

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	6.941,49	0	0	0	0	0	0
	361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.941,49	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.941,49	0	0	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.941,49	0	0	0	0	0	0
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.941,49	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.941,49	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0						
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	5.982,88	0	0	0	0	0	0	0
	361100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.982,88	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.982,88	0						
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.982,88	0						
	Investitionstätigkeit								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0						
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0						
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0						
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0						
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.982,88	0						

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.000,00	833.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
	361200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.031.000,00	833.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000	1.031.000
42	3+ sonstige Transfererträge	384.169,97	376.700	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200
	361200.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	384.169,97	376.700	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442,446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	0	0	0	0	0	0
	361200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	675,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
	361200.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.415.845,97	1.209.700	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200	1.415.200
50	11 Personalaufwendungen	15.047,65	14.900	14.900	15.000	15.100	15.200	15.300
	361200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.743,58	11.600	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000
	361200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	812,96	900	800	800	800	800	800
	361200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491,11	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	1.719.281,70	1.797.300	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	361200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	85.300,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	361200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.633.981,70	1.712.300	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.734.329,35	1.812.200	1.899.900	1.900.000	1.900.100	1.900.200	1.900.300
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.483,38	-602.500	-484.700	-484.800	-484.900	-485.000	-485.100
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-318.483,38	-602.500	-484.700	-484.800	-484.900	-485.000	-485.100
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318.483,38	-602.500	-484.700	-484.800	-484.900	-485.000	-485.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.000,00	833.000	1.031.000	1.031.000	0	1.031.000	1.031.000	1.031.000
	361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	833.000,00	833.000	1.031.000	1.031.000	0	1.031.000	1.031.000	1.031.000
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	381.887,18	376.700	384.200	384.200	0	384.200	384.200	384.200
	361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	381.887,18	376.700	384.200	384.200	0	384.200	384.200	384.200
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	361200.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.214.888,18	1.209.700	1.415.200	1.415.200	0	1.415.200	1.415.200	1.415.200
70	10 Personalauszahlungen	14.976,88	14.900	14.900	15.000	0	15.100	15.200	15.300
	361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.743,58	11.600	11.600	11.700	0	11.800	11.900	12.000
	361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	812,96	900	800	800	0	800	800	800
	361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.420,34	2.400	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	1.753.935,10	1.797.300	1.885.000	1.885.000	0	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	88.927,50	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.665.007,60	1.712.300	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.768.911,98	1.812.200	1.899.900	1.900.000	0	1.900.100	1.900.200	1.900.300
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-554.023,80	-602.500	-484.700	-484.800	0	-484.900	-485.000	-485.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-554.023,80	-602.500	-484.700	-484.800	0	-484.900	-485.000	-485.100

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.879,07	3.800	2.900	0	0	0	0
	365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.879,07	3.800	2.900	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.879,07	3.800	2.900	0	0	0	0
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	33.541,95	33.600	25.400	500	400	400	400
	365000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	33.541,95	33.600	25.400	500	400	400	400
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.541,95	33.600	25.400	500	400	400	400
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.662,88	-29.800	-22.500	-500	-400	-400	-400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.662,88	-29.800	-22.500	-500	-400	-400	-400

Gesamtproduktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilplan

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.662,88	-29.800	-22.500	-500	-400	-400	-400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.266,20	1.001.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	994.310,67	998.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
	365100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.955,53	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	17.699,31	0	0	0	0	0	0
	365100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	17.699,31	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.014.965,51	1.001.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200	1.003.200
50	11 Personalaufwendungen	283.912,07	297.100	264.500	267.100	269.600	246.200	274.900
	365100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.087,16	29.300	28.200	28.500	28.700	2.900	29.300
	365100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.105,77	206.000	181.900	183.700	185.500	187.400	189.300
	365100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.308,34	15.800	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500
	365100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.997,02	42.300	38.600	39.000	39.400	39.800	40.100
	365100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	10.998,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	365100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.415,52	500	500	500	500	500	500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.992,49	0	0	0	0	0	0
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.992,49	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	454.897,50	194.800	435.600	415.900	381.700	358.700	344.700
	365100.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	8.236,61	5.100	13.300	13.300	13.300	12.500	12.500
	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	446.660,89	189.700	422.300	402.600	368.400	346.200	332.200
53	15+ Transferaufwendungen	16.439.317,74	18.701.400	19.272.000	20.097.900	20.222.200	20.222.200	20.222.200
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.439.317,74	18.701.400	19.272.000	20.097.900	20.222.200	20.222.200	20.222.200
54	16+ sonstige Aufwendungen	2.617.566,28	2.570.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000	2.613.000
	365100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	12.554,50	0	0	0	0	0	0
	365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	882.877,06	870.000	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000
	365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	1.722.134,72	1.700.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.156.686,08	21.763.300	22.585.100	23.393.900	23.486.500	23.440.100	23.454.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.141.720,57	-20.762.100	-21.581.900	-22.390.700	-22.483.300	-22.436.900	-22.451.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.141.720,57	-20.762.100	-21.581.900	-22.390.700	-22.483.300	-22.436.900	-22.451.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.141.720,57	-20.762.100	-21.581.900	-22.390.700	-22.483.300	-22.436.900	-22.451.600

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.535,67	998.300	1.000.300	1.000.300	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	995.535,67	998.300	1.000.300	1.000.300	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.925,78	0	0	0	0	0	0	0
	365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	189.925,78	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.185.461,45	998.300	1.000.300	1.000.300	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
70	10 Personalauszahlungen	270.684,08	293.400	260.800	263.400	0	265.900	242.500	271.200
	365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	29.087,16	29.300	28.200	28.500	0	28.700	2.900	29.300
	365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.105,77	206.000	181.900	183.700	0	185.500	187.400	189.300
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.308,34	15.800	12.100	12.200	0	12.300	12.400	12.500
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.182,81	42.300	38.600	39.000	0	39.400	39.800	40.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.992,49	0	0	0	0	0	0	0
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.992,49	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	16.538.160,50	18.701.400	19.272.000	20.097.900	0	20.222.200	20.222.200	20.222.200
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.538.160,50	18.701.400	19.272.000	20.097.900	0	20.222.200	20.222.200	20.222.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2020 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.245.289,93	2.570.000	2.613.000	2.613.000	0	2.613.000	2.613.000	2.613.000
	365100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	12.554,50	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	700.956,80	870.000	893.000	893.000	0	893.000	893.000	893.000
	365100.745400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	148,89	0	0	0	0	0	0	0
	365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.531.629,74	1.700.000	1.720.000	1.720.000	0	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.415.127,00	21.564.800	22.145.800	22.974.300	0	23.101.100	23.077.700	23.106.400
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.229.665,55	-20.566.500	-21.145.500	-21.974.000	0	-22.100.800	-22.077.400	-22.106.100
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.595,01	518.000	3.030.500	0	0	0	0	0
	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	72.595,01	518.000	3.030.500	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.910,00	0	0	0	0	0	0	0
	365100.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	134.910,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	208.695,01	518.000	3.030.500	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-208.695,01	-518.000	-3.030.500	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.438.360,56	-21.084.500	-24.176.000	-21.974.000	0	-22.100.800	-22.077.400	-22.106.100

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36510 Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	2020	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3651002018001 Temporäre Kita Lawaetzstr.										
365100.785299	134.910,00	0	0	0	0	0	0	0	134.910,00	134.910,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.910,00	0	0	0	0	0	0	0	-134.910,00	-134.910,00

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757.782,87	3.263.600	4.098.000	4.050.800	4.049.400	4.047.000	4.046.900
	365200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	365200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.994.811,13	2.473.000	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900	3.309.900
	365200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	675.197,54	709.400	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	365200.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	365200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.774,20	31.100	38.000	40.800	39.400	37.000	36.900
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925.664,47	1.954.500	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	365200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.925.664,47	1.954.500	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.537,90	12.500	13.500	13.800	14.100	14.300	14.600
	365200.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.449,72	12.500	13.500	13.800	14.100	14.300	14.600
	365200.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	2.088,18	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.748,02	120.000	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
	365200.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	24.562,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	181.185,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	365200.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	400	400	400	400	400
45	7+ sonstige Erträge	221,00	0	0	0	0	0	0
	365200.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	219,00	0	0	0	0	0	0
	365200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.903.954,26	5.350.600	6.141.900	6.095.000	6.093.900	6.091.700	6.091.900
50	11 Personalaufwendungen	10.185.866,83	11.180.200	10.514.100	10.622.900	10.732.900	10.844.200	10.956.500
	365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.465,76	33.900	32.400	32.700	33.000	33.300	33.700
	365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.888.945,84	8.679.400	8.193.800	8.278.700	8.364.500	8.451.200	8.538.700
	365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.024,99	671.500	534.800	540.400	546.100	551.900	557.700
	365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.641.114,78	1.790.600	1.733.100	1.751.100	1.769.300	1.787.800	1.806.400
	365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	1.079,58	500	500	500	500	500	500
	365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	12.653,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.628,61	600	600	600	600	600	600
	365200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	60.953,40	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.945,07	1.553.700	1.222.700	1.184.400	1.174.400	1.174.400	1.174.400
	365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	219.096,24	166.900	0	0	0	0	0
	365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	74.274,58	62.200	0	0	0	0	0
	365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48.105,60	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365200.523200 Leasing	3.470,04	3.500	500	0	0	0	0
	365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	282.203,98	263.400	289.900	295.500	295.500	295.500	295.500
	365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.214,64	5.200	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.349,59	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.808,96	58.300	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
	365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	433.971,26	603.300	577.800	582.000	572.000	572.000	572.000
	365200.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.450,18	324.500	228.000	225.800	225.800	225.800	225.800
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	337.359,25	239.700	438.200	406.900	390.300	365.400	339.100
	365200.571100 AfA Immaterielles AV u. Sach- anlagen	325.756,31	229.700	428.200	396.900	380.300	355.400	329.100
	365200.571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0	0
	365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.673,50	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	365200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.927,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	154.542,16	277.400	156.500	158.500	148.500	148.500	149.500
	365200.543100 Geschäftsaufwendungen	60.415,21	156.900	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
	365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	35.195,58	50.500	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.989,12	11.000	13.000	15.000	15.000	15.000	16.000
	365200.544110 Steuern, Versicherungen	45.232,60	58.800	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	365200.544120 Schadensfälle	2.709,65	0	0	0	0	0	0
	365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	400	400	400	400	400
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.917.713,31	13.251.000	12.331.500	12.372.700	12.446.100	12.532.500	12.619.500
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.013.759,05	-7.900.400	-6.189.600	-6.277.700	-6.352.200	-6.440.800	-6.527.600
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.013.759,05	-7.900.400	-6.189.600	-6.277.700	-6.352.200	-6.440.800	-6.527.600
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.800,00	375.500	750.900	557.600	553.900	584.000	555.800
	365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.800,00	375.500	382.300	388.100	393.900	401.000	408.200
	365200.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	0,00	0	368.600	169.500	160.000	183.000	147.600
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.382.559,05	-8.275.900	-6.940.500	-6.835.300	-6.906.100	-7.024.800	-7.083.400

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725.111,45	3.232.500	4.060.000	4.010.000	0	4.010.000	4.010.000	4.010.000
	365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.997.411,41	2.473.000	3.309.900	3.309.900	0	3.309.900	3.309.900	3.309.900
	365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	677.700,04	709.400	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
	365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.617,36	1.954.500	1.910.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.923.617,36	1.954.500	1.910.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.271,54	12.500	13.500	13.800	0	14.100	14.300	14.600
	365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.183,36	12.500	13.500	13.800	0	14.100	14.300	14.600
	365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,18	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.530,63	120.000	120.400	120.400	0	120.400	120.400	120.400
	365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.163,43	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	187.367,20	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	365200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	400	400	0	400	400	400
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.872.530,98	5.319.500	6.103.900	6.054.200	0	6.054.500	6.054.700	6.055.000
70	10 Personalauszahlungen	10.051.852,90	11.175.900	10.494.600	10.603.400	0	10.713.400	10.824.700	10.937.000
	365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	33.465,76	33.900	32.400	32.700	0	33.000	33.300	33.700
	365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.888.945,84	8.679.400	8.193.800	8.278.700	0	8.364.500	8.451.200	8.538.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	546.024,99	671.500	534.800	540.400	0	546.100	551.900	557.700
	365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.582.441,73	1.790.600	1.733.100	1.751.100	0	1.769.300	1.787.800	1.806.400
	365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	974,58	500	500	500	0	500	500	500
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.096,11	1.553.700	1.222.700	1.184.400	0	1.174.400	1.174.400	1.174.400
	365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.590,12	166.900	0	0	0	0	0	0
	365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	71.168,71	62.200	0	0	0	0	0	0
	365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51.532,31	60.000	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	365200.723200 Leasing	3.470,04	3.500	500	0	0	0	0	0
	365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	266.043,77	263.400	289.900	295.500	0	295.500	295.500	295.500
	365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.259,23	5.200	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.349,59	2.400	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.006,57	58.300	55.900	55.900	0	55.900	55.900	55.900
	365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	444.925,95	603.300	577.800	582.000	0	572.000	572.000	572.000
	365200.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	136.749,82	324.500	228.000	225.800	0	225.800	225.800	225.800
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	153.291,67	277.400	156.500	158.500	0	148.500	148.500	149.500
	365200.743100 Geschäftsauszahlungen	60.504,68	156.900	56.100	56.100	0	56.100	56.100	56.100
	365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	33.694,17	50.500	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.150,57	11.000	13.000	15.000	0	15.000	15.000	16.000
	365200.744110 Steuern, Versicherungen	45.232,60	58.800	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	365200.744120 Schadensfälle	1.731,47	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	400	400	0	400	400	400
	365200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,18	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.464.240,68	13.007.000	11.873.800	11.946.300	0	12.036.300	12.147.600	12.260.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.591.709,70	-7.687.500	-5.769.900	-5.892.100	0	-5.981.800	-6.092.900	-6.205.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.140,17	0	0	0	0	0	0	0
	365200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	313.859,83	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	219,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	219,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	315.219,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.444,12	113.500	337.900	163.200	0	113.200	113.800	114.400
	365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	53.064,15	58.800	163.200	58.100	0	58.500	58.900	59.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365200.783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest-Planung	0,00	0	90.000	50.000	0	0	0	0
	365200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	45.379,97	54.700	84.700	55.100	0	54.700	54.900	55.100
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.110.893,88	2.563.500	647.000	0	0	0	0	0
	365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	28.000	10.000	0	0	0	0	0
	365200.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2.537.246,69	2.500.000	637.000	0	0	0	0	0
	365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen	1.573.647,19	35.500	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.209.338,00	2.677.000	984.900	163.200	0	113.200	113.800	114.400
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.894.119,00	-2.677.000	-984.900	-163.200	0	-113.200	-113.800	-114.400
672	35a)Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b)Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c)Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.485.828,70	-10.364.500	-6.754.800	-6.055.300	0	-6.095.000	-6.206.700	-6.320.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024	gestellt	
	€	€	€	€	€	€	€	€	2020	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3652002018002 Neubau Kita Friedrichsg.Weg										
365200.785139	1.314.696,06	0	0	0	0	0	0	0	1.314.696,06	1.314.696,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.314.696,06	0	0	0	0	0	0	0	-1.314.696,06	-1.314.696,06
3652002018003 Neubau Kita Emanuel-Geibel-Str.										
365200.785139	1.222.550,63	0	0	0	0	0	0	0	1.222.550,63	1.222.550,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.222.550,63	0	0	0	0	0	0	0	-1.222.550,63	-1.222.550,63
3652002018004 Neubau Kita Lawaetzstr.										
365200.785139	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.500.000,00	-2.500.000,00
3652002020004 Anbau Kita Sternschnuppe										
365200.785139	0,00	0	637.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-637.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00