

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.712.621,46	3.987.972,05	4.430.765,23	4.455.300	4.858.300	4.933.200	5.514.400	5.819.900	5.933.200	5.887.300	5.914.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	287.342,25	281.256,96	146.469,83	267.300	267.300	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.221.171,13	1.154.734,16	1.207.050,79	1.131.100	1.228.800	1.244.800	1.347.900	1.401.200	1.412.500	1.385.500	1.384.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	94,96	40,20	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	688.719,32	529.133,21	482.800,85	699.500	626.000	826.000	1.677.700	1.680.200	1.690.600	1.697.300	1.705.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.025,64	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.911.879,80	5.953.191,34	6.267.126,90	6.553.200	6.980.400	7.281.300	8.817.300	9.178.600	9.313.600	9.247.400	9.282.400
10	- Personalauszahlungen	-2.883.271,87	-3.226.782,18	-3.319.686,19	-3.643.070	-3.832.050	-4.122.600	-4.496.300	-4.567.000	-4.648.300	-4.659.700	-4.659.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-843.902,25	-815.130,88	-870.260,93	-1.023.730	-1.516.570	-1.218.800	-1.084.400	-934.700	-929.600	-925.600	-922.600
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-12.316.475,07	-12.086.422,90	-12.184.281,08	-13.168.500	-15.616.750	-15.784.200	-16.923.300	-17.250.700	-17.316.600	-17.103.500	-16.964.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.207,79	-30.566,80	-38.045,21	-37.150	-35.500	-43.900	-64.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.076.856,98	-16.158.902,76	-16.412.273,41	-17.872.450	-21.000.870	-21.169.500	-22.568.500	-22.802.400	-22.944.500	-22.738.800	-22.596.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-11.164.977,18	-10.205.711,42	-10.145.146,51	-11.319.250	-14.020.470	-13.888.200	-13.751.200	-13.623.800	-13.630.900	-13.491.400	-13.314.000
18	+ Zuwendungen für Investitionen	559.617,41	292.423,78	480.383,75	204.000	170.100	608.400	218.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	1.104,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.867,41	293.527,78	480.508,75	204.000	170.100	608.400	218.000	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-470.872,08	-44.071,92	-710.961,39	-587.000	-1.002.700	-431.500	-372.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-32.401,29	-16.163,95	-27.020,31	-31.000	-13.000	-53.400	-44.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-248.095,00	-54.605,03	-524.850,00	0	0	-444.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ -751.368,37	€ -114.840,90	€ -1.262.831,70	€ -618.000	€ -1.017.700	€ -929.500	€ -416.200	€ -43.400	€ -43.400	€ -43.400	€ -43.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-191.500,96	178.686,88	-782.322,95	-414.000	-847.600	-321.100	-198.200	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365000206 Landeszuschuss U3 Betreuung in KitAs freier Träger	486.935,00	162.042,03	223.348,00	0	0	444.600	0	0	0	0	0	0
I365000207 Landeszuschuss U3 Betreuung in KitAs freier Träger	-248.095,00	-54.605,03	-524.850,00	0	0	-444.600	0	0	0	0	0	0
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	0,00	-1.889,64	-750	-750	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	-236,57	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-4.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-1.251,38	0,00	-1.820,62	-250	-250	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365100202 KiGa Heidegarten - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-19.625,48	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I365100301 KiGa Heidegarten -Baukosten- Erweiterung-	-2.311,42	-12.923,16	-628.369,32	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung-	0,00	48.790,00	236.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100303 KiGa Heidegarten -Einrichtung Erweiterung-	0,00	-1.698,90	-13.276,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	471,08	18.442,55	7.816,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100402 KiGa Heidegarten - Zuschuss Erbchaft	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-2.527,55	-2.096,02	-1.097,35	-750	-750	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-813,22	-393,92	-665,82	-250	-250	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	-1.246,75	0,00	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
I365200201 KiGa Lessingstr. -nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365200301 KiGa Lessingstr. -Baukosten Erweiterung-	-43 228,78	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200303 KiGa Lessingstr. -Einrichtung Erweiterung	-525,54	0,00	-789,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	1.283,16	13.237,05	1.043,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-936,43	0,00	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	-626,74	0,00	0,00	-750	-750	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	0,00	-2.594,47	-108,91	-250	-250	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielegeräte	-7.772,96	0,00	0,00	0	-7.700	-1.500	-6.000	0	0	0	0	0
I365300201 KiGa In der Dell - nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-5.122,95	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I365300301 KiGa In der Dell -Baukosten Erweiterung-	-87 920,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300302 KiGa In der Dell -Landeszuschuss Erweiterung-	70.200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300303 KiGa In der Dell -Konjunkturpaket-	-287 957,59	-4.255,59	-1.022,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300304 KiGa In der Dell -Einrichtung Erweiterung-	-12.514,21	-6.275,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	188,02	521,77	2.999,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	0,00	-1.120,95	-1.292,00	-1.500	-1.500	-1.500	-13.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365300602 KiGa In der Dell - Verkauf BGA	50,00	0,00	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365300605 KiGa In der Dell - Zuschuss Förderverein	0,00	0,00	3.122,95	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	-1 632,00	0,00	-3.074,23	-1.500	-1.500	-15.000	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365400102 KiGa Gerh. - Hauptmann-Str. - Festwert	0,00	0,00	0,00	-750	-750	-800	-7.200	0	-800	-800	-800	-800
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG	-168,51	-656,36	-462,84	-250	-250	-300	-2.000	0	-300	-300	-300	-300
I365400104 Verkauf BGA KiGa Gerh.-Hauptmann-Str.	200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - Außenspieleräte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	0
I365400202 KiGa Gerh. - H.-Str. - nachträgliche Anschaffungsk.	0,00	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I365400301 KiGa Gerh. - H.-Str. - Baukosten Erweiterung	-6.008,18	-1.240,00	0,00	-549.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
I365400302 KiGa Gerh. H.-Str. - Landeszuschuss Erweiterung	0,00	0,00	0,00	204.000	164.000	163.800	0	0	0	0	0	0
I365400303 KiGa Gerh. H.-Str. - Einrichtung Erweiterung	0,00	0,00	-2.433,66	-18.000	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
I365400401 KiGa Gerh. - Hauptmann-Str. - KiBiz-Landeszuschuss	540,15	49.390,38	713,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	0,00	0,00	0,00	0	-559.000	0	-330.000	0	0	0	0	0
I365601603 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0	0	0	218.000	0	0	0	0	0
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung	-711,62	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen	-1.437,81	-1.107,99	-109,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000302 Kinderspieplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-43.445,19	-25.653,17	-56.821,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I366009001 GWG-FB2-Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-220,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und eig. Umlagen	2.657.189,42	3.939.495,69	4.355.392,23	4.387.650	4.793.350	4.853.200	5.411.800	5.744.500	5.857.800	5.811.900	5.839.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.221.171,13	1.154.734,16	1.207.050,79	1.131.100	1.228.800	1.244.800	1.347.900	1.401.200	1.412.500	1.385.500	1.384.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	94,96	40,20	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	34.334,51	41.788,24	51.776,94	47.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.025,64	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.914.720,70	5.136.113,05	5.614.260,16	5.566.250	6.096.150	6.172.000	6.833.700	7.219.700	7.344.300	7.271.400	7.297.900
10	- Personalauszahlungen	-1.642.278,80	-1.869.718,05	-1.973.484,75	-2.178.880	-2.304.550	-2.455.100	-2.686.300	-2.733.900	-2.771.000	-2.774.800	-2.774.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-213.019,80	-203.677,85	-236.755,11	-257.180	-287.270	-225.900	-237.300	-239.600	-241.700	-243.800	-246.000
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.669.743,50	-6.573.503,20	-6.350.064,80	-7.330.550	-8.442.900	-8.549.500	-9.984.600	-10.681.700	-10.933.700	-10.906.700	-10.953.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.545,99	-13.439,75	-20.044,59	-16.350	-16.800	-24.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.539.588,09	-8.660.338,85	-8.580.349,25	-9.782.960	-11.051.520	-11.254.700	-12.925.100	-13.672.100	-13.963.300	-13.942.200	-13.990.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-4.624.867,39	-3.524.225,80	-2.966.089,09	-4.216.710	-4.955.370	-5.082.700	-6.091.400	-6.452.400	-6.619.000	-6.670.800	-6.693.000
18	+ Zuwendungen für Investitionen	559.617,41	292.423,78	480.383,75	204.000	170.100	608.400	218.000	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.867,41	292.423,78	480.508,75	204.000	170.100	608.400	218.000	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-427.426,89	-18.418,75	-654.139,99	-557.000	-972.700	-401.500	-342.200	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-30.251,86	-14.835,96	-26.911,31	-28.000	-10.000	-50.400	-41.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	-248.095,00	-54.605,03	-524.850,00	0	0	-444.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.773,75	-87.859,74	-1.205.901,30	-585.000	-984.700	-896.500	-383.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-145.906,34	204.584,04	-725.392,55	-381.000	-814.600	-288.100	-165.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I365000206 Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	486.935,00	162.042,03	223.348,00	0	0	444.600	0	0	0	0	0	0
I365000207 Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-248.095,00	-54.605,03	-524.850,00	0	0	-444.600	0	0	0	0	0	0
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	0,00	-1.889,64	-750	-750	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	-236,57	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-4.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-1.251,38	0,00	-1.820,62	-250	-250	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365100202 KiGa Heidegarten - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-19.625,48	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
I365100301 KiGa Heidegarten -Baukosten- Erweiterung-	-2.311,42	-12.923,16	-628.369,32	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung-	0,00	48.790,00	236.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100303 KiGa Heidegarten -Einrichtung Erweiterung-	0,00	-1.698,90	-13.276,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	471,08	18.442,55	7.816,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365100402 KiGa Heidegarten - Zuschuss Erschaft	0,00	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-2.527,55	-2.096,02	-1.097,35	-750	-750	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-813,22	-393,92	-665,82	-250	-250	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	-1.246,75	0,00	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
I365200201 KiGa Lessingstr. -nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1365200301 KiGa Lessingstr. -Baukosten Erweiterung-	-43 228,78	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365200303 KiGa Lessingstr. -Einrichtung Erweiterung	-525,54	0,00	-789,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	1 283,16	13 237,05	1 043,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-936,43	0,00	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
1365300101 KiGa In der Dell. - Festwert	-626,74	0,00	0,00	-750	-750	-800	-800	0	-800	-800	-800	-800
1365300102 KiGa In der Dell. - GWG	0,00	-2.594,47	-108,91	-250	-250	-300	-300	0	-300	-300	-300	-300
1365300103 KiGa In der Dell. - Außenspielgeräte	-7 772,96	0,00	0,00	0	-7 700	-1.500	-6 000	0	0	0	0	0
1365300201 KiGa In der Dell. -nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-5.122,95	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
1365300301 KiGa In der Dell. -Baukosten Erweiterung-	-87 920,92	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365300302 KiGa In der Dell. -Landeszuschuss Erweiterung-	70 200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365300303 KiGa In der Dell. -Konjunkturpaket-	-287 957,59	-4 255,59	-1 022,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365300304 KiGa In der Dell. -Einrichtung Erweiterung-	-12 514,21	-6 275,34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365300401 KiGa In der Dell. - Landeszuschuss KiBiz-	188,02	521,77	2 999,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365300601 KiGa In der Dell. - BGA	0,00	-1 120,95	-1 292,00	-1 500	-1 500	-1 500	-13 500	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
1365300602 KiGa In der Dell. - Verkauf BGA	50,00	0,00	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1365300605 KiGa In der Dell. - Zuschuss Förderverein	0,00	0,00	3 122,95	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0
1365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	-1 632,00	0,00	-3 074,23	-1 500	-1 500	-15 000	-9 000	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I365400102 KiGa Gerh. - Hauptmann-Str. - Festwert	0,00	0,00	0,00	-750	-750	-800	-7 200	0	-800	-800	-800	-800
I365400103 KiGa Gerhart- Hauptmann-Straße - GWG	-168,51	-656,36	-462,84	-250	-250	-300	-2 000	0	-300	-300	-300	-300
I365400104 Verkauf BGA KiGa Gerh.-Hauptmann- Str.	200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365400105 KiGa Gerhart- Hauptmann-Str. - Außenplegeräte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-6 200	0	0	0	0	0
I365400202 KiGa Gerh. - H.-Str. -nachträgliche Anschaffungsk. -	0,00	0,00	0,00	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
I365400301 KiGa Gerh. - H.-Str. -Baukosten Erweiterung-	-6 008,18	-1 240,00	0,00	-549 000	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0
I365400302 KiGa Gerh. H.- Str. -Landeszuschuss Erweiterung-	0,00	0,00	0,00	204 000	164 000	163 800	0	0	0	0	0	0
I365400303 KiGa Gerh. H.- Str. -Einrichtung Erweiterung-	0,00	0,00	-2 433,66	-18 000	0	-22 000	0	0	0	0	0	0
I365400401 KiGa Gerh. - Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	540,15	49 390,38	713,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I365601601 Montessori Kinderhaus - Baukosten U3-Ausbau	0,00	0,00	0,00	0	-559 000	0	-330 000	0	0	0	0	0
I365601603 Montessori Kinderhaus - Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0	0	0	218 000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.432,04	48.476,36	75.373,00	67.650	64.950	80.000	102.600	75.400	75.400	75.400	75.400
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	896,76	1.060,55	100,25	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.328,80	49.536,91	75.473,25	67.650	64.950	80.000	102.600	75.400	75.400	75.400	75.400
10	- Personalauszahlungen	-268.907,50	-293.148,23	-260.089,58	-281.630	-277.300	-311.000	-219.800	-227.700	-227.400	-220.000	-220.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-295.240,05	-314.800,33	-316.460,02	-450.200	-865.500	-630.000	-342.400	-207.800	-210.500	-213.300	-216.200
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-129.075,95	-120.051,41	-122.733,90	-156.250	-150.750	-164.300	-144.600	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.257,49	-11.745,01	-10.960,23	-12.150	-10.850	-11.200	-38.400	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.480,99	-739.744,98	-710.243,73	-900.230	-1.304.400	-1.116.500	-745.200	-610.900	-613.300	-608.700	-611.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-649.152,09	-690.208,07	-634.770,48	-832.580	-1.239.450	-1.036.500	-642.600	-535.500	-537.900	-533.300	-536.200
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-43.445,19	-25.653,17	-56.821,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.149,43	-1.327,99	-109,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ -45.594,62	€ -26.981,16	€ -56.930,40	€ -33.000	€ -33.000	€ -33.000	€ -33.000	€ -33.000	€ -33.000	€ -33.000	€ -33.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-45.594,62	-26.981,16	-56.930,40	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018	Finanz- plan 2019	Finanz- plan 2020	Finanz- plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung-	-711,62	0,00	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen-	-1.437,81	-1.107,99	-109,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I366000302 Kinderspielfläche - Aufbauten und Betriebsvorr.-	-43.445,19	-25.653,17	-56.821,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
I366009001 GWG-FB2- Kinder- und Jugendarbeit-	0,00	-220,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	287.342,25	281.256,96	146.469,83	267.300	267.300	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300	277.300
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	653.488,05	486.284,42	430.923,66	652.000	552.000	752.000	1.603.700	1.606.200	1.616.600	1.623.300	1.631.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940.830,30	767.541,38	577.393,49	919.300	819.300	1.029.300	1.881.000	1.883.500	1.893.900	1.900.600	1.909.100
10	- Personalauszahlungen	-972.085,57	-1.063.915,90	-1.086.111,86	-1.182.560	-1.250.200	-1.356.500	-1.590.200	-1.605.400	-1.649.900	-1.664.900	-1.664.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	-335.642,40	-296.652,70	-317.045,80	-316.350	-363.800	-362.900	-504.700	-487.300	-477.400	-468.500	-460.400
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.517.655,72	-5.392.868,29	-5.711.482,38	-5.681.700	-7.023.100	-7.070.400	-6.794.100	-6.417.500	-6.231.400	-6.045.300	-5.859.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.404,31	-5.382,04	-7.040,39	-8.650	-7.850	-8.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.831.788,00	-6.758.818,93	-7.121.680,43	-7.189.260	-8.644.950	-8.798.300	-8.898.200	-8.519.400	-8.367.900	-8.187.900	-7.993.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.890.957,70	-5.991.277,55	-6.544.286,94	-6.269.960	-7.825.650	-7.769.000	-7.017.200	-6.635.900	-6.474.000	-6.287.300	-6.084.800
18	+ Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	1.104,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.104,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	1.104,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

