



Der Oberbürgermeister

An alle Ratsmitglieder

Hpl.-Entwurf 2012

hier: Veränderungsnachweis 4 - Konsolidierungsvorschläge

Haushaltsplan 2012 - Unter Berücksichtigung Veränderungsnachweis 4

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.596.852.249	1.695.635.000	1.792.535.000	1.869.117.000	1.936.487.000	2.009.397.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	464.921.271	429.896.497	613.784.811	592.716.022	604.276.712	611.454.802
3 + sonstige Transfererträge	115.293.074	108.409.282	108.325.774	108.172.735	43.034.843	31.405.312
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	218.419.019	234.780.440	232.513.741	234.662.554	236.360.638	237.641.565
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	74.718.704	66.331.652	72.171.063	74.287.995	76.372.796	78.818.197
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.443.864	181.499.509	241.837.383	271.747.577	303.442.826	305.886.498
7 + sonstige ordentliche Erträge	207.789.936	177.999.910	194.118.902	185.623.690	185.622.436	185.768.862
8 + aktivierte Eigenleistungen	103.201	1.548.883	2.516.217	2.255.830	2.158.228	1.844.524
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.866.541.316	2.896.101.171	3.257.802.891	3.338.583.403	3.387.755.479	3.462.216.760
11 - Personalaufwendungen	750.284.022	733.902.774	802.344.496	886.737.050	923.987.676	962.935.590
12 - Versorgungsaufwendungen	51.835.839	55.262.800	53.703.800	55.919.800	57.830.600	59.781.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.600.562	377.646.317	388.216.827	383.715.173	376.456.669	382.496.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.825.799	167.832.026	186.668.534	177.521.767	178.590.951	180.182.412
15 - Transferaufwendungen	1.121.341.621	1.117.150.603	1.276.604.887	1.315.386.114	1.345.494.342	1.388.606.304
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	734.071.835	700.639.059	765.985.519	764.830.659	764.226.901	772.348.960
17 = ordentliche Aufwendungen	3.183.959.677	3.152.433.578	3.473.524.063	3.584.110.563	3.646.587.139	3.746.351.617
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	-317.418.361	-256.332.407	-215.721.172	-245.527.160	-258.831.660	-284.134.857
19 + Finanzerträge	147.171.899	125.602.954	138.695.164	140.657.964	142.355.064	142.109.864
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	104.810.486	131.661.342	132.933.642	132.352.042	136.889.142	137.962.542
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	42.361.412	-6.058.388	5.761.522	8.305.922	5.465.922	4.147.322
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	-275.056.948	-262.390.795	-209.959.650	-237.221.238	-253.365.738	-279.987.535
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)	-275.056.948	-262.390.795	-209.959.650	-237.221.238	-253.365.738	-279.987.535

Haushaltsplan 2012 - Unter Berücksichtigung Veränderungsnachweis 4

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.463.463.996	1.542.015.000	1.643.683.000	1.714.600.000	1.776.014.000	1.842.794.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	378.735.495	350.298.855	533.642.407	513.552.638	525.994.534	534.565.004
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	109.568.788	108.021.101	108.325.773	108.172.733	43.034.842	31.405.311
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	186.208.613	205.379.399	203.225.357	206.710.143	209.497.950	210.418.278
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	74.385.261	67.665.458	73.272.314	74.877.146	77.477.846	79.923.246
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.610.105	182.001.002	240.261.357	270.234.349	301.990.647	304.497.366
7 + Sonstige Einzahlungen	233.276.707	154.209.401	158.206.097	158.854.052	157.852.892	157.981.976
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.047.854	108.586.854	121.450.734	123.414.834	125.014.234	124.747.534
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.762.296.819	2.718.177.068	3.082.067.039	3.170.415.895	3.216.876.945	3.286.332.715
10 - Personalauszahlungen	647.657.019	710.772.757	698.106.405	751.620.712	769.072.743	787.986.071
11 - Versorgungsauszahlungen	76.572.554	79.300.000	80.253.800	82.469.800	84.380.600	86.331.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.530.270	417.870.683	417.839.073	421.987.794	388.695.777	392.587.756
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.434.350	134.712.562	137.928.142	136.134.642	140.664.042	141.730.642
14 - Transferauszahlungen	971.695.475	945.405.501	1.137.842.701	1.163.182.822	1.181.684.720	1.218.234.961
15 - Sonstige Auszahlungen	741.704.477	658.659.044	739.845.502	716.079.910	716.655.297	725.543.933
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.895.594.145	2.946.720.548	3.211.815.623	3.271.475.680	3.281.153.179	3.352.415.163
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-133.297.326	-228.543.480	-129.748.584	-101.059.785	-64.276.234	-66.082.448
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.928.775	94.604.102	88.388.222	86.739.169	58.421.569	60.660.319
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.842.988	33.570.800	33.570.800	33.570.800	33.570.800	33.570.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.075.463	12.610.000	0	0	0	13.338.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.913.996	3.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	19.164.175	8.201.400	8.285.400	8.779.400	9.222.000	20.826.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.925.397	152.486.302	133.444.422	132.289.369	104.414.369	131.595.519
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.468.374	35.174.000	37.832.000	32.534.000	32.534.000	32.534.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.397.282	116.368.102	139.869.240	142.441.568	118.762.538	107.020.632
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.348.911	41.165.037	59.847.835	48.350.137	54.237.453	52.097.487
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.311.893	19.267.000	178.197.978	10.869.570	11.622.597	24.915.026
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.239.913	19.327.000	43.546.300	31.270.000	13.990.000	13.990.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	868.354	75.000	33.073.000	33.077.000	33.077.000	33.077.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.634.727	231.376.139	492.366.353	298.542.275	264.223.588	263.634.145
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	4.290.670	-78.889.837	-358.921.931	-166.252.906	-159.809.219	-132.038.626
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-129.006.656	-307.433.317	-488.670.515	-267.312.691	-224.085.453	-198.121.074
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	161.558.823	429.789.833	759.921.931	517.252.906	510.809.219	483.038.626
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	249.734.139	441.626.000	498.231.000	452.858.000	458.199.000	475.031.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.175.316	-11.836.167	261.690.931	64.394.906	52.610.219	8.007.626
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-217.181.972	-319.269.484	-226.979.584	-202.917.785	-171.475.234	-190.113.448
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-217.181.972	-319.269.484	-226.979.584	-202.917.785	-171.475.234	-190.113.448

Haushaltsplan 2012 - Veränderungsnachweis 4

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentent/-in

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

		2012	2013	2014	2015
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	125.212.128	131.339.169	135.323.432	135.655.254
	Neu	130.668.510	135.475.167	139.730.947	141.538.254
	Differenz	5.456.382	4.135.998	4.407.515	5.883.000
3 + sonstige Transfererträge	Alt	252.701	252.701	252.701	252.701
	Neu	252.701	252.701	252.701	252.701
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	35.344.802	38.918.924	40.012.749	40.012.747
	Neu	34.785.459	37.439.858	38.770.889	39.652.447
	Differenz	-559.343	-1.479.066	-1.241.860	-360.300
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	978.195	978.195	978.195	978.195
	Neu	978.195	978.195	978.195	978.195
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	6.035.499	6.444.900	6.452.499	6.452.499
	Neu	6.035.499	6.444.900	6.452.499	6.452.499
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.542.936	4.632.054	4.722.955	4.815.671
	Neu	4.542.936	4.632.054	4.722.955	4.815.671
	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	172.366.261	182.565.943	187.742.531	188.167.067
	Neu	177.263.300	185.222.875	190.908.186	193.689.767
	Differenz	4.897.039	2.656.932	3.165.655	5.522.700
11 - Personalaufwendungen	Alt	143.762.136	165.423.902	171.835.008	176.466.174
	Neu	140.195.736	161.857.502	168.268.608	172.899.774
	Differenz	3.566.400	3.566.400	3.566.400	3.566.400
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	11.881.656	11.976.876	11.990.362	11.673.778
	Neu	11.881.656	11.976.876	11.990.362	11.673.778
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	5.476.273	5.689.249	5.752.666	5.817.371
	Neu	5.476.273	5.689.249	5.752.666	5.817.371
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	172.086.967	188.090.622	198.292.487	200.761.768
	Neu	170.597.006	182.999.554	194.135.042	200.269.368
	Differenz	1.489.961	5.091.068	4.157.445	492.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	33.686.235	33.667.284	33.345.405	33.430.198
	Neu	33.686.235	33.667.284	33.345.405	33.430.198
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	366.893.267	404.847.933	421.215.928	428.149.289
	Neu	361.836.906	396.190.465	413.492.083	424.090.489
	Differenz	5.056.361	8.657.468	7.723.845	4.058.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-194.527.006	-222.281.990	-233.473.397	-239.982.222
	Neu	-184.573.606	-210.967.590	-222.583.897	-230.400.722
	Differenz	9.953.400	11.314.400	10.889.500	9.581.500
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-194.527.006	-222.281.990	-233.473.397	-239.982.222
	Neu	-184.573.606	-210.967.590	-222.583.897	-230.400.722
	Differenz	9.953.400	11.314.400	10.889.500	9.581.500
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	-194.527.006	-222.281.990	-233.473.397	-239.982.222
	Neu	-184.573.606	-210.967.590	-222.583.897	-230.400.722
	Differenz	9.953.400	11.314.400	10.889.500	9.581.500
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-4.252.118	-4.252.118	-4.252.118	-4.252.118
	Neu	-4.252.118	-4.252.118	-4.252.118	-4.252.118
	Differenz	0	0	0	0
28 : Jahresergebnis	Alt	-198.779.124	-226.534.108	-237.725.515	-244.234.340
	Neu	-188.825.724	-215.219.708	-226.836.015	-234.652.840
	Differenz	9.953.400	11.314.400	10.889.500	9.581.500

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

Haushalt 2012 – Veränderungsnachweis 4

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

Teilergebnisplan

Teilplanzeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Mehrerträge durch Landeszuwendungen in Höhe von 6 Mio. €/Jahr ab 2012 im Rahmen des Belastungsausgleiches für den U3-Ausbau (sog. Konnexität). Darüber hinaus Wenigererträge durch zeitliche Streckung des Ausbaus an Plätzen für Kinder unter drei Jahren, siehe hierzu die Aufwandsreduzierung in Zeile 15.

Teilplanzeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gleichfalls Wenigererträge durch zeitliche Streckung des Ausbaus an Plätzen für Kinder unter drei Jahren, siehe hierzu die Aufwandsreduzierung in Zeile 15.

Teilplanzeile 11 (Personalaufwendungen)

Einsparungen bei den Personalaufwendungen. Die Eröffnung neuer Kindertagesstätten erfolgt in freier Trägerschaft.

Teilplanzeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Ausbau an Plätzen für Kinder unter drei Jahren wird zeitlich gestreckt. Die vom Rat festgesetzte Versorgungsquote wird somit zu Beginn des Kindergartenjahres 2014/2015 erreicht.

Einstellung des Zuschusses im Rahmen der Frühförderung ab Hj. 2014 (15.100 €).

Haushaltsplan 2012 - Veränderungsnachweis 4

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2012	2013	2014	2015
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	2.098.339	2.042.235	2.042.638	2.043.050
	Neu	2.098.339	2.042.235	2.042.638	2.043.050
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	388.333	444.833	444.833	444.833
	Neu	388.333	444.833	444.833	444.833
	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	50.100	50.100	50.100	50.100
	Neu	50.100	50.100	50.100	50.100
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	8.343.734	8.400.000	0	0
	Neu	8.217.734	8.254.960	0	0
	Differenz	-126.000	-145.040	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	300	300	300	300
	Neu	300	300	300	300
	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	10.880.806	10.937.468	2.537.871	2.538.283
	Neu	10.754.806	10.792.428	2.537.871	2.538.283
	Differenz	-126.000	-145.040	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.738.853	8.431.479	6.928.108	7.199.686
	Neu	7.612.853	8.286.439	6.928.108	7.199.686
	Differenz	126.000	145.040	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	484.305	484.305	440.300	440.300
	Neu	484.305	484.305	440.300	440.300
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	535.432	546.414	548.249	559.115
	Neu	535.432	546.414	548.249	559.115
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	27.725.617	27.531.367	23.623.127	23.623.127
	Neu	27.720.281	27.526.031	23.466.305	23.466.305
	Differenz	5.336	5.336	156.822	156.822
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	947.358	949.176	891.790	893.681
	Neu	947.358	949.176	891.790	893.681
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	37.431.565	37.942.741	32.431.574	32.715.909
	Neu	37.300.229	37.792.365	32.274.752	32.559.087
	Differenz	131.336	150.376	156.822	156.822
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-26.550.759	-27.005.273	-29.893.703	-30.177.626
	Neu	-26.545.423	-26.999.937	-29.736.881	-30.020.804
	Differenz	5.336	5.336	156.822	156.822
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-26.550.759	-27.005.273	-29.893.703	-30.177.626
	Neu	-26.545.423	-26.999.937	-29.736.881	-30.020.804
	Differenz	5.336	5.336	156.822	156.822
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	-26.550.759	-27.005.273	-29.893.703	-30.177.626
	Neu	-26.545.423	-26.999.937	-29.736.881	-30.020.804
	Differenz	5.336	5.336	156.822	156.822
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-235.421	-235.421	-235.421	-235.421
	Neu	-235.421	-235.421	-235.421	-235.421
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-26.786.180	-27.240.694	-30.129.124	-30.413.047
	Neu	-26.780.844	-27.235.358	-29.972.302	-30.256.225
	Differenz	5.336	5.336	156.822	156.822

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

Haushalt 2012 – Veränderungsnachweis 4

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

Teilergebnisplan

Allgemeiner Hinweis:

Die Anpassungen bei den Zeilen 6 und 11 sind Folge der Konsolidierungsmaßnahme „Reduzierung der Kosten der Unterkunft“ im Teilplan 0502, Kommunale Leistungen nach dem SGB II.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die Veränderung bei dieser Teilplanzeile ist eine Auswirkung aus der Reduzierung der Kosten der Unterkunft im Teilergebnisplan 0502, Kommunale Leistungen nach dem SGB II, für die die Stadt Köln, ebenso wie für die Schulsozialarbeit, eine Kostenerstattung aus Bundesbeteiligung erhält. Die Bundesbeteiligung für die Schulsozialarbeit beträgt 2,8 % der Kosten für Unterkunft. Die Aufwandsreduzierung im Teilergebnisplan 0502 führt folglich dazu, dass sich die Erträge zur Refinanzierung der Schulsozialarbeit für das Hj. 2012 um 126.000 € sowie für das Hj. 2013 um 145.040 € reduzieren.

Die Wenigererträge werden durch Wenigeraufwendungen bei Teilplanzeile 11 kompensiert, so dass die Haushaltsneutralität gewahrt bleibt.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Die Wenigererträge bei Teilplanzeile 6 für den Bereich der Schulsozialarbeit werden durch entsprechende Wenigeraufwendungen kompensiert, so dass die Haushaltsneutralität gewahrt bleibt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Umsetzung einer möglichen Reduzierung von Zuschüssen an freie Träger.

Haushaltsplan 2012 - Veränderungsnachweis 4

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2012	2013	2014	2015
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	294.401	294.401	294.401	294.401
	Neu	294.401	294.401	294.401	294.401
	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	73.349	73.349	73.349	73.349
	Neu	73.349	73.349	73.349	73.349
	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	367.750	367.750	367.750	367.750
	Neu	367.750	367.750	367.750	367.750
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.604.023	3.974.240	4.139.080	4.266.702
	Neu	3.604.023	3.974.240	4.279.080	4.406.702
	Differenz	0	0	-140.000	-140.000
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	205.045	205.045	205.045	205.045
	Neu	142.640	142.640	142.640	142.640
	Differenz	62.405	62.405	62.405	62.405
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	43.212	43.212	43.212	43.212
	Neu	43.212	43.212	43.212	43.212
	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	664.085	664.083	664.083	664.083
	Neu	664.085	664.083	664.083	664.083
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.516.365	4.886.580	5.051.420	5.179.042
	Neu	4.453.960	4.824.175	5.129.015	5.256.637
	Differenz	62.405	62.405	-77.595	-77.595
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-4.148.615	-4.518.830	-4.683.670	-4.811.292
	Neu	-4.086.210	-4.456.425	-4.761.265	-4.888.887
	Differenz	62.405	62.405	-77.595	-77.595
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-4.148.615	-4.518.830	-4.683.670	-4.811.292
	Neu	-4.086.210	-4.456.425	-4.761.265	-4.888.887
	Differenz	62.405	62.405	-77.595	-77.595
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	-4.148.615	-4.518.830	-4.683.670	-4.811.292
	Neu	-4.086.210	-4.456.425	-4.761.265	-4.888.887
	Differenz	62.405	62.405	-77.595	-77.595
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-125.241	-125.241	-125.241	-125.241
	Neu	-125.241	-125.241	-125.241	-125.241
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.273.856	-4.644.071	-4.808.911	-4.936.533
	Neu	-4.211.451	-4.581.666	-4.886.506	-5.014.128
	Differenz	62.405	62.405	-77.595	-77.595

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

Haushalt 2012 – Veränderungsnachweis 4

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Behandlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

Teilergebnisplan

Teilplanzeile 11 (Personalaufwendungen)

Zusetzung von 2 Stellen zur Erzielung von Einsparungen im Teilplan 0606 (siehe dortige Erläuterungen)

Teilplanzeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Projekt „Hochbegabtenförderung“ wird unter dem Begriff „Inklusive Begabtenförderung“ neu geordnet.

Haushaltsplan 2012 - Veränderungsnachweis 4

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2012	2013	2014	2015
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	242.800	242.800	242.800	242.800
	Neu	242.800	242.800	242.800	242.800
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	14.276.502	15.072.033	15.373.473	16.641.090
	Neu	14.276.502	15.812.033	16.233.473	17.621.090
	Differenz	0	740.000	860.000	980.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	147.300	147.300	147.300	147.300
	Neu	147.300	147.300	147.300	147.300
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	600	600	600	600
	Neu	600	600	600	600
	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	30.164	30.164	30.164	30.164
	Neu	30.164	30.164	30.164	30.164
	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	14.697.366	15.492.897	15.794.337	17.061.954
	Neu	14.697.366	16.232.897	16.654.337	18.041.954
	Differenz	0	740.000	860.000	980.000
11 - Personalaufwendungen	Alt	34.122.951	37.604.886	39.447.199	41.004.514
	Neu	34.122.951	38.104.686	39.946.999	41.504.314
	Differenz	0	-499.800	-499.800	-499.800
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	438.410	351.965	351.965	351.965
	Neu	436.210	449.765	449.765	449.765
	Differenz	2.200	-97.800	-97.800	-97.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	211.011	215.230	219.540	223.931
	Neu	211.011	215.230	219.540	223.931
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	157.471.739	165.076.468	173.069.593	181.462.378
	Neu	157.381.739	163.946.468	169.146.568	175.739.353
	Differenz	90.000	1.130.000	3.923.025	5.723.025
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.651.189	4.651.189	4.651.189	4.651.189
	Neu	4.651.189	4.651.189	4.651.189	4.651.189
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	196.895.300	207.899.738	217.739.486	227.693.977
	Neu	196.803.100	207.367.338	214.414.061	222.568.552
	Differenz	92.200	532.400	3.325.425	5.125.425
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-182.197.934	-192.406.841	-201.945.149	-210.632.023
	Neu	-182.105.734	-191.134.441	-197.759.724	-204.526.598
	Differenz	92.200	1.272.400	4.185.425	6.105.425
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-182.197.934	-192.406.841	-201.945.149	-210.632.023
	Neu	-182.105.734	-191.134.441	-197.759.724	-204.526.598
	Differenz	92.200	1.272.400	4.185.425	6.105.425
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	-182.197.934	-192.406.841	-201.945.149	-210.632.023
	Neu	-182.105.734	-191.134.441	-197.759.724	-204.526.598
	Differenz	92.200	1.272.400	4.185.425	6.105.425
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-1.602.012	-1.602.012	-1.602.012	-1.602.012
	Neu	-1.602.012	-1.602.012	-1.602.012	-1.602.012
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-183.799.946	-194.008.853	-203.547.161	-212.234.035
	Neu	-183.707.746	-192.736.453	-199.361.736	-206.128.610
	Differenz	92.200	1.272.400	4.185.425	6.105.425

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

Haushalt 2012 – Veränderungsnachweis 4

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 3 (sonstige Transfererträge):

	2012	2013	2014	2015
Prognost. Einnahmesteigerung in der WJH bei voller Stellenbesetzung.	0	500.000	500.000	500.000
Ertragsverbesserung durch effektivere Einziehung von Zahlungen Dritter- Ersatzansprüche überörtlicher Sozialhilfeträger	0	240.000	360.000	480.000

Die Mehrerträge korrespondieren mit Teilplanzeile 11 (Personalaufwendungen), so dass die Haushaltsneutralität und Konsolidierung gewahrt bleiben.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

	2012	2013	2014	2015
Bewertungsgleichstellung der Stellen in der WJH zur Verbesserung der Ertragsituation	0	130.000	130.000	130.000
Zusätzliche Stelle in der WJH für die effektivere Einziehung von Zahlungen Dritter- Erstattungsansprüche überörtl. Träger	0	69.800	69.800	69.800
Stellenzusetzungen u.a. zur Intensivierung der aktiven familientherapeutischen Diagnose- und Elternarbeit mit dem Ziel von überproportionalen Einsparungen im Sachaufwandsbereich (siehe Zeile 15)		300.000	300.000	300.000

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Konsolidierung von Dez. I/30 durch zentralen Einkauf von externen Rechtsberatungen in Höhe von 2.200 €. Darüber hinaus Aufstockung des Fortbildungsetats in Höhe von 100.000/Jahr ab 2013 zur Erzielung von überproportionalen Einsparungen durch verbessertes Kostenbewusstsein sowie gezielte Steuerungsmöglichkeiten (siehe Zeile 15)

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

	2012	2013	2014	2015
Standardreduktion der Fachleistungsstunden in der ambulanten Erziehungshilfe	90.000	330.000	660.000	660.000
Umsetzung einer möglichen Reduzierung von Zuschüssen an freie Träger	0	0	113.025	113.025

Haushalt 2012 – Veränderungsnachweis 4

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

Aufwandsreduzierung u.a. durch Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer in Heimerziehung durch Intensivierung der aktiven familientherapeutischen Diagnose- und Elternarbeit sowie prozessunabhängige Prüfung etc.		800.000	3.150.000	4.950.000
---	--	---------	-----------	-----------