

**Haushaltsplan
2019/2020**

1.06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**



N.N. Amt 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.459.100	-8.376.160	-9.269.786	-10.051.011	-10.955.863	-11.097.716	-11.241.966
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.006.894						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.209.737	-2.742.876	-3.806.024	-4.110.025	-4.173.798	-4.236.403	-4.299.947
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413.626	-396.313	-417.641	-428.818	-450.539	-453.399	-457.933
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.969		-66.560	-67.558	-68.572	-69.600	-70.644
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123.908	-193	-70	-71	-70	-71	-70
10	= Ordentliche Erträge	-14.218.234	-11.515.542	-13.560.081	-14.657.483	-15.648.842	-15.857.189	-16.070.560
11	- Personalaufwendungen	8.252.578	8.339.476	8.965.997	9.294.989	9.390.461	9.486.068	9.582.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.685	637.933	913.877	971.317	861.905	870.579	880.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.763	83.614	72.670	80.941	75.983	73.162	70.720
15	- Transferaufwendungen	9.570.399	10.012.573	11.068.109	12.351.846	13.371.834	13.543.698	13.718.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.358	86.276	106.106	110.546	112.016	113.196	114.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.797.783	19.159.872	21.126.759	22.809.639	23.812.199	24.086.703	24.366.888
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.579.549	7.644.330	7.566.678	8.152.156	8.163.357	8.229.514	8.296.328
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.579.549	7.644.330	7.566.678	8.152.156	8.163.357	8.229.514	8.296.328
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	4.579.549	7.644.330	7.566.678	8.152.156	8.163.357	8.229.514	8.296.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902.939	3.229.662	4.001.097	4.052.850	4.189.230	4.362.926	4.590.622
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.482.488	10.873.992	11.567.775	12.205.006	12.352.587	12.592.440	12.886.950

Planerläuterungen Teilergebnisplan 1.06.01 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung
(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2019 und 2020 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:
in 2019: 33.748 €; in 2020: 31.529 €
- Landeszuweisungen gem. § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiZ):