

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502.190 2.606.765	2.751.085	2.772.681	2.808.081	2.823.654	2.860.054
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.174 122.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.121 1.041.345	1.170.321	1.184.201	1.198.282	1.167.585	1.182.102
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100 2.237	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.147 225.500	302.800	259.300	259.300	259.300	259.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.663 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.793.395 3.997.847	4.372.443	4.364.419	4.413.900	4.398.776	4.449.693
10	- Personalauszahlungen	-1.683.064 -1.842.557	-1.925.205	-1.944.457	-1.963.899	-1.983.540	-2.003.375
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-51.872 -47.390	-64.700	-48.440	-48.640	-48.640	-48.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.395.786 -7.750.120	-8.522.256	-8.609.716	-8.639.652	-8.661.326	-8.689.090
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.319 -58.448	-59.783	-58.783	-58.783	-58.783	-58.783
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.161.040 -9.698.515	-10.571.944	-10.661.396	-10.710.974	-10.752.289	-10.800.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.367.645 -5.700.668	-6.199.501	-6.296.977	-6.297.074	-6.353.513	-6.350.395
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	103.594 330.871	469.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. von Sachanlagen	250 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d.Veräußerg. v.Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.844 330.871	469.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.853 -2.500	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.230 -33.100	-20.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich PB06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-236.924 -354.871	-719.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.007 -390.471	-749.300	-14.500	-14.500	-14.500	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-165.163 -59.600	-280.300	-14.500	-14.500	-14.500	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.532.808 -5.760.268	-6.479.801	-6.311.477	-6.311.574	-6.368.013	-6.365.395
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzierungsmitteln	-5.532.808 -5.760.268	-6.479.801	-6.311.477	-6.311.574	-6.368.013	-6.365.395
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0 0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	2.619 0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-5.530.189 -5.760.268	-6.479.801	-6.311.477	-6.311.574	-6.368.013	-6.365.395

Der hohe Betrag der Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen in 2014 (Zeile 28) resultiert aus der Weiterleitung von investiven U-3-Landesmitteln an freie KiTa-Träger in Höhe von 469.000 € (entspricht der Einnahme bei Zeile 18) und dem im Entwurf berücksichtigten Ansatz für den städtischen U-3-Zuschuss an den katholischen Kindergarten Sankt Helena i.H.v. 250.000 €. Die nach Entwurfsplanung festgestellten zusätzlich benötigten 5.000 € des städtischen Zuschusses (Gesamtbetrag 255.000 €) werden im Zuge der Nachberatungen im Haushaltsplan 2014 nachgemeldet werden.