

Haushaltsplan 2017/2018 - Entwurf -

1.06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Frau Garbes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.602.605	-6.660.184	-7.539.698	-8.170.050	-8.978.884	-8.510.437	-8.616.580
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.328.846	-2.400.310	-2.719.900	-3.040.126	-3.306.227	-3.295.731	-3.348.767
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.472	-376.785	-395.935	-396.313	-385.820	-386.204	-386.594
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-538						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.672	-454	-383	-193	-100	-101	-100
10	= Ordentliche Erträge	-9.362.134	-9.437.733	-10.655.916	-11.606.682	-12.671.031	-12.192.473	-12.352.041
11	- Personalaufwendungen	6.842.136	7.241.303	8.143.167	8.225.989	8.309.697	8.394.322	8.479.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.000	527.456	643.653	637.933	619.349	606.575	607.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.724	77.821	72.438	76.271	75.647	72.266	64.697
15	- Transferaufwendungen	7.699.091	7.673.952	9.467.778	10.492.416	11.775.115	11.540.391	11.684.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.664	58.172	85.006	85.476	84.363	82.567	83.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.520.616	15.578.704	18.412.042	19.518.085	20.864.171	20.696.121	20.919.662
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.158.482	6.140.971	7.756.126	7.911.403	8.193.140	8.503.648	8.567.621
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.158.482	6.140.971	7.756.126	7.911.403	8.193.140	8.503.648	8.567.621
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	6.158.482	6.140.971	7.756.126	7.911.403	8.193.140	8.503.648	8.567.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.047.782	2.517.288	3.293.435	3.333.566	3.447.228	3.492.843	3.619.928
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.206.264	8.658.259	11.049.561	11.244.969	11.640.368	11.996.491	12.187.549

Planerläuterungen Teilergebnisplan 1.06.01

Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen gem. § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018
KiTa Königstraße	110.019	114.954
KiTa Knippstraße	217.467	226.943
KiTa Ploon	106.398	111.452
KiTa Klarenhofstraße	45.093	47.004
KiTa Friedrichstraße	187.560	194.315
KiTa Brachstraße	100.455	105.248
KiTa Wolfsgasse	171.667	178.872