

Produktbereich 06

**- Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe -**

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.910.700	3.849.980	4.247.380	4.455.300	4.526.700	4.583.700	4.645.700	4.659.000	4.766.300	4.766.300	4.768.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	245.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.217.000	1.151.400	1.234.400	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.130.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersparungen u. -umlagen	557.800	686.900	690.300	699.500	699.500	699.500	699.500	699.500	699.500	699.500	699.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.930.800	5.955.580	6.439.380	6.553.200	6.624.600	6.681.600	6.743.600	6.756.900	6.864.200	6.864.200	6.865.200
10	- Personalauszahlungen	-3.034.200	-3.356.700	-3.529.800	-3.643.070	-3.760.050	-3.878.240	-3.934.810	-3.935.010	-3.935.310	-3.935.310	-3.935.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-990.050	-1.014.400	-1.001.450	-1.023.730	-1.033.290	-1.035.520	-1.053.790	-1.061.890	-1.066.470	-1.071.790	-1.081.310
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-12.520.600	-12.218.050	-12.719.850	-13.168.500	-13.436.100	-13.578.700	-13.731.350	-13.874.050	-14.029.850	-14.069.350	-14.122.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.000	-36.350	-36.350	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.579.850	-16.625.500	-17.287.450	-17.872.450	-18.266.590	-18.529.610	-18.757.100	-18.908.100	-19.068.780	-19.113.600	-19.176.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-11.649.050	-10.669.920	-10.848.070	-11.319.250	-11.641.990	-11.848.010	-12.013.500	-12.151.200	-12.204.580	-12.249.400	-12.311.520
18	+ Zuwendungen für Investitionen	504.000	1.417.000	120.000	204.000	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000	1.417.000	120.000	204.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	-716.000	-744.000	0	-587.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-131.000	-96.000	-43.000	-31.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	-920.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-847.000	-1.760.000	-163.000	-618.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-343.000	-343.000	-43.000	-414.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I365000201 BGA -Kindergärten-	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000203 GWG -Kindergärten-	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000204 Festwerte -Kindergärten-	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000206 Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	0	920.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000207 Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	0	-920.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100101 Festwert -KiGa Heidegarten-	0	0	0	-760	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
I365100102 HHR/BGA -KiGa Heidegarten-	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365100103 GWG -KiGa Heidegarten-	0	0	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
I365100104 Außenspielgeräte -KiGa Heidegarten-	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung-	-494.000	-496.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung-	288.000	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung-	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200101 Festwert -KiGa Lessingstraße-	0	0	0	-750	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
I365200102 GWG -KiGa Lessingstraße-	0	0	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
I365200103 Außenspielgeräte -KiGa Lessingstr.-	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365300101 Festwert -KG In der Dell-	0	0	0	-750	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
I365300102 GWG -KiGa In der Dell-	0	0	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
I365300103 Außenspielgeräte -KiGa In der Dell-	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300601 BGA -KiGa In der Dell-	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365400101 BGA -KiGa Gerhart- Hauptmann-Str.-	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I365400102 Festwert -KiGa Gerh.- Hauptmann-Str.-	0	0	0	-750	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
I365400103 GWG -KiGa Gerhart- Hauptmann-Straße-	0	0	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung-	-222.000	-248.000	0	-549.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I365400302 KiGa Gerh.H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung-	216.000	216.000	0	204.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I365400303 KiGa Gerh.H.-Str. - Einrichtung Erweiterung-	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I366000101 BGA -Jugendeinrichtung-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000301 Kinderspielplätze - Spielgeräte -	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.-	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.864.000	3.800.330	4.196.730	4.387.650	4.462.050	4.519.050	4.581.050	4.594.350	4.701.650	4.701.650	4.703.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.217.000	1.151.400	1.234.400	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.130.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	37.800	36.900	36.300	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.118.800	4.988.630	5.467.430	5.566.250	5.640.650	5.697.650	5.759.650	5.772.950	5.880.250	5.880.250	5.881.250
10	- Personalauszahlungen	-1.670.800	-1.970.400	-2.092.300	-2.178.880	-2.232.750	-2.284.840	-2.334.370	-2.334.570	-2.334.870	-2.334.870	-2.334.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-232.700	-235.250	-234.400	-257.180	-258.770	-259.750	-263.450	-264.880	-266.300	-267.520	-268.920
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.335.500	-6.559.550	-7.051.350	-7.330.550	-7.546.950	-7.651.550	-7.752.650	-7.857.050	-7.959.850	-7.959.850	-7.959.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.100	-15.750	-15.750	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.253.100	-8.780.950	-9.393.800	-9.782.960	-10.054.820	-10.212.490	-10.366.820	-10.472.850	-10.577.370	-10.578.590	-10.579.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.134.300	-3.792.320	-3.926.370	-4.216.710	-4.414.170	-4.514.840	-4.607.170	-4.699.900	-4.697.120	-4.698.340	-4.698.740
18	+ Zuwendungen für Investitionen	504.000	1.417.000	120.000	204.000	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000	1.417.000	120.000	204.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	-716.000	-744.000	0	-557.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-78.000	-63.000	-10.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	-920.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.000	-1.727.000	-130.000	-585.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-290.000	-310.000	-10.000	-381.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I365000201 BGA -Kindergärten-	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000203 GWG -Kindergärten-	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000204 Festwerte -Kindergärten-	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000206 Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	0	920.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365000207 Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	0	-920.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100101 Festwert -KiGa Heidegarten-	0	0	0	-750	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
I365100102 HHR/BGA -KiGa Heidegarten-	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365100103 GWG -KiGa Heidegarten-	0	0	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
I365100104 Außenspieleräte -KiGa Heidegarten-	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung-	-494.000	-496.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung-	288.000	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung-	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200101 Festwert -KiGa Lessingstraße-	0	0	0	-750	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
I365200102 GWG -KiGa Lessingstraße-	0	0	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
I365200103 Außenspieleräte -KiGa Lessingstr.-	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200303 KiGa Lessingstr. - Einrichtung Erweiterung	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365300101 Festwert -KG In der Dell-	0	0	0	-750	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
I365300102 GWG -KiGa In der Dell-	0	0	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
I365300103 Außenspieleräte -KiGa In der Dell-	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300601 BGA -KiGa In der Dell-	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365400101 BGA -KiGa Gethart- Hauptmann-Str.-	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I365400102 Festwert -KiGa Gerh. - Hauptmann-Str.-	0	0	0	-750	0	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
I365400103 GWG -KiGa Gerhart- Hauptmann-Straße-	0	0	0	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung-	-222.000	-248.000	0	-549.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I365400302 KiGa Gerh.H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung-	216.000	216.000	0	204.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I365400303 KiGa Gerh.H.-Str. - Einrichtung Erweiterung-	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	46.700	49.650	50.650	67.650	64.650	64.650	64.650	64.650	64.650	64.650	64.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.200	51.650	52.650	67.650	64.650	64.650	64.650	64.650	64.650	64.650	64.650
10	- Personalauszahlungen	-352.200	-319.800	-332.200	-281.630	-311.780	-352.260	-361.380	-361.380	-361.380	-361.380	-361.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-435.700	-455.100	-444.000	-450.200	-453.570	-454.520	-466.290	-468.860	-471.620	-473.620	-476.340
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-145.850	-139.250	-139.250	-156.250	-156.250	-156.250	-156.250	-156.250	-156.250	-156.250	-156.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.300	-14.500	-14.500	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.050	-928.650	-929.950	-900.230	-933.750	-975.180	-996.070	-998.640	-1.001.400	-1.003.400	-1.006.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-899.850	-877.000	-877.300	-832.580	-869.100	-910.530	-931.420	-933.990	-936.750	-938.750	-941.470
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-53.000	-33.000	-33.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-53.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Investitionen Haushalt 2014

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2015 €	Finanz- plan 2016 €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I366000101 BGA -Jugendeinrichtung-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000301 Kinderspielplätze - Spielgeräte -	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.-	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	244.800	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	520.000	648.000	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764.800	915.300	919.300	919.300	919.300	919.300	919.300	919.300	919.300	919.300	919.300
10	- Personalauszahlungen	-1.011.200	-1.066.500	-1.105.300	-1.182.560	-1.215.520	-1.241.140	-1.239.060	-1.239.060	-1.239.060	-1.239.060	-1.239.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-321.650	-324.050	-323.050	-316.350	-320.950	-321.250	-324.050	-328.150	-328.550	-330.650	-336.050
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.039.250	-5.519.250	-5.529.250	-5.681.700	-5.732.900	-5.770.900	-5.822.450	-5.860.750	-5.913.750	-5.953.250	-6.006.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.600	-6.100	-6.100	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.379.700	-6.915.900	-6.963.700	-7.189.260	-7.278.020	-7.341.940	-7.394.210	-7.436.610	-7.490.010	-7.531.610	-7.590.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-6.614.900	-6.000.600	-6.044.400	-6.269.960	-6.358.720	-6.422.640	-6.474.910	-6.517.310	-6.570.710	-6.612.310	-6.671.310
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2014 Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien												
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
	Gebäuden											
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0