich – unter Einbeziehung des Veränderungsnachweises 1 – wie folgt dar:

<u>Hj.:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>	<u>Entnahmekquote:</u>
2015	280,3 Mio. Euro	4,78 %
2016	228,2 Mio. Euro	4,09 %
2017	192,3 Mio. Euro	3,59 %
2018	161,1 Mio. Euro	3,12 %

Die zwingend erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis 2 (Verwaltung) dargestellt. Per Saldo führen die Anpassungen zu folgenden Gesamtveränderungen:

2015:	Verschlechterung um rd. 12,1 Mio. Euro
2016:	Verschlechterung um rd. 26,9 Mio. Euro
2017:	Verschlechterung um rd. 33,6 Mio. Euro
2018:	Verschlechterung um rd. 31,9 Mio. Euro

Die Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen:

Allgemeine Finanzwirtschaft:

Die Ergebnisse der Steuerschätzung aus November 2014 führten ab dem Jahr 2015 zu Ansatzreduzierungen. Dagegen führt die erstmalige Veranschlagung der Inklusionspauschale (0,5 Mio. Euro p. a.) als allgemeines Deckungsmittel ebenso zu Verbesserungen wie eine Ansatzsteigerung (zwischen 1,0 und 1,5 Mio. p. a.) bei den aus der sog. „Vorabmilliarde“ resultierenden Erträgen. Per Saldo ergeben sich für das Hj. 2015 Verbesserungen von rd. 5,0 Mio. Euro, für 2016 und 2017 Verschlechterungen von rd. 3,0 Mio. Euro bzw. 1,6 Mio. Euro und für 2018 Verbesserungen von rd. 4,2 Mio. Euro.

Personalwirtschaft:

Insbesondere Verzögerungen in den Bereichen Stellenbesetzungen im Hj. 2015, Nachwuchsgewinnungs- und -bindungsmaßnahmen sowie bei der Entscheidung über eine neue Entgeltordnung führen zu Wenigeraufwendungen in 2015 von rd. 7,2 Mio. Euro sowie in 2016 – 2018 von rd. 2,3 Mio. Euro. Diesen Einsparungen stehen Mehraufwendungen von rd. 0,7 Mio. Euro in 2015 sowie jeweils 1,5 Mio. Euro in 2016 – 2018 vor dem Hintergrund steigenden Personalbedarfs im Zusammenhang mit höheren Flüchtlingszahlen gegenüber.

Kulturbereich:

Der im Zusammenhang mit der Gefahrenabwehr durchzuführende Abriss der einsturzgefährdeten Halle Kalk führt in 2015 zu einer Haushaltsbelastung von rd. 3,0 Mio. Euro. Für das Rautenstrauch-Joest-Museum müssen in 2015 rd. 1,4 Mio. Euro für Rechtsberatung i. Z. m. dem Klageverfahren wg. Baumängeln sowie rd. 1,0 Mio. Euro für Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Baumängelbeseitigung am Gebäude berücksichtigt werden. Für die Archäologische Zone müssen jährlich durchschnittlich rd. 0,4 Mio. Euro für den Abschluss der Grabungsarbeiten bzw. Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen werden.

Sozialbereich:

Bei den kommunalen Leistungen nach dem SGB II musste die Bedarfsplanung für die Kosten der Unterkunft auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2014 aktualisiert werden. Unter Berücksichtigung gegenüberstehender Erträge aus der Bundesbeteiligung ergeben sich saldierte Haushaltsverschlechterungen von rd. 5,0 Mio. Euro in 2015, die bis zum Jahr 2018 auf 5,3 Mio. Euro ansteigen.

Die vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen erforderliche Anpassung der Bedarfsplanung im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz führt – unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen – zu saldierten Mehraufwendungen in 2015 von rd. 8,9 Mio. Euro, die bis 2018 auf rd. 16,7 Mio. Euro ansteigen.

Bei der Bereitstellung von Wohnraum i. Z. m. steigenden Flüchtlingszahlen ergeben sich in 2015 Mehraufwendungen von rd. 1,7 Mio. Euro sowie in 2016 – 2018 von jeweils rd. 5,4 Mio. Euro. Bezüglich des zusätzlichen Personalbedarfs wird auf die o. a. Ausführungen zu diesem Bereich verwiesen.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Die Aktualisierung der Unterhaltungsplanung für die Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnanlagen führt in den Jahren 2015 – 2017 zu Minderaufwendungen von rd. 0,2 / 2,6 bzw. 0,7 Mio. Euro. Diesen stehen in 2018 Mehraufwendungen von rd. 3,5 Mio. Euro gegenüber.

Neben den oben aufgeführten Veränderungen ergibt sich eine Vielzahl von kleineren Anpassungen, die im Einzelnen unter einem Betrag von 1,0 Mio. Euro liegen.

Bereits im Vorbericht zum Hpl.-Entwurf 2015 ist – analog zu den Vorjahren – die städtische Zielsetzung formuliert, die Fehlbeträge und damit die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage so zu reduzieren, dass die Stadt kein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss. Gleichzeitig ist der Vermögensverzehr so zurückzuführen, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erreicht werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, die aus dem Veränderungsnachweis 2 resultierenden zusätzlichen Haushaltsbelastungen ebenfalls zu kompensieren.

Die durch den Veränderungsnachweis 2 entstehenden Haushalts-Mehrbelastungen wurden mittels einer pauschalen Konsolidierung ausgeglichen. Diese Pauschalkürzung wurde über eine Quote berechnet und bei jedem dieser Berechnung zugrunde liegenden Kontierungsbjekten sachkontenscharf in Abzug gebracht. Der Veränderungsnachweis stellt somit in den kumulierten Teilplanzeilen die reduzierten Hpl.-Ansätze für die Jahre 2015 bis 2018 dar.

Der Finanzausschuss wurde in seiner Sitzung am 23.03.2015 bereits im Rahmen einer Mitteilung sowie mündlicher Erläuterungen über den Sachverhalt informiert.

Alle maßnahmenbezogenen Anpassungen sind im beigefügten Druckwerk erläutert. Veränderungen in Teilplanzeilen ohne Erläuterungen resultieren aus pauschalen Kürzungen.

B. investiver Finanzplan:

Auch bei den städt. Investitionsmaßnahmen müssen Anpassungen aufgrund von erforderlichen Neuveranschlagungen, Veränderungen bei den Gesamtkosten, Maßnahmenverschiebungen aufgrund zeitlicher Verzögerungen etc. berücksichtigt werden.

Nachstehend sind die größeren Veränderungen aufgeführt:

IT- und Kommunikationstechnik:

Einsparungen bei dem Ankauf von Softwarelizenzen stehen Mehrbedarfe durch die Anmietung eines neuen Gebäudes (Netzausstattung und Möblierung) gegenüber. Per Saldo ergeben sich in 2015 Mehrauszahlungen von rd. 0,9 Mio. Euro.

Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten:

Im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken werden Mehreinzahlungen von rd. 16,5 Mio. Euro p. a. erwartet.

Feuerwehr, Rettungsdienst:

Im Hj. 2014 nicht benötigte Auszahlungsmittel werden im Zuge der Jahresrechnung eingespart. In den Jahren 2016 und 2017 müssen die Mittel neu veranschlagt werden. Darüber hinaus ergaben sich Anpassungen beim Beschaffungsprogramm der Fahrzeuge. Per Saldo errechnen sich im Hj. 2015 Verbesserungen um rd. 6,7 Mio. Euro, denen Mehrauszahlungen in den Jahren 2016 bis 2018 von rd. 20,2 Mio. Euro / 9,0 Mio. Euro / 0,9 Mio. Euro gegenüberstehen.

Museen:

Anpassung von Bauplanungen und Einsatz von übertragenen Restmitteln aus Vorjahren führen beim Museum Ludwig zu Wenigerauszahlungen von 0,8 Mio. Euro in 2015 und 1,0 Mio. Euro in den Jahren 2016 – 2018.

Archäologische Zone:

Für das Hj. 2015 erfolgte die Anpassung an den aktuellen Bedarf. Darüber hinaus wurden erstmalig Ausführungsmittel veranschlagt. Unter Berücksichtigung der erwarteten Zuweisungen ergeben sich saldiert folgende Veränderungen:

2015:	3,6 Mio. Euro Haushaltsbelastung
2016:	10,0 Mio. Euro Haushaltsbelastung
2017:	1,3 Mio. Euro Haushaltsverbesserung
2018:	3,4 Mio. Euro Haushaltsbelastung

Jugendbereich:

Bei der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung erfolgte eine Anpassung des Mittelabflusses. Die Entlastung des Jahres 2015 um 9,6 Mio. Euro führt zu Mehrauszahlungen in den Jahren 2016 (6,0 Mio. Euro) und 2017 (3,6 Mio. Euro).

Im Bereich der Kindertagesbetreuung erfolgte eine bedarfsgerechte Anpassung der geplanten Umbaumaßnahmen, die zu einer Verschiebung des Mittelabflusses führte. Per Saldo ergibt sich in den Jahren 2015 und 2016 jeweils eine Haushaltsverbesserung von rd. 4,4 Mio. Euro, die sich in den Jahren 2017 und 2018 auf rd. 0,3 Mio. Euro reduziert. Investitionen im Spielplatzbereich wurden im Rahmen einer Bedarfsanpassung um rd. 3,2 Mio. Euro p. a. zurückgenommen.

Sportförderung und Unterhaltung von Sportstätten:

Der städtische Eigenanteil an den Sportbeihilfen wurde auf den Ansatz der Vorjahre zurückgeführt. Hierdurch ergeben sich Wenigerauszahlungen von 1,5 Mio. Euro p.a.

Bereitstellung und Betreuung von Wohnraum:

Aufgrund mehrerer Ratsbeschlüsse wurden die bisher in 2015 zentral veranschlagten Mittel für Flüchtlingswohnheime in Systembauweise in maßnahmenbezogene Einzelveranschlagungen aufgeteilt. Durch entstandene Mehrbedarfe ergaben sich Mehrauszahlungen von rd. 6,1 Mio. Euro in 2015. Diesen stehen durch Neukalkulationen und zeitlichen Verschiebungen in den Jahren 2016ff Wenigerauszahlungen bei den Sozial- und Übergangshäusern von rd. 8,7 Mio. Euro in 2016, 13,9 Mio. Euro in 2017 und 5,8 Mio. Euro in 2018 gegenüber.

Infrastrukturvermögen:

Im Rahmen einer Aktualisierung der Bedarfe sowie einer in Anbetracht der angespannten Haushaltssituation notwendigen Deckelung des Investitionsvolumens im Bereich Straßen, Wege, Plätze erfolgten Anpassungen sowohl auf der Einzahlungs- wie auch auf der Auszahlungsseite bei div. Finanzstellen. Per Saldo ergeben sich saldierte Haushaltsverbesserungen von rd. 9,9 Mio. Euro in 2015, rd. 8,7 Mio. Euro in 2016, rd. 20,9 Mio. Euro in 2017 und rd. 21,6 Mio. Euro in 2018.

Im Teilplan 1202, Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV erfolgte eine Anpassung der Investitionsbedarfe, insbesondere vor dem Hintergrund zeitlicher Verschiebungen.

Per Saldo ergeben sich saldierte Haushaltsverbesserungen in 2015 von rd. 6,2 Mio. Euro, in 2016 von rd. 15,9 Mio. Euro sowie in 2017 von rd. 7,0 Mio. Euro, denen Mehrauszahlungen in 2018 von rd. 10,4 Mio. Euro gegenüberstehen.

Allgemeine Finanzwirtschaft:

Eine Anpassung der geplanten Schuldendienstleistungen an die KVB im Zusammenhang mit der Nord-Süd-Stadtbahn führt in 2015 zu Mehrauszahlungen von rd. 2,1 Mio. Euro, in 2016 und 2017 von rd. 1,7 Mio. Euro sowie in 2018 von 1,4 Mio. Euro. Weiterhin wird die Anpassung der Kreditaufnahmen an den tatsächlichen Bedarf ausgewiesen (s. u.).

Darüber hinaus ergeben sich zahlreiche kleinere Veränderungen.

Alle Anpassungen sind im anliegenden Veränderungsnachweis erläutert.

Unter Berücksichtigung aller vorliegenden Veränderungen im Investivbereich ergibt sich folgende Anpassung beim Kreditvolumen:

<u>Hj.:</u>	<u>Hpl.-Entwurf :</u>	<u>Stand VN 2:</u>	<u>Veränderung:</u>
2015	287,9 Mio. Euro	240,8 Mio. Euro	- 47,1 Mio. Euro
2016	277,0 Mio. Euro	255,2 Mio. Euro	- 21,8 Mio. Euro
2017	232,5 Mio. Euro	182,0 Mio. Euro	- 50,5 Mio. Euro
2018	195,4 Mio. Euro	157,4 Mio. Euro	- 38,0 Mio. Euro

Die Reduzierung des Investitionsvolumens wirkt sich durch die Reduzierung der Folgekosten auch positiv auf die Entwicklung der Fehlbeträge im Ergebnisplan aus.

Zeitgleich wird der Veränderungsnachweis 1 (Konsolidierung) als separates Druckstück vorgelegt. Anpassungen durch die veränderte Berechnungsmethodik für die Mieten u. ä. durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudewirtschaft werden in einem weiteren Veränderungsnachweis dargestellt, darüber hinaus folgt nach Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die bezirksorientierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW auch hierzu ein separates Druckstück.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

Anlage



Der Oberbürgermeister

An alle Ratsmitglieder

**Hpl.-Entwurf 2015
hier: Veränderungsnachweis 2 (Verwaltung)**

Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises der Verwaltung

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.743.327	1.887.448.000	1.951.053.409	2.026.122.409	2.095.601.409	2.165.601.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	701.672.601	741.105.444	690.116.194	758.822.597	780.513.132	794.145.166
3 + sonstige Transfererträge	36.483.175	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	229.984.455	249.402.549	257.487.175	266.132.430	270.415.293	273.625.139
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	81.574.977	79.205.277	81.285.541	81.133.160	81.326.684	81.787.343
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.230.789	309.252.142	341.927.395	353.409.016	366.668.888	381.197.781
7 + sonstige ordentliche Erträge	229.557.810	172.439.320	201.730.926	204.643.787	204.416.708	204.977.411
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.099.073	2.384.468	3.456.820	3.373.529	3.391.005	3.242.496
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.401.346.207	3.472.320.014	3.557.098.714	3.724.449.181	3.833.845.373	3.936.819.211
11 - Personalaufwendungen	805.884.328	875.795.041	899.640.626	929.033.037	949.119.879	966.957.258
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.765.506	407.645.974	405.313.845	410.979.135	401.680.525	387.384.336
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.894.451	179.424.321	180.373.130	185.334.051	192.811.354	198.605.732
15 - Transferaufwendungen	1.324.877.674	1.391.562.815	1.476.128.376	1.543.829.178	1.572.243.329	1.588.311.451
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	797.971.820	809.898.893	843.247.913	848.180.677	867.181.896	907.714.742
17 = ordentliche Aufwendungen	3.526.717.370	3.724.524.350	3.863.836.690	3.979.148.136	4.048.508.161	4.116.911.121
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-125.371.163	-252.204.336	-306.737.976	-254.698.956	-214.662.788	-180.091.910
19 + Finanzerträge	161.131.312	150.776.664	142.014.964	145.448.449	145.753.958	146.363.537
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	96.836.814	136.190.200	115.618.108	118.947.754	123.389.419	127.330.250
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	64.294.498	14.586.464	26.396.857	26.500.695	22.364.540	19.033.288
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-61.076.665	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.260	-192.298.248	-161.058.622
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-61.076.665	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.260	-192.298.248	-161.058.622

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	171.534	171.534	171.534	171.534
	Neu	171.534	171.534	171.534	171.534
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	51.100	51.100	51.100	51.100
	Neu	51.100	51.100	51.100	51.100
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	15.505.839	15.505.839	15.505.839	15.505.839
	Neu	15.505.839	15.505.839	15.505.839	15.505.839
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	46.200	46.200	46.200	46.200
	Neu	46.200	46.200	46.200	46.200
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	12.200	12.200	12.200	12.200
	Neu	12.200	12.200	12.200	12.200
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	60.100	60.100	60.100	60.100
	Neu	60.100	60.100	60.100	60.100
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	15.846.973	15.846.973	15.846.973	15.846.973
	Neu	15.846.973	15.846.973	15.846.973	15.846.973
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	14.402.673	14.718.770	15.041.749	15.371.751
	Neu	14.402.673	14.718.770	15.041.749	15.371.751
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	4.042.219	4.121.476	4.009.577	3.772.957
	Neu	4.014.996	4.063.160	3.938.832	3.706.633
	Differenz	27.223	58.317	70.744	66.324
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	679.917	679.917	679.917	679.917
	Neu	679.917	679.917	899.917	899.917
	Differenz	0	0	-220.000	-220.000
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.142.912	1.149.683	1.140.309	1.120.403
	Neu	1.140.613	1.144.758	1.134.334	1.114.801
	Differenz	2.299	4.926	5.976	5.602
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	20.267.722	20.669.847	20.871.552	20.945.027
	Neu	20.238.199	20.606.604	21.014.832	21.093.101
	Differenz	29.522	63.242	-143.280	-148.074
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-4.420.749	-4.822.874	-5.024.579	-5.098.054
	Neu	-4.391.226	-4.759.631	-5.167.859	-5.246.128
	Differenz	29.522	63.242	-143.280	-148.074
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-4.420.749	-4.822.874	-5.024.579	-5.098.054
	Neu	-4.391.226	-4.759.631	-5.167.859	-5.246.128
	Differenz	29.522	63.242	-143.280	-148.074
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-4.420.749	-4.822.874	-5.024.579	-5.098.054
	Neu	-4.391.226	-4.759.631	-5.167.859	-5.246.128
	Differenz	29.522	63.242	-143.280	-148.074
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-205.317	-205.375	-205.375	-205.375
	Neu	-205.317	-205.375	-205.375	-205.375
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.626.066	-5.028.249	-5.229.954	-5.303.429
	Neu	-4.596.543	-4.965.006	-5.373.234	-5.451.503
	Differenz	29.522	63.242	-143.280	-148.074

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	9.600.000	0	0	0	0
	neu	0	0	6.000.000	3.600.000	0
	Differenz	9.600.000	0	-6.000.000	-3.600.000	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	neu	179.000	0	179.000	179.000	179.000
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	9.779.000	0	179.000	179.000	179.000
	neu	179.000	0	6.179.000	3.779.000	179.000
	Differenz	9.600.000	0	-6.000.000	-3.600.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-9.778.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
	neu	-178.000	0	-6.178.000	-3.778.000	-178.000
	Differenz	9.600.000	0	-6.000.000	-3.600.000	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
5111-0601-9-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	9.600.000	0	0	0	0
	neu	0	0	6.000.000	3.600.000	0
	Differenz	9.600.000	0	-6.000.000	-3.600.000	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	9.600.000	0	0	0	0
	neu	0	0	6.000.000	3.600.000	0
	Differenz	9.600.000	0	-6.000.000	-3.600.000	0

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

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Im Zuge der Umsetzung der vom Rat beschlossenen Maßnahme „Generalsanierung Brücker Mauspfad“ ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2017 bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 220.000 € p.a. Die bis jetzt hierfür nicht berücksichtigten Mittel sind nunmehr zu veranschlagen.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzstelle 5111-0601-9-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad

Es erfolgt eine Umveranschlagung der ursprünglich für 2015 geplanten Mittel i.H.v. 9.600.000 € auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	432.014	432.014	432.014	432.014
	Neu	432.014	432.014	432.014	432.014
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	432.014	432.014	432.014	432.014
	Neu	432.014	432.014	432.014	432.014
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	654.117	668.014	682.158	696.555
	Neu	654.117	668.014	682.158	696.555
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	13.822	15.064	13.881	11.778
	Neu	13.466	14.264	12.894	10.840
	Differenz	356	799	987	938
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	10.545	9.966	9.519	9.061
	Neu	10.545	9.966	9.519	9.061
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	212.314	215.708	213.763	210.307
	Neu	211.728	214.393	212.140	208.765
	Differenz	585	1.314	1.622	1.541
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	890.798	908.751	919.320	927.700
	Neu	889.857	906.637	916.711	925.221
	Differenz	941	2.114	2.609	2.479
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-458.784	-476.737	-487.306	-495.686
	Neu	-457.842	-474.623	-484.697	-493.206
	Differenz	941	2.114	2.609	2.479
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-458.784	-476.737	-487.306	-495.686
	Neu	-457.842	-474.623	-484.697	-493.206
	Differenz	941	2.114	2.609	2.479
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-458.784	-476.737	-487.306	-495.686
	Neu	-457.842	-474.623	-484.697	-493.206
	Differenz	941	2.114	2.609	2.479
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-17.806	-17.806	-17.806	-17.806
	Neu	-17.806	-17.806	-17.806	-17.806
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-476.589	-494.542	-505.111	-513.491
	Neu	-475.648	-492.429	-502.502	-511.012
	Differenz	941	2.114	2.609	2.479

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	194.750.300	207.535.367	220.699.999	235.696.600
	Neu	194.750.300	207.535.367	220.699.999	235.696.600
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	308.904	308.904	308.904	308.904
	Neu	308.904	308.904	308.904	308.904
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	50.783.000	54.377.700	56.255.100	58.131.500
	Neu	50.783.000	54.377.700	56.255.100	58.131.500
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.434.266	1.434.266	1.434.266	1.434.266
	Neu	1.434.266	1.434.266	1.434.266	1.434.266
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Neu	6.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.048.764	3.365.764	2.357.863	1.762.863
	Neu	4.048.764	3.365.764	2.357.863	1.762.863
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	257.432.395	271.129.162	285.163.294	301.441.295
	Neu	257.432.395	271.129.162	285.163.294	301.441.295
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	157.731.429	161.240.853	164.881.484	168.548.562
	Neu	157.731.429	161.240.853	164.881.484	168.548.562
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	13.555.670	13.803.050	13.421.040	12.609.724
	Neu	13.461.952	13.602.285	13.177.491	12.463.893
	Differenz	93.718	200.764	243.549	145.831
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.430.901	3.471.000	3.539.701	3.638.400
	Neu	3.430.901	3.471.000	3.539.701	3.645.100
	Differenz	0	0	0	-6.700
15 - Transferaufwendungen	Alt	242.257.858	267.355.605	275.598.259	272.904.230
	Neu	240.146.538	262.407.930	269.281.318	266.896.435
	Differenz	2.111.321	4.947.674	6.316.941	6.007.795
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	37.030.892	36.721.482	35.527.608	34.744.071
	Neu	36.984.392	36.641.740	35.453.850	34.858.813
	Differenz	46.500	79.741	73.759	-114.742
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	454.006.750	482.591.989	492.968.092	492.444.987
	Neu	451.755.211	477.363.809	486.333.844	486.412.803
	Differenz	2.251.539	5.228.180	6.634.248	6.032.184
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-196.574.355	-211.462.827	-207.804.798	-191.003.692
	Neu	-194.322.816	-206.234.648	-201.170.550	-184.971.508
	Differenz	2.251.539	5.228.180	6.634.248	6.032.184
19 Finanzerträge	Alt	126	126	126	126
	Neu	126	126	126	126
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	126	126	126	126
	Neu	126	126	126	126
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-196.574.229	-211.462.701	-207.804.672	-191.003.566
	Neu	-194.322.690	-206.234.522	-201.170.424	-184.971.382
	Differenz	2.251.539	5.228.180	6.634.248	6.032.184
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-196.574.229	-211.462.701	-207.804.672	-191.003.566
	Neu	-194.322.690	-206.234.522	-201.170.424	-184.971.382
	Differenz	2.251.539	5.228.180	6.634.248	6.032.184
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-5.187.553	-5.187.883	-5.187.883	-5.187.883
	Neu	-5.187.553	-5.187.883	-5.187.883	-5.187.883
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-201.761.782	-216.650.584	-212.992.555	-196.191.449
	Neu	-199.510.243	-211.422.405	-206.358.307	-190.159.265
	Differenz	2.251.539	5.228.180	6.634.248	6.032.184

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	2.051.799	0	0	0	0
	Differenz	2.051.799	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	2.051.799	0	0	0	0
	Differenz	2.051.799	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	4.220.000	3.400.000	4.220.000	820.000	820.000
	neu	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	Differenz	3.670.000	3.400.000	3.670.000	270.000	270.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.583.600	750.000	2.483.600	1.733.600	1.733.600
	neu	1.833.600	0	1.733.600	1.733.600	1.733.600
	Differenz	750.000	750.000	750.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	2.051.799	0	0	0	0
	Differenz	-2.051.799	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	6.803.600	4.150.000	6.703.600	2.553.600	2.553.600
	neu	4.435.399	0	2.283.600	2.283.600	2.283.600
	Differenz	2.368.201	4.150.000	4.420.000	270.000	270.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-6.803.600	-4.150.000	-6.703.600	-2.553.600	-2.553.600
	neu	-2.383.600	0	-2.283.600	-2.283.600	-2.283.600
	Differenz	4.420.000	4.150.000	4.420.000	270.000	270.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Frau BG Dr. Klein

		2015	VE	2016	2017	2018
5100-0603-0-AZ01 - U3 Investitionszuschüsse fr. Träger						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0

5100-0603-0-1000 - U3 Kindergartenprogramm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	431.600	0	431.600	431.600	431.600
	Differenz	-431.600	0	-431.600	-431.600	-431.600
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	431.600	0	431.600	431.600	431.600
	Differenz	-431.600	0	-431.600	-431.600	-431.600

5100-0603-0-1001 - Kindergartenprogramm (übrige)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	4.220.000	3.400.000	4.220.000	820.000	820.000
	neu	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	Differenz	3.670.000	3.400.000	3.670.000	270.000	270.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.181.600	750.000	1.181.600	431.600	431.600
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	1.181.600	750.000	1.181.600	431.600	431.600
Summe der Maßnahme	alt	5.401.600	4.150.000	5.401.600	1.251.600	1.251.600
	neu	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	Differenz	4.851.600	4.150.000	4.851.600	701.600	701.600

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

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

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Anpassung der Veranschlagung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.02.2015 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Bildungslandschaft Altstadt Nord“ (2018: 82.500 €).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Anpassung der Veranschlagung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.02.2015 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Bildungslandschaft Altstadt Nord“ (2018: 6.700 €).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Anpassung der Veranschlagung entsprechend des Ratsbeschlusses vom 05.02.2015 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Bildungslandschaft Altstadt Nord“ (2018: 172.000 €).

Teilfinanzplan

Finanzstelle 5100-0603-0-1000 (U3 Kindergartenprogramm)

Haushaltsneutrale Umschichtung im Rahmen der bedarfsgerechten Planung des weiteren U3-Ausbaus (431.600 € p.a.).

Finanzstelle 5100-0603-0-1001 (Kindergartenprogramm übrige)

Neben der haushaltsneutralen Mittelumschichtung in Höhe von jährlich 431.600 € (s.o.) führt die bedarfsgerechte Plananpassung von Umbaumaßnahmen an bestehenden Einrichtungen zu Verbesserungen in allen Haushaltsjahren.

Finanzstelle 5100-0603-0-AZ01 (U3 freie Träger)

Im Rahmen des U3-Ausbauprogramms erfolgt zur Sicherstellung einer Rückzahlungsverpflichtung an den Landschaftsverband in Höhe von 2.051.799,34 € eine zusätzliche Veranschlagung von Auszahlungsermächtigungen, denen Einzahlungen aus Bundesmitteln in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	7.560.127	7.464.135	7.469.735	2.454.977
	Neu	7.560.127	7.464.135	7.469.735	2.454.977
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	450.259	450.259	450.259	450.259
	Neu	450.259	450.259	450.259	450.259
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	376.882	376.882	376.882	376.882
	Neu	376.882	376.882	376.882	376.882
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	62.248	62.248	62.248	62.248
	Neu	62.248	62.248	62.248	62.248
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	8.449.516	8.353.524	8.359.124	3.344.366
	Neu	8.449.516	8.353.524	8.359.124	3.344.366
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.667.235	6.809.716	6.952.646	7.100.902
	Neu	6.667.235	6.809.716	6.952.646	7.100.902
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	5.837.089	5.864.536	5.754.503	5.679.051
	Neu	1.648.728	2.078.028	1.965.313	1.891.276
	Differenz	4.188.361	3.786.508	3.789.190	3.787.775
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.338.850	1.573.200	1.949.850	2.313.000
	Neu	1.338.850	1.573.200	1.949.850	2.313.000
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	23.718.609	24.115.803	23.489.452	22.086.122
	Neu	28.147.357	28.360.041	27.658.924	26.281.906
	Differenz	-4.428.748	-4.244.238	-4.169.471	-4.195.784
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.052.718	1.072.984	967.694	958.411
	Neu	1.053.290	1.073.658	967.208	958.069
	Differenz	-573	-674	487	343
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	38.614.501	39.436.239	39.114.146	38.137.486
	Neu	38.855.460	39.894.643	39.493.940	38.545.152
	Differenz	-240.959	-458.404	-379.794	-407.666
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-30.164.985	-31.082.715	-30.755.022	-34.793.120
	Neu	-30.405.945	-31.541.120	-31.134.816	-35.200.786
	Differenz	-240.959	-458.404	-379.794	-407.666
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-30.164.985	-31.082.715	-30.755.022	-34.793.120
	Neu	-30.405.945	-31.541.120	-31.134.816	-35.200.786
	Differenz	-240.959	-458.404	-379.794	-407.666
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-30.164.985	-31.082.715	-30.755.022	-34.793.120
	Neu	-30.405.945	-31.541.120	-31.134.816	-35.200.786
	Differenz	-240.959	-458.404	-379.794	-407.666
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-196.291	-196.438	-196.438	-196.438
	Neu	-196.291	-196.438	-196.438	-196.438
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-30.361.276	-31.279.153	-30.951.460	-34.989.558
	Neu	-30.602.236	-31.737.558	-31.331.254	-35.397.224
	Differenz	-240.959	-458.404	-379.794	-407.666

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	5.215.000	810.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	neu	2.000.000	810.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Differenz	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	294.300	0	64.300	64.300	64.300
	neu	294.300	0	64.300	64.300	64.300
	Differenz	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	5.680.300	810.000	5.450.300	5.450.300	5.450.300
	neu	2.465.300	810.000	2.235.300	2.235.300	2.235.300
	Differenz	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-5.600.300	-810.000	-5.370.300	-5.370.300	-5.370.300
	neu	-2.385.300	-810.000	-2.155.300	-2.155.300	-2.155.300
	Differenz	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	VE	2016	2017	2018
5100-0604-0-2002 - Spielplätze						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	5.215.000	810.000	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	neu	2.000.000	810.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Differenz	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	5.135.000	810.000	5.135.000	5.135.000	5.135.000
	neu	1.920.000	810.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	Differenz	3.215.000	0	3.215.000	3.215.000	3.215.000

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

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

Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Maßnahme „Zusätzliche Jugendhilfsangebote für Kinder und Jugendliche aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien“ (Ratsvorlage 0425/2015) sind Mehraufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen für 2015 in Höhe von 412.500 € (für die Jahre 2016 bis 2018: je 825.000 €) berücksichtigt.

(Siehe auch TP 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien.)

Aus finanzstatistischen Gründen werden im Zusammenhang mit der Schulsozialarbeit ab 2015 geplante jährliche Aufwendungen in Höhe von 4.591.540 € haushaltsneutral in die Zeile 15 (Transferaufwendungen) umveranschlagt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Ab 2015 haushaltsneutrale Umveranschlagung der Mittel für die Schulsozialarbeit aus finanzstatistischen Gründen in Höhe von 4.591.540 € von Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Für die Maßnahme „Zusätzliche Jugendhilfsangebote für Kinder und Jugendliche aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien“ (Ratsvorlage 0425/2015) sind Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung für 2015 in Höhe von 2.500 € (für die Jahre 2016 bis 2018: je 5.000 €) berücksichtigt.

(Siehe auch TP 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien.)

Teilfinanzplan

Zeile 8 (für Baumaßnahmen)

Finanzstelle 5100-0604-0-2002 – Spielplätze

Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz bei den Spielplätzen bedarfsgerecht für 2015 um 3.215.000 € (2016: 3.215.000 €, 2017: 3.215.000 €, 2018: 3.215.000 €) reduziert.

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	334.346	334.346	334.346	334.346
	Neu	334.346	334.346	334.346	334.346
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	35.100	35.100	35.100	35.100
	Neu	35.100	35.100	35.100	35.100
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	369.446	369.446	369.446	369.446
	Neu	369.446	369.446	369.446	369.446
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	4.040.366	4.128.747	4.219.023	4.311.232
	Neu	4.040.366	4.128.747	4.219.023	4.311.232
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	60.557	62.017	59.996	55.705
	Neu	60.062	60.955	58.708	54.497
	Differenz	496	1.062	1.288	1.208
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	37.534	19.054	14.966	13.514
	Neu	37.534	19.054	14.966	13.514
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	672.414	676.201	669.073	659.471
	Neu	671.791	674.868	667.456	657.975
	Differenz	622	1.333	1.617	1.495
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.810.871	4.886.019	4.963.058	5.039.921
	Neu	4.809.753	4.883.624	4.960.152	5.037.218
	Differenz	1.118	2.395	2.905	2.703
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-4.441.425	-4.516.572	-4.593.611	-4.670.475
	Neu	-4.440.307	-4.514.177	-4.590.706	-4.667.772
	Differenz	1.118	2.395	2.905	2.703
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-4.441.425	-4.516.572	-4.593.611	-4.670.475
	Neu	-4.440.307	-4.514.177	-4.590.706	-4.667.772
	Differenz	1.118	2.395	2.905	2.703
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-4.441.425	-4.516.572	-4.593.611	-4.670.475
	Neu	-4.440.307	-4.514.177	-4.590.706	-4.667.772
	Differenz	1.118	2.395	2.905	2.703
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-148.611	-148.667	-148.667	-148.667
	Neu	-148.611	-148.667	-148.667	-148.667
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.590.036	-4.665.239	-4.742.278	-4.819.142
	Neu	-4.588.918	-4.662.845	-4.739.373	-4.816.439
	Differenz	1.118	2.395	2.905	2.703

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis 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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	859.245	106.300	106.200	200
	Neu	859.245	106.300	106.200	200
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	19.169.000	19.940.000	20.640.000	21.370.014
	Neu	19.169.000	19.940.000	20.640.000	21.370.014
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	61.301	61.301	61.301	61.301
	Neu	61.301	61.301	61.301	61.301
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	56.032	56.032	56.032	56.032
	Neu	56.032	56.032	56.032	56.032
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	20.145.579	20.163.633	20.863.533	21.487.547
	Neu	20.145.579	20.163.633	20.863.533	21.487.547
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	40.681.596	41.566.717	42.418.301	43.338.258
	Neu	40.777.961	41.763.301	42.618.817	43.542.784
	Differenz	-96.365	-196.584	-200.516	-204.526
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	610.194	625.026	604.330	560.884
	Neu	717.656	839.235	816.244	773.612
	Differenz	-107.463	-214.209	-211.913	-212.727
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	935.870	938.084	956.115	984.142
	Neu	935.870	938.084	956.115	984.142
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	169.147.207	178.229.294	178.050.255	170.641.377
	Neu	167.734.477	175.108.676	174.138.373	166.852.087
	Differenz	1.412.730	3.120.618	3.911.883	3.789.290
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	5.506.642	5.584.530	5.659.949	5.613.276
	Neu	5.501.253	5.572.986	5.645.938	5.600.141
	Differenz	5.389	11.545	14.011	13.135
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	216.881.509	226.943.651	227.688.950	221.137.937
	Neu	215.667.217	224.222.282	224.175.486	217.752.765
	Differenz	1.214.292	2.721.369	3.513.464	3.385.172
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-196.735.930	-206.780.018	-206.825.417	-199.650.390
	Neu	-195.521.638	-204.058.649	-203.311.953	-196.265.218
	Differenz	1.214.292	2.721.369	3.513.464	3.385.172
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-196.735.930	-206.780.018	-206.825.417	-199.650.390
	Neu	-195.521.638	-204.058.649	-203.311.953	-196.265.218
	Differenz	1.214.292	2.721.369	3.513.464	3.385.172
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-196.735.930	-206.780.018	-206.825.417	-199.650.390
	Neu	-195.521.638	-204.058.649	-203.311.953	-196.265.218
	Differenz	1.214.292	2.721.369	3.513.464	3.385.172
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.155.947	-2.157.433	-2.157.433	-2.157.433
	Neu	-2.155.947	-2.157.433	-2.157.433	-2.157.433
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-198.891.877	-208.937.450	-208.982.850	-201.807.823
	Neu	-197.677.585	-206.216.081	-205.469.385	-198.422.651
	Differenz	1.214.292	2.721.369	3.513.464	3.385.172

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

Haushalt 2015 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 11 (Personalaufwendungen):

Erhöhung der Personalaufwendungen für 2015 in Höhe von 96.365 € (2016: 196.584 €, 2017: 200.516 €, 2018: 204.526 €) aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Maßnahme „Zusätzliche Jugendhilfsangebote für Kinder und Jugendliche aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien“ (Ratsvorlage 0425/2015) sind Mehraufwendungen für Honorare aufgrund von Werkverträgen für 2015 in Höhe von 112.500 € (für die Jahre 2016 bis 2018: je 225.000 €) berücksichtigt.

(Siehe auch Teilplan 0604 Kinder- und Jugendarbeit.)