

An alle Ratsmitglieder**Hpl.-Entwurf 2019****hier: Veränderungsnachweis 3**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Haushaltplan-Entwurf 2019 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 wurde am 29.08.2018 in den Rat eingebracht. Zwischenzeitlich wurden Ihnen die Veränderungsnachweise 1 (Verwaltung) und 2 (Aufteilung der bezirksorientierten Mittel) übersandt.

Darüber hinaus haben sich weitere Anpassungen ergeben, die im Haushaltsplan – Entwurf auszuweisen sind. Sie betreffen nur den Ergebnisplan und führen zu folgenden Veränderungen:

2019:	saldierter Mehrbedarf	2.300.500 Euro
2020:	saldierter Mehrbedarf	2.215.500 Euro
2021:	saldierter Mehrbedarf	2.015.500 Euro
2022:	saldierter Mehrbedarf:	755.500 Euro

Im beigefügten Zahlenwerk des Veränderungsnachweises sind die Anpassungen jeweils einzeln erläutert.

Der Veränderungsnachweis 3 schließt mit folgenden Ergebnissen/ Fehlbetragsquoten ab:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Fehlbetragsquote</u>
2019	- 137,3 Mio. Euro	2,63%
2020	- 28,9 Mio. Euro	0,57%
2021	- 30,8 Mio. Euro	0,60%
2022 (Überschuss)	2,6 Mio. Euro	0,00%

Mit freundlichen Grüßen



Anlage



Die Oberbürgermeisterin

An alle Ratsmitglieder

**Hpl.-Entwurf 2019
hier: Veränderungsnachweis 3**

Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2019 - unter Berücksichtigung des VN 3 - Verwaltung

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.319.392.527	2.348.715.000	2.518.025.000	2.603.025.000	2.703.825.000	2.783.925.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	846.234.688	798.562.034	915.356.647	936.492.743	947.423.942	963.248.486
3 + sonstige Transfererträge	95.758.154	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	274.086.075	321.374.105	360.456.132	365.619.232	363.707.394	367.809.727
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	85.226.843	85.697.704	88.404.080	88.371.016	88.401.359	88.416.009
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.250.622	531.539.375	489.180.183	500.645.569	512.725.226	499.429.785
7 + sonstige ordentliche Erträge	225.985.821	217.126.865	208.016.087	210.830.687	223.640.423	223.200.257
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.618.643	5.471.952	5.575.884	5.731.383	5.804.683	5.875.404
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.288.553.373	4.383.735.043	4.654.474.459	4.777.528.976	4.904.061.287	4.990.450.428
11 - Personalaufwendungen	972.063.845	1.012.713.798	1.129.079.520	1.133.779.408	1.187.342.507	1.180.290.369
12 - Versorgungsaufwendungen	66.330.125	64.331.400	67.420.300	69.086.900	70.773.500	72.480.706
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.128.986	583.231.110	605.182.768	618.451.038	590.861.421	578.146.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	181.743.041	187.233.943	193.717.815	197.239.856	189.390.709	195.576.442
15 - Transferaufwendungen	1.733.766.079	1.811.336.190	1.860.466.895	1.828.611.170	1.882.408.823	1.933.299.981
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	824.016.288	819.820.489	885.145.557	910.443.553	939.906.715	956.036.282
17 = ordentliche Aufwendungen	4.324.048.364	4.478.666.930	4.741.012.855	4.757.611.925	4.860.683.675	4.915.830.470
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.494.991	-94.931.887	-86.538.396	19.917.051	43.377.612	74.619.958
19 + Finanzerträge	90.439.818	83.630.256	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	91.508.981	113.270.299	135.625.989	161.951.619	197.797.719	195.000.919
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.069.163	-29.640.043	-50.777.465	-48.803.695	-74.128.495	-72.013.225
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.564.154	-124.571.930	-137.315.861	-28.886.644	-30.750.883	2.606.733
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.364.310	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-37.928.464	-124.571.930	-137.315.861	-28.886.644	-30.750.883	2.606.733

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2019 - unter Berücksichtigung des VN 3 - Verwaltung

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.081.158.558	2.163.394.000	2.313.025.000	2.495.925.000	2.592.725.000	2.670.125.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	812.681.250	723.536.721	832.866.873	851.594.703	863.836.664	879.634.962
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	59.335.774	75.248.008	69.460.446	66.813.346	58.533.260	58.545.760
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	241.130.441	300.450.294	339.764.489	345.265.858	349.240.218	353.394.628
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	80.785.412	85.662.585	88.196.274	88.163.209	88.193.552	88.208.202
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.315.721	528.032.075	477.938.914	489.405.348	500.644.911	487.345.741
7 + Sonstige Einzahlungen	190.850.503	193.977.050	193.951.376	196.552.686	208.488.912	207.223.912
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.537.555	82.609.956	84.848.524	113.147.924	123.669.224	122.987.694
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.962.795.214	4.152.910.689	4.400.051.896	4.646.868.074	4.785.331.741	4.867.465.899
10 - Personalauszahlungen	847.607.225	903.314.396	975.885.055	1.014.204.070	1.037.329.998	1.058.241.009
11 - Versorgungsauszahlungen	89.547.001	93.531.400	97.520.300	100.186.900	102.873.500	106.580.706
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.077.768	600.581.309	639.781.813	635.948.636	610.915.429	598.261.937
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.635.282	118.453.099	139.095.289	165.423.319	211.267.219	208.470.419
14 - Transferauszahlungen	1.523.142.882	1.657.758.905	1.642.206.095	1.707.345.370	1.757.343.023	1.805.334.151
15 - Sonstige Auszahlungen	736.434.939	796.007.914	859.807.594	886.457.704	914.702.070	932.976.234
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.800.445.097	4.169.647.023	4.354.296.146	4.509.565.999	4.634.431.239	4.709.864.456
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	162.350.117	-16.736.333	45.755.750	137.302.075	150.900.503	157.601.443
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.313.629	104.473.658	95.451.000	86.723.597	87.267.196	70.870.194
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.702.819	41.651.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000	36.737.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.729.350	9.686.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.245.989	5.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	26.703.348	11.756.000	4.331.800	4.299.800	4.209.000	4.183.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.695.136	172.566.658	142.119.800	133.360.397	133.813.196	117.390.194
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.543.672	52.679.000	52.449.000	52.639.000	52.569.000	52.679.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.306.288	300.002.128	285.624.814	228.619.453	179.185.754	132.458.510
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.855.907	83.156.775	85.369.438	72.732.751	49.785.446	47.688.632
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.895.851	28.822.500	64.437.000	28.433.250	34.572.440	17.661.285
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.143.492	20.960.800	19.123.847	19.493.847	13.459.474	13.759.474
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	1.420.711	36.170.000	74.893.200	35.033.200	34.897.000	1.897.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.165.921	521.791.203	581.897.299	436.951.501	364.469.114	266.143.901
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.470.785	-349.224.545	-439.777.499	-303.591.104	-230.655.918	-148.753.707
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	135.879.332	-365.960.878	-394.021.749	-166.289.029	-79.755.415	8.847.737
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.555.831	704.378.545	995.981.499	859.795.104	786.859.918	704.957.707
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	237.644.563	537.715.000	743.723.000	749.309.000	752.701.000	755.384.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-134.088.732	166.663.545	252.258.499	110.486.104	34.158.918	-50.426.293
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	1.790.599	-199.297.334	-141.763.250	-55.802.925	-45.596.497	-41.578.556
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	1.790.599	-199.297.334	-141.763.250	-55.802.925	-45.596.497	-41.578.556

Haushaltsplan 2019 - Veränderungsnachweis 3 - Verwaltung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2019	2020	2021	2022
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	7.426.635	7.425.635	7.411.477	7.416.877
	Neu	7.426.635	7.425.635	7.411.477	7.416.877
	Differenz	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	170.000	170.000	170.000	170.000
	Neu	170.000	170.000	170.000	170.000
	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	395.300	395.300	395.300	395.300
	Neu	395.300	395.300	395.300	395.300
	Differenz	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	7.991.935	7.990.935	7.976.777	7.982.177
	Neu	7.991.935	7.990.935	7.976.777	7.982.177
	Differenz	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	9.338.962	9.306.840	9.643.397	9.722.679
	Neu	9.338.962	9.306.840	9.643.397	9.722.679
	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	2.709.703	1.931.805	1.931.805	1.931.805
	Neu	2.709.703	1.931.805	1.931.805	1.931.805
	Differenz	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	2.111.620	2.312.343	2.512.720	2.712.928
	Neu	2.111.620	2.312.343	2.512.720	2.712.928
	Differenz	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	35.351.927	34.564.293	35.194.533	35.836.717
	Neu	35.351.927	34.564.293	35.194.533	35.836.717
	Differenz	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.155.875	1.192.358	1.239.677	1.246.577
	Neu	1.405.875	1.192.358	1.239.677	1.246.577
	Differenz	-250.000	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	50.668.087	49.307.639	50.522.132	51.450.707
	Neu	50.918.087	49.307.639	50.522.132	51.450.707
	Differenz	-250.000	0	0	0
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	Alt	-42.676.152	-41.316.704	-42.545.355	-43.468.530
	Neu	-42.926.152	-41.316.704	-42.545.355	-43.468.530
	Differenz	-250.000	0	0	0
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	-42.676.152	-41.316.704	-42.545.355	-43.468.530
	Neu	-42.926.152	-41.316.704	-42.545.355	-43.468.530
	Differenz	-250.000	0	0	0
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	-42.676.152	-41.316.704	-42.545.355	-43.468.530
	Neu	-42.926.152	-41.316.704	-42.545.355	-43.468.530
	Differenz	-250.000	0	0	0
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-235.065	-214.443	-220.581	-219.698
	Neu	-235.065	-214.443	-220.581	-219.698
	Differenz	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-42.911.216	-41.531.148	-42.765.936	-43.688.228
	Neu	-43.161.216	-41.531.148	-42.765.936	-43.688.228
	Differenz	-250.000	0	0	0

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

Haushalt 2019 Veränderungsnachweis

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisplan

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Für die im Herbst 2019 in Köln in Kooperation mit der Unicef geplante Veranstaltung „International Child Friendly Cities Summit“ sind 250.000 € zusätzlich veranschlagt worden.