

## **An alle Ratsmitglieder**

### **Hpl.-Entwurf 2018 hier: Veränderungsnachweis 1**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verwaltung hat am 11.07.2017 den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 in den Rat eingebracht.

Seit dem Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltes im Juni 2017 haben sich Veränderungen ergeben, die aufgrund ihrer finanziellen Auswirkungen in den Haushaltsplan-Entwurf aufgenommen werden müssen.

#### **A. Ergebnisplan:**

Der Ergebnisplan des Haushaltsplan-Entwurfs 2018 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

<u>Hj.:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>	<u>Entnahmequote:</u>
2018	117,6 Mio. Euro	2,51 %
2019	214,7 Mio. Euro	4,70 %
2020	107,4 Mio. Euro	2,47 %
2021	109,0 Mio. Euro	2,57 %

Die aus Sicht der Verwaltung erforderlichen Fortschreibungen werden in dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis 1 dargestellt.

Die Veränderungen ergeben sich schwerpunktmäßig durch Anpassungen in folgenden Bereichen:

### Allgemeine Finanzwirtschaft:

Vor dem Hintergrund der aktuellen Aufkommensentwicklung können die erwarteten Erträge aus der Gewerbesteuer leicht angehoben werden. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklung bei den Vorauszahlungen und Nachforderungen sowie auf Basis der Steuerschätzung von Mai 2017 ergeben sich Bruttoverbesserungen in 2018 von rd. 15,0 Mio. Euro, in 2019 von rd. 15,8 Mio. Euro, in 2020 von rd. 12,7 Mio. Euro und in 2021 von rd. 4,7 Mio. Euro. Die geringere Steigerung in den letzten beiden Jahren des Finanzplanungszeitraums ergibt sich daraus, dass im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung die Nachforderungen in diesen Jahren nicht mehr im bisherigen Umfang angehoben werden konnten.

Unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden rd. 4,5 Mio. Euro Mehrertrag p. a. erwartet.

Zu den Schlüsselzuweisungen liegt eine erste Hochrechnung des Städtetages für das Hj. 2018 vor. Danach errechnen sich für die Stadt Köln Erträge von rd. 320 Mio. Euro. Dies bedeutet gegenüber der Veranschlagung im Hpl.-Entwurf 2018 eine Verschlechterung um rd. 35 Mio. Euro. Ursächlich hierfür ist insbesondere das überdurchschnittlich hohe Gewerbesteueraufkommen in der zweiten Hälfte der Referenzperiode (d. h. im ersten Halbjahr 2017), dessen Höhe bei der Ansatzfestlegung im Entwurf noch nicht bekannt war. Vor dem Hintergrund der Diskussionen über das „Gutachten zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in NRW“ und den sich daraus abzeichnenden Verbesserungen für die großen Städte ist davon auszugehen, dass sich die Verluste bei den Schlüsselzuweisungen ab 2019 zumindest reduzieren werden.

Aufgrund der Modellrechnung des Landes zum Einheitslastenabrechnungsgesetz 2016, die zeitversetzt in 2018 zur Auszahlung kommt, ergibt sich für die Stadt Köln ein Erstattungsbetrag von rd. 58 Mio. Euro. Gegenüber der Veranschlagung im Hpl.-Entwurf 2018 bedeutet dies eine Verbesserung um rd. 31,5 Mio. Euro.

Da sich die Abrechnungsbeträge jahresbezogen sehr unterschiedlich entwickeln, wurden im Rahmen einer vorsichtigen Schätzung die Ansätze für die Jahre 2019ff lediglich um 13,5 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro angehoben.

Korrespondierend mit den Ertragsveränderungen mussten auch die Gewerbesteuerumlagen sowie die Landschaftsumlage angepasst werden.

Darüber hinaus mussten aufgrund von Vorgaben der Landesstatistik haushaltsneutrale Umveranschlagungen aus dem Teilplan 1601 in einer Gesamtsumme von rd. 37 Mio. Euro in andere Teilpläne vorgenommen werden. Diesbezüglich wird auf die jeweiligen Erläuterungen verwiesen.

Durch die Fortschreibung des Stellenplans ergeben sich bei der Gesamtsumme der Personalaufwendungen in 2018 Mehrbedarfe von rd. 1,9 Mio. Euro und ab 2020 von rd. 6,2 Mio. Euro p. a.

Im Teilplan 0416 wurde der Betriebskostenzuschuss an das Gürzenich-Orchester an den aktuell vorliegenden Wirtschaftsplan angepasst.

Bei der Kindertagesbetreuung im Teilplan 0603 mussten insbesondere im Zusammenhang mit der Gefährdungsbeurteilung in städt. Kindertagesstätten Mittel in einem Volumen von 2,1 Mio. Euro in 2018 bis 3,2 Mio. Euro in 2021 zugesetzt werden.

Bei den Gesundheitsdiensten im Teilplan 0701 wurde u. a. die Fortschreibung des Drogenhilfekonzpts berücksichtigt.

Neben den vorstehend genannten Bereichen ergeben sich weitere kleine Anpassungen, die ebenfalls im Druckwerk erläutert sind. Sofern trotz Veränderung in den Teilplänen keine Erläuterungen vorliegen, sind diese Anpassungen auf den Verzicht der Erfassung von sog. „geringwertigen Wirtschaftsgütern“ in der Anlagenbuchhaltung (investiver Finanzplan) zurückzuführen. Die mit dieser Verfahrensvereinfachung einhergehende Umschichtung in die Ergebnisplanung stellt sich weitgehend haushaltsneutral dar.

Per Saldo ergeben sich im Ergebnisplan folgende Abweichungen zum Hpl.-Entwurf 2018 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021:

Hj. 2018:	Verschlechterung	6,9 Mio. Euro
Hj. 2019:	Verschlechterung	2,1 Mio. Euro
Hj. 2020:	Verschlechterung	3,2 Mio. Euro
Hj. 2021:	Verschlechterung	14,5 Mio. Euro

Die fortgeschriebenen Fehlbeträge und Entnahmekquoten entwickeln sich wie folgt:

<u>Hj.:</u>	<u>Fehlbetrag:</u>	<u>Entnahmekquote:</u>
2018	124,5 Mio. Euro	2,47 %
2019	216,8 Mio. Euro	4,40 %
2020	110,6 Mio. Euro	2,35 %
2021	123,5 Mio. Euro	2,69 %

Trotz der geringfügig gestiegenen Fehlbeträge sind die Quoten der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage leicht gesunken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das positive Jahresergebnis 2016 in Höhe von rd. 151 Mio. Euro der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Dieser Betrag wird dann in 2017 zur Reduzierung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage eingesetzt, so dass sich die im Haushaltsplan 2017 ausgewiesene Rücklagenentnahme um rd. 151 Mio. Euro auf rd. 78 Mio. Euro reduziert werden kann.

Im Ergebnis bleibt so der rechnerische Grundbetrag der allgemeinen Rücklage um diese rd. 151 Mio. Euro höher, die Entnahmekquote reduziert sich entsprechend.

## **B. Investiver Finanzplan:**

Die Investitionspauschale im Teilplan 1601 (allgemeine Finanzwirtschaft) kann aufgrund der Modellrechnung des Städtetages für 2018 um 6,0 Mio. Euro angehoben werden. Für die Folgejahre wird ein Anstieg um 3,0 Mio. Euro erwartet.

Im Teilplan 0601 (Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung) wurden die Mittel für die Generalinstandsetzung der Gebäude Brücker Mauspfad an die aktuellen Mittelabflussplanungen angepasst.

Neben den bereits bei den Veränderungen im Ergebnisplan aufgeführten Anpassungen im Teilplan 0603 für die Gefährdungsbeurteilung müssen auch investive Finanzmittel bereitgestellt werden.

Die Mittelbereitstellung für die Generalinstandsetzung der Mülheimer Brücke musste im Teilplan 1202 (Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV) an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst werden. Gleiches gilt auch für die Investitionsausgaben im Teilplan 0413 (Archäologische Zone und Jüdisches Museum).

Bezüglich des Verzichtes auf die Abbildung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Anlagenrechnung wird auf die Ausführungen zum Ergebnisplan verwiesen.

Bis zu den Hpl.-Beratungen im Finanzausschuss am 13.10.2017 wird noch als separater Veränderungsnachweis die Beschlussfassung der Bezirksvertretungen über die Aufteilung der bezirksorientierten Mittel nach § 37 Abs. 4 GO NRW vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen



Anlage



**Die Oberbürgermeisterin**

**An alle Ratsmitglieder**

**Hpl.-Entwurf 2018  
hier: Veränderungsnachweis 1**

# Gesamtergebnisplan

# Haushaltsplan 2018 - unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung

## Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.263.619.702	2.199.510.000	2.348.715.000	2.409.355.000	2.473.255.000	2.546.155.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	797.294.823	809.808.587	798.562.034	812.174.455	828.355.384	842.361.833
3 + sonstige Transfererträge	65.183.818	53.993.793	75.248.008	76.741.092	74.446.492	61.920.414
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	277.063.145	301.745.500	321.374.105	328.494.967	331.146.331	327.248.806
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	83.799.661	86.532.448	84.148.344	84.095.088	84.115.197	84.079.357
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.504.352	464.259.287	531.539.375	544.886.107	547.924.803	560.439.350
7 + sonstige ordentliche Erträge	325.346.340	209.579.368	216.126.865	215.416.750	218.045.033	230.008.086
8 + aktivierte Eigenleistungen	984.928	6.060.202	5.471.952	5.470.952	5.464.902	5.359.295
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>4.280.796.769</b>	<b>4.131.489.185</b>	<b>4.381.185.683</b>	<b>4.476.634.411</b>	<b>4.562.753.142</b>	<b>4.657.572.141</b>
11 - Personalaufwendungen	879.702.294	989.928.142	1.012.078.598	1.093.523.179	1.082.856.323	1.130.065.362
12 - Versorgungsaufwendungen	45.746.681	64.471.179	64.331.400	65.968.300	67.624.300	68.300.029
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.310.017	532.976.187	578.973.304	575.539.621	573.332.180	563.121.227
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.104.453	190.760.413	187.233.943	191.812.255	194.692.005	184.477.841
15 - Transferaufwendungen	1.694.478.495	1.719.110.381	1.808.140.300	1.873.454.305	1.851.709.817	1.905.746.040
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	849.112.628	797.804.643	825.315.489	856.810.809	872.367.197	890.107.479
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.162.454.568</b>	<b>4.295.050.945</b>	<b>4.476.073.034</b>	<b>4.657.108.469</b>	<b>4.642.581.822</b>	<b>4.741.817.978</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>118.342.201</b>	<b>-163.561.760</b>	<b>-94.887.351</b>	<b>-180.474.058</b>	<b>-79.828.680</b>	<b>-84.245.837</b>
19 + Finanzerträge	113.480.540	81.194.337	83.630.256	99.308.693	118.976.737	115.885.640
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	79.485.435	146.819.085	113.270.299	135.635.502	149.715.302	155.149.502
<b>21 = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>33.995.105</b>	<b>-65.624.748</b>	<b>-29.640.043</b>	<b>-36.326.809</b>	<b>-30.738.565</b>	<b>-39.263.862</b>
<b>22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>152.337.306</b>	<b>-229.186.508</b>	<b>-124.527.394</b>	<b>-216.800.867</b>	<b>-110.567.245</b>	<b>-123.509.699</b>
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>152.337.306</b>	<b>-229.186.508</b>	<b>-124.527.394</b>	<b>-216.800.867</b>	<b>-110.567.245</b>	<b>-123.509.699</b>

# Gesamtfinanzplan

# Haushaltsplan 2018 - unter Berücksichtigung des VN 1 - Verwaltung

## Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.524.107	2.026.380.000	2.163.394.000	2.220.604.000	2.375.366.000	2.445.266.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16.337.653	750.844.943	723.536.721	735.912.643	752.186.661	767.288.945
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-4.902.056	53.993.793	75.248.008	76.741.092	74.446.492	61.920.414
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.174.902	261.994.106	300.450.294	307.577.214	310.882.170	312.904.332
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	544.880	87.976.776	84.113.225	84.059.969	84.080.078	84.044.238
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.073.303	460.674.521	528.032.075	541.378.907	544.418.203	556.932.250
7 + Sonstige Einzahlungen	-11.775.339	194.140.820	192.977.050	193.708.068	195.207.560	207.301.224
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.833	78.561.937	82.609.956	96.287.793	114.275.437	111.260.740
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.829.009</b>	<b>3.914.566.897</b>	<b>4.150.361.329</b>	<b>4.256.269.685</b>	<b>4.450.862.600</b>	<b>4.546.918.144</b>
10 - Personalauszahlungen	0	844.519.501	902.679.196	933.460.773	953.925.835	974.507.457
11 - Versorgungsauszahlungen	-563.569	93.621.179	93.531.400	96.168.300	98.824.300	101.500.029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.663	564.516.709	596.773.509	595.059.804	598.709.738	585.141.322
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78.189	150.294.032	118.453.099	139.309.302	153.392.402	158.837.002
14 - Transferauszahlungen	901.356	1.555.072.068	1.654.563.015	1.689.261.920	1.758.056.738	1.808.826.740
15 - Sonstige Auszahlungen	1.385.797	764.205.772	801.502.914	831.548.179	845.900.627	864.143.212
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.108.057</b>	<b>3.972.229.260</b>	<b>4.167.503.133</b>	<b>4.284.808.278</b>	<b>4.408.809.640</b>	<b>4.492.955.763</b>
<b>17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>4.720.952</b>	<b>-57.662.363</b>	<b>-17.141.804</b>	<b>-28.538.592</b>	<b>42.052.960</b>	<b>53.962.381</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.501.604	96.917.063	104.473.658	97.001.335	88.566.663	87.864.362
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.609.110	34.070.800	41.651.000	36.651.000	36.651.000	36.651.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	7.338.000	9.686.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-592.276	4.001.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-94.743	11.721.000	11.756.000	7.486.200	6.979.200	6.916.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-794.524</b>	<b>154.047.863</b>	<b>172.566.658</b>	<b>146.138.535</b>	<b>137.196.863</b>	<b>136.431.362</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.794	265.813.066	300.002.128	306.778.809	303.897.084	253.393.919
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.558.977	78.325.696	83.156.775	61.931.155	58.431.399	44.853.646
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	17.960.000	28.822.500	17.209.400	16.642.060	21.007.620
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.761.509	11.684.000	20.960.800	17.368.373	17.968.373	16.564.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	2.677.000	36.170.000	36.891.200	36.216.200	36.020.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.326</b>	<b>429.138.762</b>	<b>521.791.203</b>	<b>492.857.937</b>	<b>485.834.116</b>	<b>424.518.185</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-375.198</b>	<b>-275.090.899</b>	<b>-349.224.545</b>	<b>-346.719.402</b>	<b>-348.637.253</b>	<b>-288.086.823</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>4.345.753</b>	<b>-332.753.263</b>	<b>-366.366.348</b>	<b>-375.257.995</b>	<b>-306.584.293</b>	<b>-234.124.442</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.991.037	630.144.899	704.378.545	701.873.402	703.791.253	643.240.823
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.076	522.685.000	537.715.000	544.376.000	550.221.000	548.878.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.988.961</b>	<b>107.459.899</b>	<b>166.663.545</b>	<b>157.497.402</b>	<b>153.570.253</b>	<b>94.362.823</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>31.334.714</b>	<b>-225.293.364</b>	<b>-199.702.804</b>	<b>-217.760.592</b>	<b>-153.014.040</b>	<b>-139.761.619</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>31.334.714</b>	<b>-225.293.364</b>	<b>-199.702.804</b>	<b>-217.760.592</b>	<b>-153.014.040</b>	<b>-139.761.619</b>

# **Veränderungen in den Teilplänen**

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2018	VE	2019	2020	2021
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	neu	<b>0</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>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	5.003.782	0	0	0	0
	neu	2.975.000	0	4.765.000	2.310.000	0
	<b>Differenz</b>	<b>2.028.782</b>	<b>0</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	823.600	0	200.000	200.000	200.000
	neu	793.600	0	170.000	170.000	170.000
	<b>Differenz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>5.827.382</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	neu	<b>3.768.600</b>	<b>0</b>	<b>4.935.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>170.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.058.782</b>	<b>0</b>	<b>-4.735.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-5.827.382</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	neu	<b>-3.768.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.935.000</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-170.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>2.058.782</b>	<b>0</b>	<b>-4.735.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>30.000</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezentert/-in

<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Frau BG Dr. Klein	

		2018	VE	2019	2020	2021
<b>0000-0601-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	300.000	0	200.000	200.000	200.000
	neu	270.000	0	170.000	170.000	170.000
	<b>Differenz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	neu	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	2.975.000	0	4.765.000	2.310.000	0
	<b>Differenz</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	neu	<b>2.975.000</b>	<b>0</b>	<b>4.765.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.975.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-2.310.000</b>	<b>0</b>

**5111-0601-9-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	5.003.782	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>5.003.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	523.600	0	0	0	0
	neu	523.600	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>5.527.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	neu	<b>523.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.003.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2018 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilfinanzplan

#### Finanzstelle 5111-0601-8-2000 – Generalsanierung Brücker Mauspfad

Die Planansätze der Maßnahme Generalsanierung Brücker Mauspfad wurden aufgrund einer aktuellen Mittelabflussplanung für die Jahre 2018 bis 2020 angepasst. Die Bezeichnung der Finanzstelle wurde aufgrund der Bezirkszuständigkeit geändert (vorher 5111-0601-9-2000).



## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Herr StD Dr. Keller	

Einzahlungen		2018	VE	2019	2020	2021
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	neu	<b>0</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>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	neu	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	<b>Differenz</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	neu	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	neu	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

2018	VE	2019	2020	2021
------	----	------	------	------

## 0000-0602-0-0003 - Erwerb v. Vermögensg. GWG

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Summe der Maßnahme	alt	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

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

## Haushalt 2018 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

### **Teilfinanzplan**

Zeile 9 (für d. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen):

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Die Planungsmittel für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden nicht mehr im Teilfinanzplan, Zeile 9 und bei Investitionen unterhalb der Wertgrenze abgebildet. (s. auch allgemeine Hinweise)



# Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2018	2019	2020	2021
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	217.322.800	233.668.899	243.345.201	243.345.201
	Neu	217.322.800	233.668.899	243.345.201	243.345.201
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	56.317.084	59.531.658	60.826.857	60.826.857
	Neu	56.317.084	59.531.658	60.826.857	60.826.857
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	1.401.634	1.401.634	1.401.634	1.401.634
	Neu	1.401.634	1.401.634	1.401.634	1.401.634
	<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	4.107.161	4.107.161	4.107.161	4.107.161
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	4.041.463	3.103.963	3.103.963	3.103.963
	Neu	4.041.463	3.103.963	3.103.963	3.103.963
	<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>283.499.047</b>	<b>302.122.220</b>	<b>313.093.721</b>	<b>313.093.721</b>
	<b>Neu</b>	<b>283.499.047</b>	<b>302.122.220</b>	<b>313.093.721</b>	<b>313.093.721</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	180.582.139	185.025.787	188.845.593	193.311.608
	Neu	180.582.139	185.025.787	188.845.593	193.311.608
	<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	13.644.298	13.679.227	13.402.504	13.528.983
	Neu	15.677.098	16.050.827	16.112.904	16.578.183
	<b>Differenz</b>	<b>-2.032.800</b>	<b>-2.371.600</b>	<b>-2.710.400</b>	<b>-3.049.200</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.924.206	4.129.509	4.132.448	4.140.630
	Neu	3.938.066	4.159.539	4.180.958	4.209.930
	<b>Differenz</b>	<b>-13.860</b>	<b>-30.030</b>	<b>-48.510</b>	<b>-69.300</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	291.231.453	311.760.239	323.655.737	323.655.737
	Neu	291.231.453	311.760.239	323.655.737	323.655.737
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	37.970.568	38.116.235	38.146.737	39.303.854
	Neu	38.008.968	38.154.635	38.185.137	39.342.254
	<b>Differenz</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.400</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>527.352.664</b>	<b>552.710.997</b>	<b>568.183.020</b>	<b>573.940.813</b>
	<b>Neu</b>	<b>529.437.724</b>	<b>555.151.027</b>	<b>570.980.330</b>	<b>577.097.713</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.085.060</b>	<b>-2.440.030</b>	<b>-2.797.310</b>	<b>-3.156.900</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-243.853.617</b>	<b>-250.588.777</b>	<b>-255.089.299</b>	<b>-260.847.092</b>
	<b>Neu</b>	<b>-245.938.677</b>	<b>-253.028.807</b>	<b>-257.886.609</b>	<b>-264.003.992</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.085.060</b>	<b>-2.440.030</b>	<b>-2.797.310</b>	<b>-3.156.900</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>-243.853.617</b>	<b>-250.588.777</b>	<b>-255.089.299</b>	<b>-260.847.092</b>
	<b>Neu</b>	<b>-245.938.677</b>	<b>-253.028.807</b>	<b>-257.886.609</b>	<b>-264.003.992</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.085.060</b>	<b>-2.440.030</b>	<b>-2.797.310</b>	<b>-3.156.900</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>-243.853.617</b>	<b>-250.588.777</b>	<b>-255.089.299</b>	<b>-260.847.092</b>
	<b>Neu</b>	<b>-245.938.677</b>	<b>-253.028.807</b>	<b>-257.886.609</b>	<b>-264.003.992</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.085.060</b>	<b>-2.440.030</b>	<b>-2.797.310</b>	<b>-3.156.900</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-5.425.391	-5.441.324	-5.425.391	-5.425.391
	Neu	-5.425.391	-5.441.324	-5.425.391	-5.425.391
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-249.279.008</b>	<b>-256.030.100</b>	<b>-260.514.691</b>	<b>-266.272.484</b>
	<b>Neu</b>	<b>-251.364.068</b>	<b>-258.470.130</b>	<b>-263.312.001</b>	<b>-269.429.384</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-2.085.060</b>	<b>-2.440.030</b>	<b>-2.797.310</b>	<b>-3.156.900</b>

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

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

Teilfinanzplan  
(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentern/-in

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

Einzahlungen		2018	VE	2019	2020	2021
		1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0
	neu	5.448.800	0	4.734.373	4.734.373	4.150.000
	<b>Differenz</b>	<b>5.448.800</b>	<b>0</b>	<b>4.734.373</b>	<b>4.734.373</b>	<b>4.150.000</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	2.100.000	0	2.100.000	1.550.000	1.550.000
	neu	2.775.000	0	3.496.200	2.946.200	2.825.000
	<b>Differenz</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>1.396.200</b>	<b>1.396.200</b>	<b>1.275.000</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
	neu	<b>8.223.800</b>	<b>0</b>	<b>8.230.573</b>	<b>7.680.573</b>	<b>6.975.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>6.123.800</b>	<b>0</b>	<b>6.130.573</b>	<b>6.130.573</b>	<b>5.425.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	5.550.000	0	5.550.000	550.000	550.000
	neu	827.200	0	873.400	919.600	965.800
	<b>Differenz</b>	<b>4.722.800</b>	<b>0</b>	<b>4.676.600</b>	<b>-369.600</b>	<b>-415.800</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.733.600	0	1.733.600	1.733.600	1.733.600
	neu	1.365.100	0	1.254.600	1.254.600	1.254.600
	<b>Differenz</b>	<b>368.500</b>	<b>0</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>	<b>479.000</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	5.298.800	0	4.584.373	4.584.373	4.000.000
	<b>Differenz</b>	<b>-5.298.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.584.373</b>	<b>-4.584.373</b>	<b>-4.000.000</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	2.600.000	0	2.600.000	1.925.000	1.925.000
	neu	3.095.000	0	3.816.200	3.141.200	3.020.000
	<b>Differenz</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.216.200</b>	<b>-1.216.200</b>	<b>-1.095.000</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>9.883.600</b>	<b>0</b>	<b>9.883.600</b>	<b>4.208.600</b>	<b>4.208.600</b>
	neu	<b>10.586.100</b>	<b>0</b>	<b>10.528.573</b>	<b>9.899.773</b>	<b>9.240.400</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-702.500</b>	<b>0</b>	<b>-644.973</b>	<b>-5.691.173</b>	<b>-5.031.800</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-7.783.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.783.600</b>	<b>-2.658.600</b>	<b>-2.658.600</b>
	neu	<b>-2.362.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.298.000</b>	<b>-2.219.200</b>	<b>-2.265.400</b>
	<b>Differenz</b>	<b>5.421.300</b>	<b>0</b>	<b>5.485.600</b>	<b>439.400</b>	<b>393.200</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (WenigerAuszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2018	VE	2019	2020	2021
<b>0000-0603-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	1.302.000	0	1.302.000	1.302.000	1.302.000
	neu	673.000	0	673.000	673.000	673.000
	<b>Differenz</b>	<b>629.000</b>	<b>0</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>
Summe der Maßnahme	alt	1.302.000	0	1.302.000	1.302.000	1.302.000
	neu	673.000	0	673.000	673.000	673.000
	<b>Differenz</b>	<b>629.000</b>	<b>0</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>

**5100-0603-0-AZ03 - U3 Förderprogramm 2015-2018**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	1.500.000	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	-1.500.000	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5100-0603-0-AZ04 - Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	1.798.800	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>1.798.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	-1.798.800	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>1.798.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2018	VE	2019	2020	2021
<b>5100-0603-0-AZ05 - Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	2.000.000	0	4.584.373	4.584.373	4.000.000
	<b>Differenz</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.584.373</b>	<b>4.584.373</b>	<b>4.000.000</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	-2.000.000	0	-4.584.373	-4.584.373	-4.000.000
	<b>Differenz</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.584.373</b>	<b>4.584.373</b>	<b>4.000.000</b>

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	5.550.000	0	5.550.000	550.000	550.000
	neu	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	<b>Differenz</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	431.600	0	431.600	431.600	431.600
	neu	431.600	0	431.600	431.600	431.600
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	5.981.600	0	5.981.600	981.600	981.600
	neu	981.600	0	981.600	981.600	981.600
	<b>Differenz</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5100-0603-0-1002 - U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	110.500	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	110.500	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2018	VE	2019	2020	2021
<b>5100-0603-0-1004 - Gefährdungsbeurteilungen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	277.200	0	323.400	369.600	415.800
	<b>Differenz</b>	<b>-277.200</b>	<b>0</b>	<b>-323.400</b>	<b>-369.600</b>	<b>-415.800</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	277.200	0	323.400	369.600	415.800
	<b>Differenz</b>	<b>-277.200</b>	<b>0</b>	<b>-323.400</b>	<b>-369.600</b>	<b>-415.800</b>

## 5100-0603-0-1005 - U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	<b>Differenz</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	0	0	0	0	0
	neu	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	<b>Differenz</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
Summe der Maßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Haushalt 2018 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

### Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Für die Gefährdungsbeurteilungen in städt. Kindertageseinrichtungen (Vorlage 0985/2017) wurden die entsprechenden Mittel veranschlagt.

### Teilfinanzplan

Finanzstelle 5100-0603-0-1001 – Kindergartenprogramm

Für die Gefährdungsbeurteilungen in städt. Kindertageseinrichtungen (Vorlage 0985/2017) musste die hier im Rahmen des Hpl-Entwurfs geplante Veranschlagung für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von 5.000.000 € korrigiert und aufgrund neuer Erkenntnisse unter der Finanzstelle 5100-0603-0-1004 –Gefährdungsbeurteilungen bis 2021 neu veranschlagt werden.

Bei den Finanzstellen

0000-0603-0-0001 –Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

5100-0603-0-AZ03 –U3 Förderprogramm 2015-2018

5100-0603-0-AZ04 –Ü3 Investitionsprogramm 2016-2018

5100-0603-0-AZ05 –Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020

5100-0603-0-1002 –U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt

5100-0603-0-1004 -Gefährdungsbeurteilungen

5100-0603-0-1005 –U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020

wurden die Ansätze an den voraussichtlich erforderlichen Bedarf angepasst.

Zudem wurden auch die Planungsmittel für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) angepasst, da diese nicht mehr im Teilfinanzplan, Zeile 9 und bei Investitionen unterhalb der Wertgrenze abgebildet werden (siehe auch allgemeine Hinweise).

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	7.797.835	2.794.477	2.794.477	2.794.477
	Neu	7.797.835	2.794.477	2.794.477	2.794.477
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	450.000	450.000	450.000	450.000
	Neu	450.000	450.000	450.000	450.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	483.592	483.592	483.592	483.592
	Neu	483.592	483.592	483.592	483.592
	<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>8.793.675</b>	<b>3.790.317</b>	<b>3.790.317</b>	<b>3.790.317</b>
	<b>Neu</b>	<b>8.793.675</b>	<b>3.790.317</b>	<b>3.790.317</b>	<b>3.790.317</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	8.461.191	8.853.067	8.904.764	9.199.785
	Neu	8.461.191	8.853.067	8.904.764	9.199.785
	<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	1.474.524	1.467.896	1.439.225	1.452.329
	Neu	1.507.291	1.500.663	1.471.992	1.485.096
	<b>Differenz</b>	<b>-32.767</b>	<b>-32.767</b>	<b>-32.767</b>	<b>-32.767</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.204.300	2.583.100	2.583.100	2.583.100
	Neu	2.204.300	2.583.100	2.583.100	2.583.100
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	33.719.088	34.148.121	34.637.186	35.138.066
	Neu	33.797.696	34.236.354	34.725.419	35.226.299
	<b>Differenz</b>	<b>-78.608</b>	<b>-88.233</b>	<b>-88.233</b>	<b>-88.233</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.075.433	1.079.918	1.085.301	1.100.846
	Neu	1.075.433	1.079.918	1.085.301	1.100.846
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>46.934.537</b>	<b>48.132.102</b>	<b>48.649.577</b>	<b>49.474.126</b>
	<b>Neu</b>	<b>47.045.912</b>	<b>48.253.102</b>	<b>48.770.577</b>	<b>49.595.126</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-111.375</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-38.140.862</b>	<b>-44.341.785</b>	<b>-44.859.260</b>	<b>-45.683.809</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.252.237</b>	<b>-44.462.785</b>	<b>-44.980.260</b>	<b>-45.804.809</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-111.375</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</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>-38.140.862</b>	<b>-44.341.785</b>	<b>-44.859.260</b>	<b>-45.683.809</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.252.237</b>	<b>-44.462.785</b>	<b>-44.980.260</b>	<b>-45.804.809</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-111.375</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</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>-38.140.862</b>	<b>-44.341.785</b>	<b>-44.859.260</b>	<b>-45.683.809</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.252.237</b>	<b>-44.462.785</b>	<b>-44.980.260</b>	<b>-45.804.809</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-111.375</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-185.775	-197.617	-185.775	-185.775
	Neu	-185.775	-197.617	-185.775	-185.775
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-38.326.637</b>	<b>-44.539.403</b>	<b>-45.045.035</b>	<b>-45.869.584</b>
	<b>Neu</b>	<b>-38.438.012</b>	<b>-44.660.403</b>	<b>-45.166.035</b>	<b>-45.990.584</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-111.375</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>

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

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

Einzahlungen		2018	VE	2019	2020	2021
		1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	788.750	0	80.000
	neu	788.750	0	80.000	80.000	80.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>788.750</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	neu	<b>788.750</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	6.002.500	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	neu	6.002.500	0	5.215.000	5.215.000	5.215.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	64.300	0	64.300	64.300	64.300
	neu	49.200	0	49.200	49.200	49.200
	<b>Differenz</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	neu	171.000	0	171.000	171.000	171.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>6.237.800</b>	<b>0</b>	<b>5.450.300</b>	<b>5.450.300</b>	<b>5.450.300</b>
	neu	<b>6.222.700</b>	<b>0</b>	<b>5.435.200</b>	<b>5.435.200</b>	<b>5.435.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-5.449.050</b>	<b>0</b>	<b>-5.370.300</b>	<b>-5.370.300</b>	<b>-5.370.300</b>
	neu	<b>-5.433.950</b>	<b>0</b>	<b>-5.355.200</b>	<b>-5.355.200</b>	<b>-5.355.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

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

		2018	VE	2019	2020	2021
<b>0000-0604-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	neu	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	<b>Differenz</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	neu	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

## 4070-0604-0-0001 - Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	14.300	0	14.300	14.300	14.300
	neu	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	<b>Differenz</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
Summe der Maßnahme	alt	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
	neu	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	<b>Differenz</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>

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

## Haushalt 2018 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

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

Eine haushaltsneutrale Umschichtung von Sachmitteln für städt. Streetworker wurde von Zeile 15 (Transferaufwendungen) in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) vorgenommen.

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Neben einer haushaltsneutralen Umveranschlagung nach Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und der Korrektur der doppelt veranschlagten Mittel für einen Zuschuss an die Jugendeinrichtung Clouth-Quartier erfolgte für die Maßnahme Kinderfreundliche Kommune eine Mittelzusetzung für eine halbe Zuschussstelle und „Geld in die Hand“ sowie eine Mittelzusetzung für einen Mietkostenzuschuss für die Jugendeinrichtung Seeburger Treff.

### Teilfinanzplan

#### Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

##### Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Die Planungsmittel für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden nicht mehr im Teilfinanzplan, Zeile 9 und bei Investitionen unterhalb der Wertgrenze abgebildet (s. auch allgemeine Hinweise).

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst  
Frau BG Dr. Klein

Einzahlungen		2018	VE	2019	2020	2021
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	neu	<b>0</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>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	135.900	0	40.300	26.700	26.700
	neu	29.100	0	26.700	26.700	26.700
	<b>Differenz</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>135.900</b>	<b>0</b>	<b>40.300</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
	neu	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
	<b>Differenz</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-135.900</b>	<b>0</b>	<b>-40.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
	neu	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
	<b>Differenz</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezentert/-in

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst  
Frau BG Dr. Klein

		2018	VE	2019	2020	2021
<b>0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	135.900	0	40.300	26.700	26.700
	neu	29.100	0	26.700	26.700	26.700
	<b>Differenz</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe der Maßnahme	alt	135.900	0	40.300	26.700	26.700
	neu	29.100	0	26.700	26.700	26.700
	<b>Differenz</b>	<b>106.800</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich  
Produktgruppe  
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2018	2019	2020	2021
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	3.280.042	2.958.842	2.958.842	2.958.842
	Neu	4.340.455	4.019.255	4.019.255	4.019.255
	<b>Differenz</b>	<b>1.060.413</b>	<b>1.060.413</b>	<b>1.060.413</b>	<b>1.060.413</b>
3 + sonstige Transfererträge	Alt	32.250.000	32.375.000	33.040.400	33.701.400
	Neu	32.250.000	32.375.000	33.040.400	33.701.400
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	41.346	41.346	41.346	41.346
	Neu	41.346	41.346	41.346	41.346
	<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	60.000	60.000	60.000	60.000
	Neu	60.000	60.000	60.000	60.000
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	7.530	7.530	7.530	7.530
	Neu	7.530	7.530	7.530	7.530
	<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>35.638.918</b>	<b>35.442.718</b>	<b>36.108.118</b>	<b>36.769.118</b>
	<b>Neu</b>	<b>36.699.331</b>	<b>36.503.131</b>	<b>37.168.531</b>	<b>37.829.531</b>
	<b>Differenz</b>	<b>1.060.413</b>	<b>1.060.413</b>	<b>1.060.413</b>	<b>1.060.413</b>
11 - Personalaufwendungen	Alt	49.906.513	52.699.702	52.690.819	54.662.562
	Neu	50.025.553	52.818.742	52.809.859	54.781.602
	<b>Differenz</b>	<b>-119.040</b>	<b>-119.040</b>	<b>-119.040</b>	<b>-119.040</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	731.250	713.902	700.513	706.633
	Neu	771.250	753.902	740.513	746.633
	<b>Differenz</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	878.384	881.557	887.617	906.435
	Neu	878.384	881.557	887.617	906.435
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 - Transferaufwendungen	Alt	212.571.800	218.568.900	225.285.600	232.420.400
	Neu	212.803.800	218.800.900	225.517.600	232.652.400
	<b>Differenz</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-232.000</b>
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	6.553.756	6.684.838	6.808.314	6.966.958
	Neu	6.574.169	6.705.251	6.828.727	6.987.371
	<b>Differenz</b>	<b>-20.413</b>	<b>-20.413</b>	<b>-20.413</b>	<b>-20.413</b>
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Alt</b>	<b>270.641.703</b>	<b>279.548.899</b>	<b>286.372.863</b>	<b>295.662.989</b>
	<b>Neu</b>	<b>271.053.156</b>	<b>279.960.352</b>	<b>286.784.316</b>	<b>296.074.442</b>
	<b>Differenz</b>	<b>-411.453</b>	<b>-411.453</b>	<b>-411.453</b>	<b>-411.453</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>Alt</b>	<b>-235.002.785</b>	<b>-244.106.181</b>	<b>-250.264.745</b>	<b>-258.893.871</b>
	<b>Neu</b>	<b>-234.353.825</b>	<b>-243.457.221</b>	<b>-249.615.785</b>	<b>-258.244.911</b>
	<b>Differenz</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</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>-235.002.785</b>	<b>-244.106.181</b>	<b>-250.264.745</b>	<b>-258.893.871</b>
	<b>Neu</b>	<b>-234.353.825</b>	<b>-243.457.221</b>	<b>-249.615.785</b>	<b>-258.244.911</b>
	<b>Differenz</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</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>-235.002.785</b>	<b>-244.106.181</b>	<b>-250.264.745</b>	<b>-258.893.871</b>
	<b>Neu</b>	<b>-234.353.825</b>	<b>-243.457.221</b>	<b>-249.615.785</b>	<b>-258.244.911</b>
	<b>Differenz</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</b>
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.287.083	-2.259.308	-2.287.083	-2.287.083
	Neu	-2.287.083	-2.259.308	-2.287.083	-2.287.083
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis</b>	<b>Alt</b>	<b>-237.289.868</b>	<b>-246.365.490</b>	<b>-252.551.828</b>	<b>-261.180.953</b>
	<b>Neu</b>	<b>-236.640.908</b>	<b>-245.716.530</b>	<b>-251.902.868</b>	<b>-260.531.993</b>
	<b>Differenz</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</b>	<b>648.960</b>

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

## Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

## Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

<b>Einzahlungen</b>		2018	VE	2019	2020	2021
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Summe investive Einzahlungen</b>	alt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	neu	<b>0</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>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	neu	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	<b>Differenz</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Summe investive Auszahlungen</b>	alt	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>
	neu	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>14 Saldo Investitionstätigkeit</b>	alt	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
	neu	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
	<b>Differenz</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahl)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

# Haushaltsplan 2018 - Veränderungsnachweis 1 - Verwaltung

# Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(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

		2018	VE	2019	2020	2021
<b>0000-0606-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0
	<b>Differenz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	neu	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	<b>Differenz</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Summe der Maßnahme	alt	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	neu	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	<b>Differenz</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

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

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

## Haushalt 2018 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)

Die Inklusionspauschale wurde von Teilergebnisplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) in den Teilergebnisplan 0606 (Hilfe für junge Menschen und ihre Familien) haushaltsneutral umveranschlagt.

#### Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Eine Mittelzusetzung erfolgt hier für die Bundesfreiwilligendienstler.

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Für die Verstetigung des Zuschusses an die Stadtteilmütter werden ab 2018 ff 232.000 € eingeplant.

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

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

#### Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Die Fördergelder für die Frühen Hilfen werden um 60.000 € höher erwartet als zunächst geplant. Der Planwert wurde entsprechend ertrags- und aufwandsseitig angepasst.

### Teilfinanzplan

#### Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):

#### Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Die Planungsmittel für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) werden nicht mehr im Teilfinanzplan, Zeile 9 und bei Investitionen unterhalb der Wertgrenze abgebildet. (s. auch allgemeine Hinweise)