



Der Oberbürgermeister

An alle Ratsmitglieder

**Hpl.-Entwurf 2015
hier: Veränderungsnachweis 4
(Bezirke)**

Der Veränderungsnachweis 4 (Bezirke) enthält die Aufteilung der im gedruckten Haushaltsplan-Entwurf 2015 noch an zentraler Stelle veranschlagten Mittel, über die die Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 3 GO in alleiniger Zuständigkeit entscheiden.

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

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

Hinweis:

Unter „Ansatz alt“ sind die Werte der Teilplanzeilen des gedruckten Entwurfs 2015 bzw. der Finanzplanung einschließlich der Änderungen aus den Veränderungsnachweisen 1 – 3 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2015 - Unter Berücksichtigung des Veränderungsnachweises Bezirke

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.743.328	1.887.448.000	1.951.053.409	2.026.122.409	2.095.601.409	2.165.601.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	699.896.168	741.105.444	690.116.194	758.822.597	780.513.132	794.145.166
3 + sonstige Transfererträge	36.483.175	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	229.991.870	249.402.549	257.487.175	266.132.430	270.415.293	273.625.139
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	81.519.614	79.205.277	81.285.541	81.133.160	81.326.684	81.787.343
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.228.236	309.252.142	341.927.395	353.409.016	366.668.888	381.197.781
7 + sonstige ordentliche Erträge	231.159.768	172.439.320	201.730.926	204.643.787	204.416.708	204.977.411
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.106.576	2.384.468	3.456.820	3.373.529	3.391.005	3.242.496
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.401.128.735	3.472.320.014	3.557.098.714	3.724.449.181	3.833.845.373	3.936.819.211
11 - Personalaufwendungen	805.884.328	875.795.041	899.640.626	929.033.037	949.119.879	966.957.258
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.584.697	407.645.974	405.319.845	410.978.535	401.679.925	387.383.736
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166.110.643	179.424.321	180.373.130	185.334.651	192.811.954	198.606.332
15 - Transferaufwendungen	1.324.765.150	1.391.562.815	1.476.103.158	1.543.809.960	1.572.224.111	1.588.292.233
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	808.297.623	809.898.893	790.422.932	792.610.095	811.162.514	851.695.360
17 = ordentliche Aufwendungen	3.531.966.032	3.724.524.350	3.810.992.490	3.923.558.336	3.992.469.561	4.060.872.521
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.837.297	-252.204.336	-253.893.776	-199.109.156	-158.624.188	-124.053.310
19 + Finanzerträge	161.131.312	150.776.664	89.170.764	89.858.649	89.715.358	90.324.937
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	96.851.896	136.190.200	115.618.108	118.947.754	123.389.419	127.330.250
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	64.279.416	14.586.464	-26.447.343	-29.089.105	-33.674.060	-37.005.312
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-66.557.881	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.260	-192.298.248	-161.058.622
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-66.557.881	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.260	-192.298.248	-161.058.622

Veränderungen in den Teilplänen

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Bezirke

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2015	2016	2017	2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	7.560.127	7.464.135	7.469.735	2.454.977
	Neu	7.560.127	7.464.135	7.469.735	2.454.977
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	450.259	450.259	450.259	450.259
	Neu	450.259	450.259	450.259	450.259
	Differenz	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	376.882	376.882	376.882	376.882
	Neu	376.882	376.882	376.882	376.882
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	62.248	62.248	62.248	62.248
	Neu	62.248	62.248	62.248	62.248
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	8.449.516	8.353.524	8.359.124	3.344.366
	Neu	8.449.516	8.353.524	8.359.124	3.344.366
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	6.667.235	6.809.716	6.952.646	7.100.902
	Neu	6.667.235	6.809.716	6.952.646	7.100.902
	Differenz	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.648.728	2.078.028	1.965.313	1.891.276
	Neu	1.648.728	2.078.028	1.965.313	1.891.276
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	1.338.850	1.573.200	1.949.850	2.313.000
	Neu	1.338.850	1.573.800	1.950.450	2.313.600
	Differenz	0	-600	-600	-600
15 - Transferaufwendungen	Alt	28.147.357	28.360.041	27.658.924	26.281.906
	Neu	28.342.954	28.360.041	27.658.924	26.281.906
	Differenz	-195.597	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.051.918	1.072.286	965.836	956.697
	Neu	1.051.918	1.072.286	965.836	956.697
	Differenz	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	38.854.088	39.893.271	39.492.568	38.543.780
	Neu	39.049.685	39.893.871	39.493.168	38.544.380
	Differenz	-195.597	-600	-600	-600
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-30.404.572	-31.539.748	-31.133.444	-35.199.414
	Neu	-30.600.169	-31.540.348	-31.134.044	-35.200.014
	Differenz	-195.597	-600	-600	-600
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	Alt	-30.404.572	-31.539.748	-31.133.444	-35.199.414
	Neu	-30.600.169	-31.540.348	-31.134.044	-35.200.014
	Differenz	-195.597	-600	-600	-600
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-30.404.572	-31.539.748	-31.133.444	-35.199.414
	Neu	-30.600.169	-31.540.348	-31.134.044	-35.200.014
	Differenz	-195.597	-600	-600	-600
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-196.291	-196.438	-196.438	-196.438
	Neu	-196.291	-196.438	-196.438	-196.438
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-30.600.863	-31.736.186	-31.329.882	-35.395.852
	Neu	-30.796.460	-31.736.786	-31.330.482	-35.396.452
	Differenz	-195.597	-600	-600	-600

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

Haushaltsplan 2015 - Veränderungsnachweis Bezirke

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2015	VE	2016	2017	2018
		1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	80.000	0	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	neu	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Differenz	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	2.000.000	810.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	neu	2.000.000	810.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Differenz	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	294.300	0	64.300	64.300	64.300
	neu	300.300	0	64.300	64.300	64.300
	Differenz	-6.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	Differenz	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	2.465.300	810.000	2.235.300	2.235.300	2.235.300
	neu	2.471.300	810.000	2.235.300	2.235.300	2.235.300
	Differenz	-6.000	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-2.385.300	-810.000	-2.155.300	-2.155.300	-2.155.300
	neu	-2.391.300	-810.000	-2.155.300	-2.155.300	-2.155.300
	Differenz	-6.000	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl

(+)) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Erläuterungen

Bezirksvertretung 1

Der für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 59.200 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2015
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	10.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	10.200
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	18.000
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	1.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	13.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	3.500
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	3.500
Gesamtsumme		59.200

Bezirksvertretung 2

Der für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 51.500 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2015
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	2.500
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	9.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	3.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	17.600
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	19.400
Gesamtsumme		51.500

Bezirksvertretung 3

Der für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 65.700 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2015
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	12.800
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	7.300
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	4.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	30.400
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	11.200
Gesamtsumme		65.700

Bezirksvertretung 4

Der für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 52.200 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2015
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	9.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	18.500
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	16.700
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	8.000
Gesamtsumme		52.200

Bezirksvertretung 5

Der für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 55.200 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2015
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	3.400
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	1.300
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	13.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	30.000
0801 Sportförderung / Untrhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	3.000
1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	15 Transferaufwendungen	4.500
Gesamtsumme		55.200

Bezirksvertretung 6

Der für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 43.900 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2015
Teilplan-Nr.	Zeilen-Nr.	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	2.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	16.900
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	17.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	2.000

Teilfinanzplan

Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0604 Kinder- und Jugendarbeit	9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.000

Gesamtsumme

43.900

Aus den investiven Auszahlungen im Hj. 2015 resultieren Abschreibungen in Höhe von jährlich 600 €, die ab dem Jahr 2016 im entsprechenden Teilergebnisplan , in Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen, berücksichtigt werden.

Bezirksvertretung 7

Der für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 53.900 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2015
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	900
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	8.544
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	16.359
0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	15 Transferaufwendungen	5.600
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	13.897
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	8.600
Gesamtsumme		53.900

Bezirksvertretung 8

Der für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 55.900 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2015
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0301 Schulträgeraufgaben	15 Transferaufwendungen	2.000
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	3.000
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	20.000
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	25.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	5.900
Gesamtsumme		55.900

Bezirksvertretung 9

Der für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 66.500 € zur Verfügung stehende Betrag wurde wie folgt verteilt:

Teilergebnispläne

		2015
Teilplan-Nr. und Bezeichnung	Zeilen-Nr. und Bezeichnung	€
0416 Kulturförderung	15 Transferaufwendungen	5.100
0504 Freiwillige Sozialleistungen und interkulturelle Hilfen	15 Transferaufwendungen	21.500
0604 Kinder- und Jugendarbeit	15 Transferaufwendungen	32.000
0801 Sportförderung / Unterhaltung von Sportstätten	15 Transferaufwendungen	7.900
Gesamtsumme		66.500