

## Haushaltsplan 2013/2014 - Veränderungsnachweis 1

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	146.544.492	157.530.863	161.687.514	163.767.904	165.880.055
	Neu	146.544.492	157.530.863	161.687.514	163.767.904	165.880.055
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	252.701	252.701	252.701	252.701	252.701
	Neu	252.701	252.701	252.701	252.701	252.701
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	47.189.039	49.473.690	50.106.886	50.116.891	50.126.890
	Neu	47.189.039	49.473.690	50.106.886	50.116.891	50.126.890
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	978.191	978.191	978.191	978.191	978.191
	Neu	978.191	978.191	978.191	978.191	978.191
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	4.324.900	4.332.501	4.332.501	4.332.501	4.332.501
	Neu	4.324.900	4.332.501	4.332.501	4.332.501	4.332.501
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	3.096.692	3.563.390	3.179.592	2.490.691	1.565.099
	Neu	3.096.692	3.563.390	3.179.592	2.490.691	1.565.099
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	202.386.015	216.131.336	220.537.385	221.938.879	223.135.437
	Neu	202.386.015	216.131.336	220.537.385	221.938.879	223.135.437
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	139.320.425	142.232.820	144.440.583	147.920.823	151.542.721
	Neu	139.320.425	142.232.820	144.440.583	147.920.823	151.542.721
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	10.619.142	10.393.228	10.017.144	10.017.144	10.017.144
	Neu	10.619.142	10.393.228	10.017.144	10.017.144	10.017.144
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	3.317.349	3.678.487	3.759.684	3.809.203	3.855.993
	Neu	3.317.349	3.678.487	3.759.684	3.809.203	3.855.993
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	194.770.847	208.953.943	218.460.445	221.043.383	223.665.069
	Neu	195.270.847	209.703.943	219.460.445	222.043.383	224.665.069
	Differenz	-500.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	33.977.797	34.583.305	33.915.532	33.128.832	32.041.032
	Neu	33.974.763	34.579.455	33.911.682	33.124.982	32.037.182
	Differenz	3.034	3.850	3.850	3.850	3.850
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	382.005.560	399.841.783	410.593.388	415.919.385	421.121.959
	Neu	382.502.526	400.587.933	411.589.538	416.915.535	422.118.109
	Differenz	-496.966	-746.150	-996.150	-996.150	-996.150
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-179.619.545	-183.710.447	-190.056.003	-193.980.506	-197.986.522
	Neu	-180.116.511	-184.456.597	-191.052.153	-194.976.656	-198.982.672
	Differenz	-496.966	-746.150	-996.150	-996.150	-996.150
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-179.619.545	-183.710.447	-190.056.003	-193.980.506	-197.986.522
	Neu	-180.116.511	-184.456.597	-191.052.153	-194.976.656	-198.982.672
	Differenz	-496.966	-746.150	-996.150	-996.150	-996.150
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-179.619.545	-183.710.447	-190.056.003	-193.980.506	-197.986.522
	Neu	-180.116.511	-184.456.597	-191.052.153	-194.976.656	-198.982.672
	Differenz	-496.966	-746.150	-996.150	-996.150	-996.150
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-4.749.684	-4.963.436	-5.115.015	-5.115.015	-5.115.015
	Neu	-4.749.684	-4.963.436	-5.115.015	-5.115.015	-5.115.015
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-184.369.229	-188.673.883	-195.171.018	-199.095.521	-203.101.537
	Neu	-184.866.195	-189.420.033	-196.167.168	-200.091.671	-204.097.687
	Differenz	-496.966	-746.150	-996.150	-996.150	-996.150

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushaltsplan 2013/2014 - Veränderungsnachweis 1

Teilfinanzplan  
(Angaben in Euro)

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung						
Verantwortliche/r Dezement/-in	Frau BG Dr. Klein						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	7.501.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	7.500.000	0	0	0	0	0
	Differenz	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	7.501.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	neu	7.500.000	0	0	0	0	0
	Differenz	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	3.101.000	728.000	0	728.000	728.000	728.000
	neu	3.101.000	728.000	0	728.000	728.000	728.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	2.729.300	2.102.000	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000
	neu	2.728.300	2.101.000	0	2.101.000	2.101.000	2.101.000
	Differenz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	6.800.000	0	0	0	0	0
	neu	6.800.000	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	12.630.300	2.830.000	0	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	neu	12.629.300	2.829.000	0	2.829.000	2.829.000	2.829.000
	Differenz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-5.129.300	-2.829.000	0	-2.829.000	-2.829.000	-2.829.000
	neu	-5.129.300	-2.829.000	0	-2.829.000	-2.829.000	-2.829.000
	Differenz	0	0	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

## Haushalt 2013/2014 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Es handelt sich um die bedarfsgerechte Anpassung der Zuschüsse im Bereich der Kindertagesbetreuung.

#### Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Um eine zentrale Abrechnung der Gebühren an die GEZ zu ermöglichen, erfolgt eine haushaltsneutrale Umveranschlagung der Ermächtigungen in den Teilergebnisplan 0103 (Personal- und Organisationsmanagement).

### Teilfinanzplan

#### 5100-0603-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Es handelt sich um eine haushaltsneutrale Bedarfsanpassung.



## Haushaltsplan 2013/2014 - Veränderungsnachweis 1

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604

Kinder- und Jugendarbeit

Frau BG Dr. Klein

		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	2.034.960	2.041.360	2.047.760	2.054.160	2.060.560
	Neu	2.034.960	2.041.360	2.047.760	2.054.160	2.060.560
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	444.833	444.833	444.833	444.833	444.833
	Neu	444.833	444.833	444.833	444.833	444.833
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	Neu	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	8.274.000	0	0	0	0
	Neu	8.227.800	0	0	0	0
	Differenz	-46.200	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	300	300	300	300	300
	Neu	300	300	300	300	300
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	10.804.193	2.536.593	2.542.993	2.549.393	2.555.793
	Neu	10.757.993	2.536.593	2.542.993	2.549.393	2.555.793
	Differenz	-46.200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	7.157.594	7.403.147	7.622.045	7.788.111	7.960.970
	Neu	7.157.594	7.403.147	7.622.045	7.788.111	7.960.970
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	1.066.959	430.344	430.344	430.344	430.344
	Neu	1.023.074	432.659	432.659	432.659	432.659
	Differenz	43.885	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	795.640	1.117.584	1.254.945	1.308.745	1.356.945
	Neu	795.640	1.117.584	1.254.945	1.308.745	1.356.945
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	26.895.331	22.391.527	22.391.527	22.863.990	23.345.901
	Neu	26.895.331	22.391.527	22.391.527	22.863.990	23.345.901
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	1.025.773	905.846	917.246	928.646	940.046
	Neu	1.031.908	911.981	923.381	934.781	946.181
	Differenz	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135	-6.135
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	36.941.297	32.248.448	32.616.107	33.319.836	34.034.206
	Neu	36.903.547	32.256.898	32.624.557	33.328.286	34.042.656
	Differenz	37.750	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-26.137.104	-29.711.855	-30.073.114	-30.770.443	-31.478.413
	Neu	-26.145.554	-29.720.305	-30.081.564	-30.778.893	-31.486.863
	Differenz	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-26.137.104	-29.711.855	-30.073.114	-30.770.443	-31.478.413
	Neu	-26.145.554	-29.720.305	-30.081.564	-30.778.893	-31.486.863
	Differenz	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-26.137.104	-29.711.855	-30.073.114	-30.770.443	-31.478.413
	Neu	-26.145.554	-29.720.305	-30.081.564	-30.778.893	-31.486.863
	Differenz	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-198.338	-198.338	-198.338	-198.338	-198.338
	Neu	-198.338	-198.338	-198.338	-198.338	-198.338
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-26.335.442	-29.910.193	-30.271.452	-30.968.781	-31.676.751
	Neu	-26.343.892	-29.918.643	-30.279.902	-30.977.231	-31.685.201
	Differenz	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2013/2014 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Die Veränderung bei dieser Teilplanzeile ist eine Auswirkung aus der Reduzierung der Kosten der Unterkunft und Heizung im Teilergebnisplan 0502, Kommunale Leistungen nach dem SGB II, für die die Stadt Köln, ebenso wie für die Schulsozialarbeit, eine Kostenerstattung aus Bundesbeteiligung erhält. Die Bundesbeteiligung für die Schulsozialarbeit beträgt 2,8 % der Kosten für Unterkunft und Heizung. Die Aufwandsreduzierung im Teilergebnisplan 0502 führt folglich dazu, dass sich die Erträge zur Refinanzierung der Schulsozialarbeit für das Hj. 2013 um 46.200 € reduzieren. Die Wenigererträge werden durch Wenigeraufwendungen bei Teilplanzeile 13 kompensiert, so dass die Haushaltsneutralität gewahrt bleibt.

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

Die Wenigererträge bei Teilplanzeile 6 für den Bereich der Schulsozialarbeit werden durch entsprechende Wenigeraufwendungen kompensiert, so dass Haushaltsneutralität gewahrt bleibt. In Höhe von 2.315 € wurde ein Veranschlagungsfehler korrigiert.

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

Es handelt sich um die Korrektur eines Veranschlagungsfehlers.

## Haushaltsplan 2013/2014 - Veränderungsnachweis 1

## Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
	Neu	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
	Differenz	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	35.199	35.199	35.199	35.199	35.199
	Neu	35.199	35.199	35.199	35.199	35.199
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	328.499	328.499	328.499	328.499	328.499
	Neu	328.499	328.499	328.499	328.499	328.499
	Differenz	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	3.485.564	3.577.912	3.672.068	3.758.893	3.849.224
	Neu	3.485.564	3.577.912	3.672.068	3.758.893	3.849.224
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	62.515	62.515	62.515	62.515	62.515
	Neu	62.515	62.515	62.515	62.515	62.515
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	49.743	43.212	43.212	43.212	43.212
	Neu	49.743	43.212	43.212	43.212	43.212
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	672.437	683.780	683.780	683.780	683.780
	Neu	671.507	681.965	681.965	681.965	681.965
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	4.270.259	4.367.419	4.461.575	4.548.400	4.638.731
	Neu	4.269.329	4.365.604	4.459.760	4.546.585	4.636.916
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-3.941.760	-4.038.920	-4.133.076	-4.219.901	-4.310.232
	Neu	-3.940.830	-4.037.105	-4.131.261	-4.218.086	-4.308.417
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-3.941.760	-4.038.920	-4.133.076	-4.219.901	-4.310.232
	Neu	-3.940.830	-4.037.105	-4.131.261	-4.218.086	-4.308.417
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-3.941.760	-4.038.920	-4.133.076	-4.219.901	-4.310.232
	Neu	-3.940.830	-4.037.105	-4.131.261	-4.218.086	-4.308.417
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-138.567	-138.567	-138.567	-138.567	-138.567
	Neu	-138.567	-138.567	-138.567	-138.567	-138.567
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-4.080.327	-4.177.487	-4.271.643	-4.358.468	-4.448.799
	Neu	-4.079.397	-4.175.672	-4.269.828	-4.356.653	-4.446.984
	Differenz	930	1.815	1.815	1.815	1.815

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushaltsplan 2013/2014 - Veränderungsnachweis 1

Teilfinanzplan  
(Angaben in Euro)

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0605 familienbezogene Beratung und Behandlung						
Verantwortliche/r Dezement/-in	Frau BG Dr. Klein						
Einzahlungen		2013	2014	VE	2015	2016	2017
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	neu	118.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	Differenz	-26.700	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	alt	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	neu	118.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	Differenz	-26.700	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	alt	-91.600	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
	neu	-118.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
	Differenz	-26.700	0	0	0	0	0

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung) (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)



## Haushaltsplan 2013/2014 - Veränderungsnachweis 1

## Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

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

		2013	2014	VE	2015	2016	2017
0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	alt	0	0	0	0	0	0
	neu	0	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	alt	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	neu	118.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	Differenz	26.700	0	0	0	0	0
Summe der Maßnahme	alt	91.600	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	neu	118.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	Differenz	26.700	0	0	0	0	0

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

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

## Haushalt 2013/2014 Veränderungsnachweis

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

### Teilergebnisplan

#### Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Um eine zentrale Abrechnung der Gebühren an die GEZ zu ermöglichen, erfolgt eine haushaltsneutrale Umveranschlagung der Ermächtigungen in den Teilplan 0103 (Personal- und Organisationsmanagement).

### Teilfinanzplan

#### Finanzstelle 0000-0605-0-0001

Es handelt sich um eine bedarfsgerechte Anpassung für diverse Ersatz- und Neubeschaffungen.

## Haushaltsplan 2013/2014 - Veränderungsnachweis 1

## 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

		2013	2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	Alt	242.800	242.800	242.800	242.800	242.800
	Neu	835.342	835.342	835.342	242.800	242.800
	Differenz	592.542	592.542	592.542	0	0
3 + sonstige Transfererträge	Alt	16.812.033	16.233.473	17.621.090	17.621.090	17.621.090
	Neu	16.812.033	16.233.473	17.621.090	17.621.090	17.621.090
	Differenz	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Alt	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
	Neu	147.300	147.300	147.300	147.300	147.300
	Differenz	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	Alt	600	600	600	600	600
	Neu	600	600	600	600	600
	Differenz	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	Alt	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	Neu	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	Differenz	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	Alt	17.260.533	16.681.973	18.069.590	18.069.590	18.069.590
	Neu	17.853.075	17.274.515	18.662.132	18.069.590	18.069.590
	Differenz	592.542	592.542	592.542	0	0
11 - Personalaufwendungen	Alt	42.390.649	44.067.308	45.435.953	46.394.720	47.393.029
	Neu	42.390.649	44.067.308	45.435.953	46.394.720	47.393.029
	Differenz	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	492.923	492.923	492.923	492.923	492.923
	Neu	492.923	492.923	492.923	492.923	492.923
	Differenz	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Alt	779.403	453.491	437.791	440.354	456.911
	Neu	779.403	453.491	437.791	440.354	456.911
	Differenz	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Alt	161.238.468	163.426.794	169.376.576	175.542.714	182.640.854
	Neu	161.743.510	163.931.836	169.881.618	175.605.214	182.703.354
	Differenz	-505.042	-505.042	-505.042	-62.500	-62.500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	Alt	4.925.587	5.039.851	5.039.851	5.039.851	5.039.851
	Neu	4.925.587	5.039.851	5.039.851	5.039.851	5.039.851
	Differenz	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	Alt	209.827.030	213.480.367	220.783.094	227.910.562	236.023.568
	Neu	210.332.072	213.985.409	221.288.136	227.973.062	236.086.068
	Differenz	-505.042	-505.042	-505.042	-62.500	-62.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 und 17)	Alt	-192.566.497	-196.798.394	-202.713.504	-209.840.972	-217.953.978
	Neu	-192.478.997	-196.710.894	-202.626.004	-209.903.472	-218.016.478
	Differenz	87.500	87.500	87.500	-62.500	-62.500
19 Finanzerträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	Alt	-192.566.497	-196.798.394	-202.713.504	-209.840.972	-217.953.978
	Neu	-192.478.997	-196.710.894	-202.626.004	-209.903.472	-218.016.478
	Differenz	87.500	87.500	87.500	-62.500	-62.500
23 + außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0
	Neu	0	0	0	0	0
	Differenz	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	Alt	-192.566.497	-196.798.394	-202.713.504	-209.840.972	-217.953.978
	Neu	-192.478.997	-196.710.894	-202.626.004	-209.903.472	-218.016.478
	Differenz	87.500	87.500	87.500	-62.500	-62.500
27 Interne Leistungsbeziehungen (Ertrag / (-) Aufwand)	Alt	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437
	Neu	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437	-2.100.437
	Differenz	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis	Alt	-194.666.934	-198.898.831	-204.813.941	-211.941.409	-220.054.415
	Neu	-194.579.434	-198.811.331	-204.726.441	-212.003.909	-220.116.915
	Differenz	87.500	87.500	87.500	-62.500	-62.500

Differenzen (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)

(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

## Haushalt 2013/2014 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 allg. Umlagen)

Bei der Ertragsverbesserung handelt es sich um eine zweckgebundene Zuweisung aus der Bundesinitiative „Frühe Chancen“.

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Mehrerträge bei Teilplanzeile 2 werden zweckentsprechend für soziale Frühwarnsysteme bereitgestellt. Davon werden 150.000 € zur Umsetzung des Konsolidierungsvorschlages, Einsparung im Bereich der Willkommensbesuche verwendet, das bisher aus städtischen Mitteln finanziert wurde.

Als Finanzierungsbeitrag für die beiden autonomen Frauenhäuser des Vereins „Frauen helfen Frauen e.V.“ wurde die Veranschlagung um 67.500 € reduziert, da diese gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2012 (Session-Nr. 3796/2012) im TP 0501 abgebildet werden.

Weitere 20.000 € wurden für die teilweise Finanzierung einer Stelle „Inklusionsmonitoring/Bildungsmonitoring bei IV/2 abgesetzt.