

**Haushaltsplan  
2015/2016**

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

verantwortlich

**1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.264.681	-5.392.485	<b>-6.678.823</b>	<b>-6.660.184</b>	-6.644.512	-6.731.436	-6.819.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.808.417	-2.235.673	<b>-2.341.773</b>	<b>-2.400.310</b>	-2.369.852	-2.400.856	-2.432.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327.049	-314.645	<b>-368.165</b>	<b>-376.785</b>	-370.985	-370.985	-370.985
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.004						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.049	-12.183	<b>-1.085</b>	<b>-454</b>	-383	-193	-100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.556.199</b>	<b>-7.954.986</b>	<b>-9.389.846</b>	<b>-9.437.733</b>	<b>-9.385.732</b>	<b>-9.503.470</b>	<b>-9.622.565</b>
11	- Personalaufwendungen	5.006.622	6.056.914	<b>6.781.465</b>	<b>6.971.303</b>	7.041.844	7.113.123	7.185.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.712	537.286	<b>688.398</b>	<b>527.456</b>	509.909	510.902	512.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.534	142.304	<b>76.859</b>	<b>77.821</b>	74.752	71.944	71.029
15	- Transferaufwendungen	5.682.565	6.562.600	<b>7.737.360</b>	<b>7.673.952</b>	7.927.936	8.026.621	8.124.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.903	84.010	<b>59.760</b>	<b>58.172</b>	56.635	57.455	57.999
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.252.336</b>	<b>13.383.114</b>	<b>15.343.842</b>	<b>15.308.704</b>	<b>15.611.076</b>	<b>15.780.045</b>	<b>15.951.912</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.696.136</b>	<b>5.428.128</b>	<b>5.953.996</b>	<b>5.870.971</b>	<b>6.225.344</b>	<b>6.276.575</b>	<b>6.329.347</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.696.136</b>	<b>5.428.128</b>	<b>5.953.996</b>	<b>5.870.971</b>	<b>6.225.344</b>	<b>6.276.575</b>	<b>6.329.347</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.696.136</b>	<b>5.428.128</b>	<b>5.953.996</b>	<b>5.870.971</b>	<b>6.225.344</b>	<b>6.276.575</b>	<b>6.329.347</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.566						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.618.342	3.642.003	<b>2.889.600</b>	<b>2.517.288</b>	2.399.292	2.424.238	2.453.864
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.231.913</b>	<b>9.070.131</b>	<b>8.843.596</b>	<b>8.388.259</b>	<b>8.624.636</b>	<b>8.700.813</b>	<b>8.783.211</b>

**Planerläuterungen Teilergebnisplan 1.06.01**

**Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisungen gem. § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
KITA Königstraße	130.612	131.250	123.069	124.915	126.789
KITA Knippstraße	223.037	224.236	227.337	230.485	233.680
KITA Secundastraße	150.884	0	0	0	0
KITA Ploon	102.430	107.997	109.617	111.262	112.931
KITA Klarenhofstraße	40.289	40.512	41.120	41.736	42.362