

## An alle Ratsmitglieder

### Hpl.-Entwurf 2015

#### hier: Veränderungsnachweis 1 (Konsolidierung)

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. Der Hpl.-Entwurf wies für die Jahre 2015 bis 2018 noch Pauschalverbesserungen aus, die im weiteren Verfahrensverlauf noch durch echte, kontenbezogene Wenigeraufwendungen bzw. Mehrerträge auszugleichen waren.

Diese Vorgehensweise war erforderlich, um einen genehmigungsfähigen Haushalt in den Rat einzubringen.

Die Verwaltung hat in diesem Zusammenhang nunmehr Einzelmaßnahmen in einem erheblichen Umfang entwickelt, die in dem beigefügten Veränderungsnachweis 1 (Konsolidierung) dargestellt werden. Um die Konsolidierungsvorgaben in Gänze zu erreichen, mussten die nicht mit Einzelmaßnahmen belegten Restbeträge durch prozentuale Kürzungen auf die jeweiligen Dezernatsbudgets umgesetzt werden. Hierbei wurden Bereiche, die nicht der unmittelbaren Steuerung der Dezernate unterliegen, wie Personalaufwendungen, Abschreibungen, Mieten, zweckgebundene Aufwendungen u. ä. aus der Berechnungsbasis für die Pauschalquote ausgenommen.

Die Auflösung der Pauschalen stellt sich wie folgt dar:

|   | 2015  | 2016    | 2017  | 2018  |
|---|-------|---------|-------|-------|
|   |       | in Mio. | Euro  |       |
| Pauschale Verbesserung lt. Hpl.-Entwurf | 166,7 | 139,1   | 183,1 | 220,2 |
| maßnahmenbezogene Konsolidierung        | 81,5  | 70,3    | 74,5  | 65,6  |
| Pauschalkürzung                         | 85,2  | 68,8    | 108,6 | 154,6 |

Die Pauschalkürzung wurde mit der für das jeweilige Dezernat ermittelten Quote bei jedem der Berechnung zugrunde liegenden Kontierungsobjekt sachkontenscharf in Abzug gebracht. Der Veränderungsnachweis stellt dementsprechend in den kumulierten Teilplanzeilen die reduzierten Hpl.-Ansätze für die Jahre 2015 bis 2018 dar.

Durch die Einbuchung sämtlicher Kürzungen in den Haushalt weist dieser keine Pauschalbeträge mehr aus.

In dem beigefügten Veränderungsnachweis 1 sind alle maßnahmenbezogenen Konsolidierungen erläutert. Bei Veränderungen in Teilplanzeilen ohne Erläuterung handelt es sich um Haushaltsanpassungen aus der Umsetzung der Pauschalkürzung.

|                          | 2015   | 2016    | 2017   | 2018   |
|--------------------------|--------|---------|--------|--------|
| Fehlbeträge              |        | in Mio. | Euro   |        |
| - Hpl.-Entwurf           | -280,3 | - 228,2 | -192,3 | -161,1 |
| - Veränderungsnachweis 1 | -280,3 | - 228,2 | -192,3 | -161,1 |
| Entnahmequote in %       | 4,78   | 4,09    | 3,59   | 3,12   |

Durch die im Veränderungsnachweis 1 vorgenommenen Anpassungen wird somit sichergestellt, dass die bereits im Vorbericht zum Hpl.-Entwurf 2015 dargestellte Vorgehensweise, die Fehlbeträge und damit die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage so zu reduzieren, dass die Stadt kein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, erreicht werden kann. Gleichzeitig wird der Vermögensverzehr so zurückgeführt, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erreicht werden kann.

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

Zeitgleich wird der Veränderungsnachweis 2 (Verwaltung) 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

Anlage





**Der Oberbürgermeister**

**An alle Ratsmitglieder**

**Hpl.-Entwurf 2015  
hier: Veränderungsnachweis 1 (Konsolidierung)**

# Veränderungen in den Teilplänen

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## 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                 |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen                                 | Alt              | 171.534           | 171.534           | 171.534           | 171.534           |
|   | Neu              | 171.534           | 171.534           | 171.534           | 171.534           |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 3 + sonstige Transfererträge                                      | Alt              | 51.100            | 51.100            | 51.100            | 51.100            |
|   | Neu              | 51.100            | 51.100            | 51.100            | 51.100            |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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        |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 5 + privatrechtl. Leistungsentgelte                               | Alt              | 46.200            | 46.200            | 46.200            | 46.200            |
|   | Neu              | 46.200            | 46.200            | 46.200            | 46.200            |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | Alt              | 12.200            | 12.200            | 12.200            | 12.200            |
|   | Neu              | 12.200            | 12.200            | 12.200            | 12.200            |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge                                  | Alt              | 60.100            | 60.100            | 60.100            | 60.100            |
|   | Neu              | 60.100            | 60.100            | 60.100            | 60.100            |
|   | <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>15.846.973</b> | <b>15.846.973</b> | <b>15.846.973</b> | <b>15.846.973</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>15.846.973</b> | <b>15.846.973</b> | <b>15.846.973</b> | <b>15.846.973</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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        |
|   | <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              | 4.607.759         | 4.606.859         | 4.605.932         | 4.604.977         |
|   | Neu              | 4.042.219         | 4.121.476         | 4.009.577         | 3.772.957         |
|   | <b>Differenz</b> | <b>565.540</b>    | <b>485.382</b>    | <b>596.355</b>    | <b>832.020</b>    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                   | Alt              | 679.917           | 679.917           | 679.917           | 679.917           |
|   | Neu              | 679.917           | 679.917           | 679.917           | 679.917           |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15 - Transferaufwendungen   | 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>          |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                               | Alt              | 1.251.574         | 1.251.574         | 1.251.574         | 1.251.574         |
|   | Neu              | 1.142.912         | 1.149.683         | 1.140.309         | 1.120.403         |
|   | <b>Differenz</b> | <b>108.662</b>    | <b>101.891</b>    | <b>111.265</b>    | <b>131.171</b>    |
| <b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>Alt</b>       | <b>20.941.923</b> | <b>21.257.120</b> | <b>21.579.171</b> | <b>21.908.218</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>20.267.722</b> | <b>20.669.847</b> | <b>20.871.552</b> | <b>20.945.027</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>674.201</b>    | <b>587.273</b>    | <b>707.620</b>    | <b>963.191</b>    |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                     | <b>Alt</b>       | <b>-5.094.950</b> | <b>-5.410.147</b> | <b>-5.732.198</b> | <b>-6.061.245</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-4.420.749</b> | <b>-4.822.874</b> | <b>-5.024.579</b> | <b>-5.098.054</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>674.201</b>    | <b>587.273</b>    | <b>707.620</b>    | <b>963.191</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>-5.094.950</b> | <b>-5.410.147</b> | <b>-5.732.198</b> | <b>-6.061.245</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-4.420.749</b> | <b>-4.822.874</b> | <b>-5.024.579</b> | <b>-5.098.054</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>674.201</b>    | <b>587.273</b>    | <b>707.620</b>    | <b>963.191</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>-5.094.950</b> | <b>-5.410.147</b> | <b>-5.732.198</b> | <b>-6.061.245</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-4.420.749</b> | <b>-4.822.874</b> | <b>-5.024.579</b> | <b>-5.098.054</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>674.201</b>    | <b>587.273</b>    | <b>707.620</b>    | <b>963.191</b>    |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)            | Alt              | -205.317          | -205.375          | -205.375          | -205.375          |
|   | Neu              | -205.317          | -205.375          | -205.375          | -205.375          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28 : Jahresergebnis</b>  | <b>Alt</b>       | <b>-5.300.267</b> | <b>-5.615.522</b> | <b>-5.937.573</b> | <b>-6.266.620</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-4.626.066</b> | <b>-5.028.249</b> | <b>-5.229.954</b> | <b>-5.303.429</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>674.201</b>    | <b>587.273</b>    | <b>707.620</b>    | <b>963.191</b>    |

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

## 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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im Rahmen einer Neukalkulation ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2015 Einsparungen bei den Energieaufwendungen i.H.v. 63.000 € p.a. sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.H.v. 400.000 € p.a.

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Im Rahmen einer Neukalkulation ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2015 Einsparungen bei den Mietaufwendungen i.H.v. 90.000 € p.a. sowie Einsparungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen i.H.v. 10.000 € p.a.

# Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

# 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               |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen                                 | 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>        |
| 3 + sonstige Transfererträge                                      | 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>        |
| 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              | 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              | 432.014         | 432.014         | 432.014         | 432.014         |
|   | Neu              | 432.014         | 432.014         | 432.014         | 432.014         |
|   | <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>432.014</b>  | <b>432.014</b>  | <b>432.014</b>  | <b>432.014</b>  |
|   | <b>Neu</b>       | <b>432.014</b>  | <b>432.014</b>  | <b>432.014</b>  | <b>432.014</b>  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11 - Personalaufwendungen   | Alt              | 654.117         | 668.014         | 682.158         | 696.555         |
|   | Neu              | 654.117         | 668.014         | 682.158         | 696.555         |
|   | <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              | 16.698          | 16.698          | 16.698          | 16.698          |
|   | Neu              | 13.822          | 15.064          | 13.881          | 11.778          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>2.876</b>    | <b>1.634</b>    | <b>2.817</b>    | <b>4.920</b>    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                   | Alt              | 10.545          | 9.966           | 9.519           | 9.061           |
|   | Neu              | 10.545          | 9.966           | 9.519           | 9.061           |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15 - Transferaufwendungen   | 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>        |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                               | Alt              | 217.041         | 218.393         | 218.393         | 218.393         |
|   | Neu              | 212.314         | 215.708         | 213.763         | 210.307         |
|   | <b>Differenz</b> | <b>4.727</b>    | <b>2.686</b>    | <b>4.631</b>    | <b>8.087</b>    |
| <b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>Alt</b>       | <b>898.401</b>  | <b>913.071</b>  | <b>926.768</b>  | <b>940.707</b>  |
|   | <b>Neu</b>       | <b>890.798</b>  | <b>908.751</b>  | <b>919.320</b>  | <b>927.700</b>  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>7.603</b>    | <b>4.320</b>    | <b>7.448</b>    | <b>13.007</b>   |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                     | <b>Alt</b>       | <b>-466.386</b> | <b>-481.057</b> | <b>-494.754</b> | <b>-508.692</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-458.784</b> | <b>-476.737</b> | <b>-487.306</b> | <b>-495.686</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>7.603</b>    | <b>4.320</b>    | <b>7.448</b>    | <b>13.007</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>-466.386</b> | <b>-481.057</b> | <b>-494.754</b> | <b>-508.692</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-458.784</b> | <b>-476.737</b> | <b>-487.306</b> | <b>-495.686</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>7.603</b>    | <b>4.320</b>    | <b>7.448</b>    | <b>13.007</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>-466.386</b> | <b>-481.057</b> | <b>-494.754</b> | <b>-508.692</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-458.784</b> | <b>-476.737</b> | <b>-487.306</b> | <b>-495.686</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>7.603</b>    | <b>4.320</b>    | <b>7.448</b>    | <b>13.007</b>   |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)            | Alt              | -17.806         | -17.806         | -17.806         | -17.806         |
|   | Neu              | -17.806         | -17.806         | -17.806         | -17.806         |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>28 = Jahresergebnis</b>  | <b>Alt</b>       | <b>-484.192</b> | <b>-498.862</b> | <b>-512.559</b> | <b>-526.498</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-476.589</b> | <b>-494.542</b> | <b>-505.111</b> | <b>-513.491</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>7.603</b>    | <b>4.320</b>    | <b>7.448</b>    | <b>13.007</b>   |

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





## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## 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                   |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen                                 | Alt              | 200.984.400         | 216.869.867         | 226.784.766         | 229.850.100         |
|   | Neu              | 194.750.300         | 207.535.367         | 220.699.999         | 235.696.600         |
|   | <b>Differenz</b> | <b>-6.234.100</b>   | <b>-9.334.500</b>   | <b>-6.084.767</b>   | <b>5.846.500</b>    |
| 3 + sonstige Transfererträge                                      | Alt              | 308.904             | 308.904             | 308.904             | 308.904             |
|   | Neu              | 308.904             | 308.904             | 308.904             | 308.904             |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                            | Alt              | 52.403.500          | 55.169.100          | 56.720.400          | 56.788.400          |
|   | Neu              | 50.783.000          | 54.377.700          | 56.255.100          | 58.131.500          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>-1.620.500</b>   | <b>-791.400</b>     | <b>-465.300</b>     | <b>1.343.100</b>    |
| 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           |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | Alt              | 4.107.161           | 4.107.161           | 4.107.161           | 4.107.161           |
|   | Neu              | 6.107.161           | 4.107.161           | 4.107.161           | 4.107.161           |
|   | <b>Differenz</b> | <b>2.000.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 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           |
|   | <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>263.286.995</b>  | <b>281.255.062</b>  | <b>291.713.361</b>  | <b>294.251.695</b>  |
|   | <b>Neu</b>       | <b>257.432.395</b>  | <b>271.129.162</b>  | <b>285.163.294</b>  | <b>301.441.295</b>  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>-5.854.600</b>   | <b>-10.125.900</b>  | <b>-6.550.067</b>   | <b>7.189.600</b>    |
| 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         |
|   | <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              | 13.908.680          | 13.880.104          | 13.880.135          | 13.880.135          |
|   | Neu              | 13.555.670          | 13.803.050          | 13.421.040          | 12.609.724          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>353.010</b>      | <b>77.054</b>       | <b>459.095</b>      | <b>1.270.411</b>    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                   | Alt              | 3.638.401           | 4.093.500           | 4.369.701           | 4.468.400           |
|   | Neu              | 3.430.901           | 3.471.000           | 3.539.701           | 3.638.400           |
|   | <b>Differenz</b> | <b>207.500</b>      | <b>622.500</b>      | <b>830.000</b>      | <b>830.000</b>      |
| 15 - Transferaufwendungen   | Alt              | 264.946.595         | 289.519.355         | 304.409.223         | 308.759.884         |
|   | Neu              | 242.257.858         | 267.355.605         | 275.598.259         | 272.904.230         |
|   | <b>Differenz</b> | <b>22.688.737</b>   | <b>22.163.751</b>   | <b>28.810.964</b>   | <b>35.855.654</b>   |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                               | Alt              | 37.206.037          | 36.752.087          | 35.666.647          | 35.062.652          |
|   | Neu              | 37.030.892          | 36.721.482          | 35.527.608          | 34.744.071          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>175.146</b>      | <b>30.605</b>       | <b>139.038</b>      | <b>318.581</b>      |
| <b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>Alt</b>       | <b>477.431.142</b>  | <b>505.485.899</b>  | <b>523.207.190</b>  | <b>530.719.632</b>  |
|   | <b>Neu</b>       | <b>454.006.750</b>  | <b>482.591.989</b>  | <b>492.968.092</b>  | <b>492.444.987</b>  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>23.424.392</b>   | <b>22.893.910</b>   | <b>30.239.097</b>   | <b>38.274.645</b>   |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                     | <b>Alt</b>       | <b>-214.144.147</b> | <b>-224.230.837</b> | <b>-231.493.829</b> | <b>-236.467.938</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-196.574.355</b> | <b>-211.462.827</b> | <b>-207.804.798</b> | <b>-191.003.692</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>17.569.792</b>   | <b>12.768.010</b>   | <b>23.689.031</b>   | <b>45.464.245</b>   |
| 19 Finanzerträge  | Alt              | 126                 | 126                 | 126                 | 126                 |
|   | Neu              | 126                 | 126                 | 126                 | 126                 |
|   | <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>126</b>          | <b>126</b>          | <b>126</b>          | <b>126</b>          |
|   | <b>Neu</b>       | <b>126</b>          | <b>126</b>          | <b>126</b>          | <b>126</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>-214.144.021</b> | <b>-224.230.711</b> | <b>-231.493.703</b> | <b>-236.467.812</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-196.574.229</b> | <b>-211.462.701</b> | <b>-207.804.672</b> | <b>-191.003.566</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>17.569.792</b>   | <b>12.768.010</b>   | <b>23.689.031</b>   | <b>45.464.245</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>-214.144.021</b> | <b>-224.230.711</b> | <b>-231.493.703</b> | <b>-236.467.812</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-196.574.229</b> | <b>-211.462.701</b> | <b>-207.804.672</b> | <b>-191.003.566</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>17.569.792</b>   | <b>12.768.010</b>   | <b>23.689.031</b>   | <b>45.464.245</b>   |
| 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          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>28 = Jahresergebnis</b>  | <b>Alt</b>       | <b>-219.331.574</b> | <b>-229.418.594</b> | <b>-236.681.586</b> | <b>-241.655.695</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-201.761.782</b> | <b>-216.650.584</b> | <b>-212.992.555</b> | <b>-196.191.449</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>17.569.792</b>   | <b>12.768.010</b>   | <b>23.689.031</b>   | <b>45.464.245</b>   |

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

#### Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Durch Deckelung des Platzangebotes im Bereich der Kindertagespflege werden weniger Landeszuweisungen erwartet (2015: 2.614.633,33 €, 2016: 6.968.900 €, 2017: 5.686.866,67 €, 2018: -2.241.500 €). Eine lineare Streckung des Ausbaus von neuen Plätzen für Kinder über 3 Jahren führt ebenfalls zu einer Verringerung der geplanten Landesmittel (2015: 1.357.400 €, 2016: 2.983.100 €, 2017: 2.218.800 €, 2018: 984.100 €). Zudem werden im Jahr 2015 einmalig 2.262.067 € weniger Zuschussleistungen aufgrund einer zeitlichen Verschiebung einzelner Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen verzeichnet. Alle drei Maßnahmen führen gleichzeitig zu weniger Elternbeiträgen (siehe Zeile 04), es entstehen jedoch entsprechende Einsparungen im Bereich der Transferaufwendungen (siehe Zeile 15).

Darüber hinaus erfolgt durch die Fortschreibung des Belastungsausgleichs zum U3-Ausbau ab 2016 eine Berücksichtigung von zusätzlichen Landeszuweisungen (2016: 617.500 €, 2017: 1.820.900 €, 2018: 4.589.100 €).

#### Zeile 04 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Deckelung des Platzangebotes in der Kindertagespflege, die lineare Streckung des Ausbaus von Ü3-Plätzen und die Verschiebung einzelner Kita-Baumaßnahmen führen zu einer Reduzierung der Elternbeiträge (Tagespflege: 2015: 1.957.500 €, 2016: 2.686.400 €, 2017: 2.506.300 €, 2018: 923.100 €; Ü3-Streckung: 2015: 250.500 €, 2016: 547.500 €, 2017: 401.500 €, 2018: 176.300 €; Verschiebung Kita-Baumaßnahmen: 2015: 412.500 €).

Die Maßnahmen führen gleichzeitig zu reduzierten Landeszuwendungen (siehe Zeile 02), es entstehen jedoch entsprechende Einsparungen im Bereich der Transferaufwendungen (siehe Zeile 15).

Ferner ist eine Erweiterung der Elternbeiträge durch einen zusätzlichen Beitrag für Kinder unter 2 Jahren vorgesehen (Verbesserung in 2015: 1 Mio. €, ab 2016 je 2.442.500 €).

#### Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Aufgrund einer ausstehenden Endabrechnung für vergangene Jahre für die Schaffung einer Vielzahl von Plätzen für behinderte Kinder in integrativen Gruppen werden in 2015 einmalig zusätzliche Erstattungen durch den Landschaftsverband in Höhe von 2 Mio. € erwartet.

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der Anpassung der Veranschlagungen im Teilfinanzplan ist eine Neukalkulation der bilanziellen Abschreibungen erforderlich (2015: 207.500 €, 2016: 622.500 €, 2017 und 2018 je 830.000 €).

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Deckelung des Platzangebotes in der Kindertagespflege, die lineare Streckung des Ausbaus von Ü3-Plätzen und die Verschiebung einzelner Kita-Baumaßnahmen führen zu entsprechenden Einsparungen im Bereich der Zuschussleistungen (Tagespflege: 2015: 7.848.633 €, 2016: 13.783.500 €, 2017: 12.082.366,67 €, 2018: 290.900 €; Ü3-Streckung: 2015: 2.949.300 €, 2016: 6.481.300 €, 2017: 4.821.000 €, 2018: 2.138.100 €; Verschiebung Kita-Baumaßnahmen: 2015: 3.938.167 €).

Den Einsparungen stehen jeweils reduzierte Landeszuwendungen und geringere Elternbeiträge gegenüber (siehe Zeile 02 und 04).

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## 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                  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen                                 | Alt              | 2.541.169          | 2.445.177          | 2.450.777          | 2.454.977          |
|   | Neu              | 7.560.127          | 7.464.135          | 7.469.735          | 2.454.977          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.018.958</b>   | <b>5.018.958</b>   | <b>5.018.958</b>   | <b>0</b>           |
| 3 + sonstige Transfererträge                                      | Alt              | 450.259            | 450.259            | 450.259            | 450.259            |
|   | Neu              | 450.259            | 450.259            | 450.259            | 450.259            |
|   | <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              | 376.882            | 376.882            | 376.882            | 376.882            |
|   | Neu              | 376.882            | 376.882            | 376.882            | 376.882            |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | Alt              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | Neu              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 7 + sonstige ordentliche Erträge                                  | Alt              | 62.248             | 62.248             | 62.248             | 62.248             |
|   | Neu              | 62.248             | 62.248             | 62.248             | 62.248             |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen                                    | Alt              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | Neu              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 9 + Bestandsveränderungen   | Alt              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | Neu              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>10 = ordentliche Erträge</b>                                   | <b>Alt</b>       | <b>3.430.558</b>   | <b>3.334.566</b>   | <b>3.340.166</b>   | <b>3.344.366</b>   |
|   | <b>Neu</b>       | <b>8.449.516</b>   | <b>8.353.524</b>   | <b>8.359.124</b>   | <b>3.344.366</b>   |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.018.958</b>   | <b>5.018.958</b>   | <b>5.018.958</b>   | <b>0</b>           |
| 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          |
|   | <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              | 5.872.199          | 5.872.199          | 5.797.199          | 5.797.199          |
|   | Neu              | 5.837.089          | 5.864.536          | 5.754.503          | 5.679.051          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>35.110</b>      | <b>7.664</b>       | <b>42.696</b>      | <b>118.149</b>     |
| 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          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 15 - Transferaufwendungen   | Alt              | 24.331.792         | 24.249.100         | 24.285.062         | 24.288.062         |
|   | Neu              | 23.718.609         | 24.115.803         | 23.489.452         | 22.086.122         |
|   | <b>Differenz</b> | <b>613.183</b>     | <b>133.297</b>     | <b>795.610</b>     | <b>2.201.940</b>   |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                               | Alt              | 1.059.977          | 1.074.645          | 978.037            | 988.137            |
|   | Neu              | 1.052.718          | 1.072.984          | 967.694            | 958.411            |
|   | <b>Differenz</b> | <b>7.260</b>       | <b>1.660</b>       | <b>10.343</b>      | <b>29.726</b>      |
| <b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>Alt</b>       | <b>39.270.053</b>  | <b>39.578.860</b>  | <b>39.962.795</b>  | <b>40.487.301</b>  |
|   | <b>Neu</b>       | <b>38.614.501</b>  | <b>39.436.239</b>  | <b>39.114.146</b>  | <b>38.137.486</b>  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>655.553</b>     | <b>142.621</b>     | <b>848.649</b>     | <b>2.349.815</b>   |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                     | <b>Alt</b>       | <b>-35.839.496</b> | <b>-36.244.294</b> | <b>-36.622.629</b> | <b>-37.142.935</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-30.164.985</b> | <b>-31.082.715</b> | <b>-30.755.022</b> | <b>-34.793.120</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.674.511</b>   | <b>5.161.579</b>   | <b>5.867.607</b>   | <b>2.349.815</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>-35.839.496</b> | <b>-36.244.294</b> | <b>-36.622.629</b> | <b>-37.142.935</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-30.164.985</b> | <b>-31.082.715</b> | <b>-30.755.022</b> | <b>-34.793.120</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.674.511</b>   | <b>5.161.579</b>   | <b>5.867.607</b>   | <b>2.349.815</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>-35.839.496</b> | <b>-36.244.294</b> | <b>-36.622.629</b> | <b>-37.142.935</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-30.164.985</b> | <b>-31.082.715</b> | <b>-30.755.022</b> | <b>-34.793.120</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.674.511</b>   | <b>5.161.579</b>   | <b>5.867.607</b>   | <b>2.349.815</b>   |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)            | Alt              | -196.291           | -196.438           | -196.438           | -196.438           |
|   | Neu              | -196.291           | -196.438           | -196.438           | -196.438           |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>28 = Jahresergebnis</b>  | <b>Alt</b>       | <b>-36.035.787</b> | <b>-36.440.732</b> | <b>-36.819.067</b> | <b>-37.339.373</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-30.361.276</b> | <b>-31.279.153</b> | <b>-30.951.460</b> | <b>-34.989.558</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.674.511</b>   | <b>5.161.579</b>   | <b>5.867.607</b>   | <b>2.349.815</b>   |

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

## Haushalt 2015 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Für den Bereich der Schulsozialarbeit werden für die Jahre 2015 bis 2017 jährliche Landeszuwendungen in Höhe von rund 5.018.958 € erwartet.

## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## 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                 |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen                                 | Alt              | 334.346           | 334.346           | 334.346           | 334.346           |
|   | Neu              | 334.346           | 334.346           | 334.346           | 334.346           |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 3 + sonstige Transfererträge                                      | 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>          |
| 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              | 35.100            | 35.100            | 35.100            | 35.100            |
|   | Neu              | 35.100            | 35.100            | 35.100            | 35.100            |
|   | <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>369.446</b>    | <b>369.446</b>    | <b>369.446</b>    | <b>369.446</b>    |
|   | <b>Neu</b>       | <b>369.446</b>    | <b>369.446</b>    | <b>369.446</b>    | <b>369.446</b>    |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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         |
|   | <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              | 62.425            | 62.425            | 62.425            | 62.425            |
|   | Neu              | 60.557            | 62.017            | 59.996            | 55.705            |
|   | <b>Differenz</b> | <b>1.867</b>      | <b>408</b>        | <b>2.428</b>      | <b>6.720</b>      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                   | Alt              | 37.534            | 19.054            | 14.966            | 13.514            |
|   | Neu              | 37.534            | 19.054            | 14.966            | 13.514            |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15 - Transferaufwendungen   | 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>          |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                               | Alt              | 674.757           | 676.713           | 672.121           | 667.790           |
|   | Neu              | 672.414           | 676.201           | 669.073           | 659.471           |
|   | <b>Differenz</b> | <b>2.344</b>      | <b>512</b>        | <b>3.048</b>      | <b>8.320</b>      |
| <b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>Alt</b>       | <b>4.815.082</b>  | <b>4.886.938</b>  | <b>4.968.534</b>  | <b>5.054.960</b>  |
|   | <b>Neu</b>       | <b>4.810.871</b>  | <b>4.886.019</b>  | <b>4.963.058</b>  | <b>5.039.921</b>  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>4.211</b>      | <b>919</b>        | <b>5.476</b>      | <b>15.040</b>     |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                     | <b>Alt</b>       | <b>-4.445.636</b> | <b>-4.517.492</b> | <b>-4.599.088</b> | <b>-4.685.514</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-4.441.425</b> | <b>-4.516.572</b> | <b>-4.593.611</b> | <b>-4.670.475</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>4.211</b>      | <b>919</b>        | <b>5.476</b>      | <b>15.040</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>-4.445.636</b> | <b>-4.517.492</b> | <b>-4.599.088</b> | <b>-4.685.514</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-4.441.425</b> | <b>-4.516.572</b> | <b>-4.593.611</b> | <b>-4.670.475</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>4.211</b>      | <b>919</b>        | <b>5.476</b>      | <b>15.040</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>-4.445.636</b> | <b>-4.517.492</b> | <b>-4.599.088</b> | <b>-4.685.514</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-4.441.425</b> | <b>-4.516.572</b> | <b>-4.593.611</b> | <b>-4.670.475</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>4.211</b>      | <b>919</b>        | <b>5.476</b>      | <b>15.040</b>     |
| 27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)            | Alt              | -148.611          | -148.667          | -148.667          | -148.667          |
|   | Neu              | -148.611          | -148.667          | -148.667          | -148.667          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>28 = Jahresergebnis</b>  | <b>Alt</b>       | <b>-4.594.247</b> | <b>-4.666.159</b> | <b>-4.747.755</b> | <b>-4.834.181</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-4.590.036</b> | <b>-4.665.239</b> | <b>-4.742.278</b> | <b>-4.819.142</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>4.211</b>      | <b>919</b>        | <b>5.476</b>      | <b>15.040</b>     |

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



## Haushaltsplan 2015 - Konsolidierungsveränderungsnachweis

## 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                   |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 2 + Zuwendungen und allg. Umlagen                                 | Alt              | 753.245             | 300                 | 200                 | 200                 |
|   | Neu              | 859.245             | 106.300             | 106.200             | 200                 |
|   | <b>Differenz</b> | <b>106.000</b>      | <b>106.000</b>      | <b>106.000</b>      | <b>0</b>            |
| 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          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                            | Alt              | 61.301              | 61.301              | 61.301              | 61.301              |
|   | Neu              | 61.301              | 61.301              | 61.301              | 61.301              |
|   | <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              | 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              | 56.032              | 56.032              | 56.032              | 56.032              |
|   | Neu              | 56.032              | 56.032              | 56.032              | 56.032              |
|   | <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>20.039.579</b>   | <b>20.057.633</b>   | <b>20.757.533</b>   | <b>21.487.547</b>   |
|   | <b>Neu</b>       | <b>20.145.579</b>   | <b>20.163.633</b>   | <b>20.863.533</b>   | <b>21.487.547</b>   |
|   | <b>Differenz</b> | <b>106.000</b>      | <b>106.000</b>      | <b>106.000</b>      | <b>0</b>            |
| 11 - Personalaufwendungen   | Alt              | 40.681.596          | 41.566.717          | 42.418.301          | 43.338.258          |
|   | Neu              | 40.681.596          | 41.566.717          | 42.418.301          | 43.338.258          |
|   | <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              | 629.168             | 629.168             | 629.000             | 629.168             |
|   | Neu              | 610.194             | 625.026             | 604.330             | 560.884             |
|   | <b>Differenz</b> | <b>18.974</b>       | <b>4.142</b>        | <b>24.669</b>       | <b>68.283</b>       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                   | Alt              | 935.870             | 938.084             | 956.115             | 984.142             |
|   | Neu              | 935.870             | 938.084             | 956.115             | 984.142             |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 15 - Transferaufwendungen   | Alt              | 174.547.340         | 179.493.215         | 185.471.996         | 191.710.401         |
|   | Neu              | 169.147.207         | 178.229.294         | 178.050.255         | 170.641.377         |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.400.133</b>    | <b>1.263.921</b>    | <b>7.421.741</b>    | <b>21.069.024</b>   |
| 16 - sonstige ordentl. Aufwendungen                               | Alt              | 5.526.942           | 5.586.961           | 5.686.359           | 5.686.359           |
|   | Neu              | 5.506.642           | 5.584.530           | 5.659.949           | 5.613.276           |
|   | <b>Differenz</b> | <b>20.299</b>       | <b>4.431</b>        | <b>26.411</b>       | <b>73.083</b>       |
| <b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>Alt</b>       | <b>222.320.915</b>  | <b>228.216.144</b>  | <b>235.161.771</b>  | <b>242.348.327</b>  |
|   | <b>Neu</b>       | <b>216.881.509</b>  | <b>226.943.651</b>  | <b>227.688.950</b>  | <b>221.137.937</b>  |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.439.406</b>    | <b>1.272.494</b>    | <b>7.472.821</b>    | <b>21.210.390</b>   |
| <b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>                     | <b>Alt</b>       | <b>-202.281.336</b> | <b>-208.158.511</b> | <b>-214.404.238</b> | <b>-220.860.780</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-196.735.930</b> | <b>-206.780.018</b> | <b>-206.825.417</b> | <b>-199.650.390</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.545.406</b>    | <b>1.378.494</b>    | <b>7.578.821</b>    | <b>21.210.390</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>-202.281.336</b> | <b>-208.158.511</b> | <b>-214.404.238</b> | <b>-220.860.780</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-196.735.930</b> | <b>-206.780.018</b> | <b>-206.825.417</b> | <b>-199.650.390</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.545.406</b>    | <b>1.378.494</b>    | <b>7.578.821</b>    | <b>21.210.390</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>-202.281.336</b> | <b>-208.158.511</b> | <b>-214.404.238</b> | <b>-220.860.780</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-196.735.930</b> | <b>-206.780.018</b> | <b>-206.825.417</b> | <b>-199.650.390</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.545.406</b>    | <b>1.378.494</b>    | <b>7.578.821</b>    | <b>21.210.390</b>   |
| 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          |
|   | <b>Differenz</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>28 = Jahresergebnis</b>  | <b>Alt</b>       | <b>-204.437.283</b> | <b>-210.315.944</b> | <b>-216.561.671</b> | <b>-223.018.213</b> |
|   | <b>Neu</b>       | <b>-198.891.877</b> | <b>-208.937.450</b> | <b>-208.982.850</b> | <b>-201.807.823</b> |
|   | <b>Differenz</b> | <b>5.545.406</b>    | <b>1.378.494</b>    | <b>7.578.821</b>    | <b>21.210.390</b>   |

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 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Mehrerträge für die Jahre 2015 – 2017 in Höhe von je 106.000 € p.a. aus EU-Mitteln für das Projektes „Do it“- Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder.