

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Anlage 1

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	635.700,00	482.700	0	0	0	0	0
	361100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	635.700,00	482.700	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	345.893,82	250.000	0	0	0	0	0
	361100.421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	345.893,82	250.000	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
442,								
446								
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,26	0	0	0	0	0	0
	361100.448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10,56	0	0	0	0	0	0
	361100.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2.247,00	0	0	0	0	0	0
	361100.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	212,70	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche 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
50	10= ordentliche Erträge	984.064,08	732.700	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen	13.196,50	13.000	0	0	0	0	0
	361100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.248,65	9.900	0	0	0	0	0
	361100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	801,29	800	0	0	0	0	0
	361100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.146,56	2.300	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
53	1.365.349,67	1.258.000	0	0	0	0	0
	361100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	78.892,42	0	0	0	0	0
	361100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.286.457,25	1.258.000	0	0	0	0
54	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.378.546,17	1.271.000	0	0	0	0
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.482,09	-538.300	0	0	0	0
46	0,00	0	0	0	0	0	0
55	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-394.482,09	-538.300	0	0	0	0
49	257.937,48	0	0	0	0	0	0
	24+= außerordentliche Erträge	257.937,48	0	0	0	0	0
	361100.491102 periodenfremde Erträge	5.396,53	0	0	0	0	0
59	5.396,53	0	0	0	0	0	0
	25= außerordentliche Aufwendungen	5.396,53	0	0	0	0	0
	361100.591102 periodenfremde Aufwendungen	252.540,95	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-141.941,14	-538.300	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
48	0,00	0	0	0	0	0	0
58	0,00	0	0	0	0	0	0
	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.941,14	-538.300	0	0	0	0
	29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)						

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	568.679,16	482.700	0	0	0	0	0	0
	361100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	568.679,16	482.700	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	342.690,89	250.000	0	0	0	0	0	0
	361100.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	342.690,89	250.000	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	1.878,26	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10,56	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.655,00	0	0	0	0	0	0	0
	361100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,70	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	258.189,48	0	0	0	0	0	0	0
	361100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	258.189,48	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.437,79	732.700	0	0	0	0	0	0
	10 Personalauszahlungen	12.657,61	13.000	0	0	0	0	0	0
	361100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.248,65	9.900	0	0	0	0	0	0
	361100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	801,29	800	0	0	0	0	0	0
	361100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.607,67	2.300	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
72	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	1.508.982,47	1.258.000	0	0	0	0	0	0
	111.555,82	0	0	0	0	0	0	0
	1.397.426,65	1.258.000	0	0	0	0	0	0
74	5.396,53	0	0	0	0	0	0	0
	5.396,53	0	0	0	0	0	0	0
16=	1.527.036,61	1.271.000	0	0	0	0	0	0
17=	-355.598,82	-538.300	0	0	0	0	0	0
681	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	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 2014 €		Ansatz 2015 €		Ansatz 2016 €		Ansatz 2017 €		VE 2016 €		Planung 2018 €		Planung 2019 €		Planung 2020 €	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	-355.598,82	-538.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35c)																

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40							
41	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	635.300	635.300	635.300	635.300	635.300
	0,00	0	635.300	635.300	635.300	635.300	635.300
42	0,00	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	0,00	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442,	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	0,00	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	0,00	0	980.300	980.300	980.300	980.300	980.300
	0,00	0	13.400	13.400	13.800	14.200	14.600
	0,00	0	10.100	10.400	10.600	10.800	11.000
	0,00	0	800	800	900	1.000	1.100
	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
51	0,00	0	0	0	0	0	0
52	0,00	0	0	0	0	0	0
57	0,00	0	0	0	0	0	0
53	0,00	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	0,00	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
54	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
54291							
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18=	0,00	0	1.383.000	1.383.400	1.383.800	1.384.200	1.384.600
19=	0,00	0	-402.700	-403.100	-403.500	-403.900	-404.300
20+	0,00	0	0	0	0	0	0
21-	0,00	0	0	0	0	0	0
22=	0,00	0	0	0	0	0	0
23=	0,00	0	-402.700	-403.100	-403.500	-403.900	-404.300
24+	0,00	0	0	0	0	0	0
25-	0,00	0	0	0	0	0	0
26=	0,00	0	0	0	0	0	0
27=	0,00	0	-402.700	-403.100	-403.500	-403.900	-404.300
28+	0,00	0	0	0	0	0	0
29-	0,00	0	0	0	0	0	0
30=	0,00	0	-402.700	-403.100	-403.500	-403.900	-404.300

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz						VE		Planung	
		Ergebnis 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
		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 361200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	635.300	635.300	635.300	635.300	635.300	635.300		
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen 361200.621100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	0	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000		
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		
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	980.300	980.300	980.300	980.300	980.300	980.300		
	10 Personalauszahlungen 361200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	13.000	13.400	13.400	13.800	14.200	14.600		
	361200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000		
	361200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	900	1.000	1.100		
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500		
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 361200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche 361200.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000		
		0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
		0,00	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000		

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

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis							
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.383.000	1.383.400	0	1.383.800	1.384.200	1.384.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-402.700	-403.100	0	-403.500	-403.900	-404.300
	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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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	6.000	0	0	0	0	0
	361200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	6.000	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	6.000	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

	Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	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)	0,00	0	-408.700	-403.100	0	-403.500	-403.900	-404.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800	-22.500
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-29.900	-29.800	-29.800	-29.800	-22.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	886.107,45	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000
	886.107,45	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600
42	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
43	0,00	0	0	0	0	0	0
441-	0,00	0	0	0	0	0	0
442-	0,00	0	0	0	0	0	0
446	0,00	0	0	0	0	0	0
448	33.148,57	100.000	0	0	0	0	0
	137,43	0	0	0	0	0	0
	33.011,14	100.000	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	919.256,02	1.089.000	989.000	989.000	989.000	989.000	989.000
	253.540,15	217.900	205.800	212.000	214.400	216.800	219.200
	24.023,58	23.700	24.000	24.700	25.000	25.300	25.600
	167.710,51	150.600	139.900	144.100	145.600	147.100	148.600
	13.463,49	11.700	10.800	11.200	11.400	11.600	11.800
	34.734,96	31.700	29.800	30.700	31.100	31.500	31.900
	12.107,67	100	0	0	0	0	0
	1.499,94	100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

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

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
52		0,00	0	0	0	0	0
57	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.400	358.400	345.100	294.500	259.100
	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	365100.571100 AFA immaterielles AV u. Sach- anlagen	0,00	186.900	345.900	332.600	282.000	246.600
53	365100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	11.454.259,66	12.549.800	13.984.700	14.168.400	14.168.400	14.168.400
	15+ Transferaufwendungen	11.454.259,66	12.549.800	13.984.700	14.168.400	14.168.400	14.168.400
	365100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.924.884,63	1.712.300	1.918.500	1.909.500	1.909.500	1.909.500
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
	365100.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	462.048,05	377.000	462.100	462.100	462.100	462.100
	365100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	254.583,42	250.000	0	0	0	0
	365100.545400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	1.208.253,16	1.077.800	1.456.400	1.447.400	1.447.400	1.447.400
54291	365100.545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	17 davon Verfügungsmittel						
	18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.632.684,44	14.679.400	16.635.000	16.615.300	16.589.200	16.556.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.713.428,42	-13.590.400	-15.478.400	-15.626.300	-15.600.200	-15.567.200
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.713.428,42	-13.590.400	-15.478.400	-15.626.300	-15.600.200	-15.567.200
49	24+ außerordentliche Erträge	223.337,58	0	0	0	0	0
	365100.491102 periodenfremde Erträge	223.337,58	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	63.877,38	0	0	0	0	0
	365100.591102 periodenfremde Aufwendungen	63.877,38	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	159.460,20	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.553.968,22	-13.590.400	-15.478.400	-15.626.300	-15.600.200	-15.567.200
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.553.968,22	-13.590.400	-15.478.400	-15.626.300	-15.600.200	-15.567.200

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

Teilfinanzplan

	Ein- und Auszahlungsarten	Ein- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €		
60	laufende Verwaltungstätigkeit										
	1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.059,28	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600		
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	902.059,28	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600		
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	157.681,33	100.000	0	0	0	0	0	0		
	365100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	137,43	0	0	0	0	0	0	0		
	365100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	157.543,90	100.000	0	0	0	0	0	0		
65	7+ sonstige Einzahlungen	223.697,58	0	0	0	0	0	0	0		
	365100.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	223.697,58	0	0	0	0	0	0	0		
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.438,19	1.077.600	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600	977.600		
	10 Personalauszahlungen	240.461,00	217.700	204.500	210.700	210.700	213.100	215.500	217.900		
	365100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.353,11	23.700	24.000	24.700	24.700	25.000	25.300	25.600		
	365100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.710,51	150.600	139.900	144.100	144.100	145.600	147.100	148.600		
	365100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.463,49	11.700	10.800	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800		
	365100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.933,89	31.700	29.800	30.700	30.700	31.100	31.500	31.900		
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,64	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.974,64	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	11.852.476,91	12.549.800	13.984.700	14.168.400	0	14.168.400	14.168.400	14.168.400
	365100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.852.476,91	12.549.800	13.984.700	14.168.400	0	14.168.400	14.168.400	14.168.400
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.218.578,51	1.712.300	1.918.500	1.909.500	0	1.909.500	1.909.500	1.909.500
	365100.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	365100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	407.614,06	377.000	462.100	462.100	0	462.100	462.100	462.100
	365100.745400 Erstattung an gesetzliche Sozialversicherungen	296.098,05	250.000	0	0	0	0	0	0
	365100.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.447.870,60	1.077.800	1.456.400	1.447.400	0	1.447.400	1.447.400	1.447.400
	365100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.995,80	0	0	0	0	0	0	0
16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.313.491,06	14.479.800	16.107.700	16.288.600	0	16.291.000	16.293.400	16.295.800
17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.030.052,87	-13.402.200	-15.130.100	-15.311.000	0	-15.313.400	-15.315.800	-15.318.200
	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung 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
781	26= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.342.659,66	762.400	1.700.400	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							
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	365100.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4.342.659,66	762.400	1.700.400	0	0	0	0	0
	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	29.800	0	0	0	0
	365100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	29.800	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
672	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.342.659,66	762.400	1.700.400	29.800	0	0	0	0
772	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.342.659,66	-762.400	-1.700.400	-29.800	0	0	0	0
	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-17.372.712,53	-14.164.600	-16.830.500	-15.340.800	0	-15.313.400	-15.315.800	-15.318.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

Gesamtergebnisbereich
 Produktbereich
 Teilplan

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
40	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2.809.898,70	2.804.000	2.782.700	2.782.900	2.787.200	2.787.200	2.787.200
	46.751,88	50.000	0	0	0	0	0
	2.033.497,81	2.014.500	2.033.400	2.033.400	2.033.400	2.033.400	2.033.400
	729.649,01	708.500	708.500	708.500	708.500	708.500	708.500
	0,00	100	100	100	100	100	100
	0,00	900	0	0	0	0	0
	0,00	30.000	40.700	40.900	45.200	45.200	45.200
	0,00	0	0	0	0	0	0
42	1.711.539,60	1.795.000	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500
43	1.711.539,60	1.795.000	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500
441-	10.403,98	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442,							
446							
	10.184,40	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	219,58	100	0	0	0	0	0
448	174.241,89	11.900	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	25.733,21	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GV							
	138.272,06	100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6.966,26	0	0	0	0	0	0
	3.270,36	0	0	0	0	0	0
45	0,00	0	0	0	0	0	0
471	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

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
472							
	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	4.706.084,17	4.622.500	4.734.500	4.739.000	4.739.000	4.739.000
50	11 Personalaufwendungen	8.672.666,15	8.747.800	9.257.500	9.535.000	9.726.800	9.824.100
	365200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.640,16	28.500	27.600	28.500	29.100	29.400
	365200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.713.707,39	6.766.900	7.147.300	7.361.700	7.509.800	7.584.900
	365200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	525.343,36	520.800	553.300	569.900	581.400	587.300
	365200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.389.323,25	1.425.300	1.521.700	1.567.300	1.598.900	1.614.900
	365200.504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	995,85	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	365200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	13.930,40	100	0	0	0	0
	365200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.725,74	100	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.461,63	1.218.300	1.236.600	1.273.800	1.221.900	1.233.700
	365200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.679,41	115.600	103.900	168.900	112.000	114.200
	365200.521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	47.833,90	82.000	49.500	50.500	58.300	59.500
	365200.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.950,00	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	365200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	241.341,34	256.000	246.200	251.100	261.300	266.500
	365200.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.114,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	365200.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.557,54	3.200	4.200	3.200	3.200	4.200
	365200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	52.211,89	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	365200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	392.149,99	468.000	528.200	496.600	484.700	484.700
	365200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.622,67	226.500	229.300	228.200	227.100	229.300
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	7.884,11	261.300	215.700	199.600	174.000	159.800
	365200.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	251.100	207.400	191.300	165.700	151.500
	365200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.884,11	0	0	0	0	0
	365200.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	10.200	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	94.122,49	118.400	160.800	126.600	142.800	108.600

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
365200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,00	100	100	100	100	100	100
365200.543100 Geschäftsaufwendungen	31.967,73	34.000	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
365200.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	14.532,02	24.000	58.500	24.300	6.300	40.500	6.300
365200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.657,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
365200.544110 Steuern, Versicherungen	37.769,75	49.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
365200.544120 Schadensfälle	1.156,12	100	0	0	0	0	0
365200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.908.134,38	10.345.800	10.870.600	11.135.000	11.165.300	11.265.500	11.326.200
19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.202.050,21	-5.723.300	-6.136.100	-6.400.300	-6.426.300	-6.526.500	-6.587.200
20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.202.050,21	-5.723.300	-6.136.100	-6.400.300	-6.426.300	-6.526.500	-6.587.200
24+ außerordentliche Erträge	30.915,12	0	0	0	0	0	0
365200.491102 periodenfremde Erträge	30.915,12	0	0	0	0	0	0
25= außerordentliche Aufwendungen	5.252,10	0	0	0	0	0	0
365200.591102 periodenfremde Aufwendungen	5.252,10	0	0	0	0	0	0
26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	25.663,02	0	0	0	0	0	0
27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.176.387,19	-5.723.300	-6.136.100	-6.400.300	-6.426.300	-6.526.500	-6.587.200
28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.600	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
365200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213.600	215.500	215.500	215.500	215.500	215.500
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.176.387,19	-5.936.900	-6.351.600	-6.615.800	-6.641.800	-6.742.000	-6.802.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		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	2.899.282,65	2.773.100	2.742.000	2.742.000	2.742.000	2.742.000	2.742.000	2.742.000
	365200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.751,88	50.000	0	0	0	0	0	0
	365200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.115.103,51	2.014.500	2.033.400	2.033.400	2.033.400	2.033.400	2.033.400	2.033.400
	365200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	737.427,26	708.500	708.500	708.500	708.500	708.500	708.500	708.500
	365200.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.111,77	1.795.000	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500
	365200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.696.111,77	1.795.000	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500	1.817.500
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.397,53	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	365200.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.184,40	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	365200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,13	100	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.904,89	11.900	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	365200.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	31.032,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365200.648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	151.584,91	100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	365200.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6.966,26	0	0	0	0	0	0	0
	365200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41.320,90	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	33.069,93	0	0	0	0	0	0	0
	365200.659100 sonstige Finanzeinzahlungen, Konventionalstrafen, usw.	33.069,93	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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	
		2014	2015	2016	2017	2016	2018	2019	2020	2016	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	€	€	€	€
70	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869.766,77	4.591.600	4.693.800	4.693.800	0	4.693.800	4.693.800	4.693.800	0	4.693.800	4.693.800	4.693.800
	10 Personalauszahlungen	8.654.882,69	8.747.600	9.256.000	9.533.500	0	9.628.900	9.725.300	9.822.600	0	9.725.300	9.822.600	9.822.600
	365200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	30.320,38	28.500	27.600	28.500	0	28.800	29.100	29.400	0	29.100	29.400	29.400
	365200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.713.707,39	6.766.900	7.147.300	7.361.700	0	7.435.400	7.509.800	7.584.900	0	7.509.800	7.584.900	7.584.900
	365200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	525.343,36	520.800	553.300	569.900	0	575.600	581.400	587.300	0	581.400	587.300	587.300
	365200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.384.055,71	1.425.300	1.521.700	1.567.300	0	1.583.000	1.598.900	1.614.900	0	1.598.900	1.614.900	1.614.900
	365200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.455,85	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.649,55	1.218.300	1.236.600	1.273.800	0	1.217.800	1.221.900	1.233.700	0	1.221.900	1.233.700	1.233.700
	365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.331,30	115.600	103.900	168.900	0	109.800	112.000	114.200	0	112.000	114.200	114.200
	365200.721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremunterhaltung	52.006,99	82.000	49.500	50.500	0	57.200	58.300	59.500	0	58.300	59.500	59.500
	365200.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.100,00	14.700	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	365200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	258.555,34	256.000	246.200	251.100	0	256.200	261.300	266.500	0	261.300	266.500	266.500
	365200.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.209,13	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	365200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.793,49	3.200	4.200	3.200	0	4.200	3.200	4.200	0	3.200	4.200	4.200
	365200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.960,18	47.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	365200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	399.174,37	468.000	528.200	496.600	0	484.700	484.700	484.700	0	484.700	484.700	484.700
	365200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.518,75	226.500	229.300	228.200	0	230.400	227.100	229.300	0	227.100	229.300	229.300
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	105.441,47	118.400	160.800	126.600	0	108.600	142.800	108.600	0	142.800	108.600	108.600
	365200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,00	100	100	100	0	100	100	100	0	100	100	100
	365200.743100 Geschäftsauszahlungen	34.133,76	34.000	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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

	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8
	14.532,02	24.000	58.300	24.300	0	6.300	40.500	6.300
365200.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen								
365200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.657,87	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
365200.744110 Steuern, Versicherungen	37.769,75	49.000	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
365200.744120 Schadensfälle	1.156,12	100	0	0	0	0	0	0
365200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	0	200	200	200
365200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.152,95	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.917.973,71	10.084.300	10.653.400	10.933.900	0	10.955.300	11.090.000	11.164.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.048.206,94	-5.492.700	-5.959.600	-6.240.100	0	-6.261.500	-6.396.200	-6.471.100
Investitionstätigkeit								
681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.500,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.681002 Investitionszuweisungen vom Bund Kita Wichelhöhe Neubau	570.000,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.681003 Investitionszuweisungen vom Bund Kita Tannenhofstraße Neubau	380.000,00	0	0	0	0	0	0	0
682 19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500,00	0	0	0	0	0	0	0
365200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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	950.500,00	0	0	0	0	0	0	0
781 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	36520 KR Tageseinrichtungen für Kinder							
		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2016 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 365200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € 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 €	68.803,39	172.100	176.300	145.300	0	100.900	101.500	102.100
		38.079,65	146.100	119.500	88.300	0	43.700	44.100	44.500
		30.723,74	26.000	56.800	57.000	0	57.200	57.400	57.600
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 365200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 365200.785158 Kita Glockenheide Baumaßnahmen 365200.785177 Kita Tannenhof - Planung + Neubau einer Außenstelle	43.192,34	90.000	37.000	0	0	0	0	0
		0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
		595,00	0	12.000	0	0	0	0	0
		42.597,34	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)	111.995,73	262.100	213.300	145.300	0	100.900	101.500	102.100
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	838.504,27	-262.100	-213.300	-145.300	0	-100.900	-101.500	-102.100
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	0	0	0	0	0	0	0
	365200.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40,00	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)	-4.209.702,67	-5.754.800	-6.172.900	-6.385.400	0	-6.362.400	-6.497.700	-6.573.200

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

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