

## Teilergebnishaushalt Produktbereich

## 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

## 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433.500	5.900	1.439.400	1.433.500	1.433.500	1.433.500
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.900	200	406.100	405.900	405.900	405.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122.500	0	122.500	122.500	122.500	122.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.600	0	157.600	120.300	111.000	111.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.300	0	17.300	17.300	17.300	17.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	2.136.800	6.100	2.142.900	2.099.500	2.090.200	2.090.200
11	- Personalaufwendungen	2.141.200	0	2.141.200	2.143.600	2.083.600	1.982.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.200	0	-50.200	-35.600	-23.700	-17.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.900	0	256.900	253.200	255.200	253.200
14	- Abschreibungen	67.300	2.700	70.000	67.300	67.300	67.300
15	- Transferaufwendungen	151.400	0	151.400	151.400	151.400	151.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100	0	54.100	53.100	53.100	53.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	2.620.700	2.700	2.623.400	2.633.000	2.586.900	2.490.100
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-483.900	3.400	-480.500	-533.500	-496.700	-399.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-483.900	3.400	-480.500	-533.500	-496.700	-399.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-483.900	3.400	-480.500	-533.500	-496.700	-399.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.200	0	23.200	23.200	23.200	23.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.500	0	154.500	158.000	158.500	159.000
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-615.200	3.400	-611.800	-668.300	-632.000	-535.700
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221.800	2.700	224.500	225.300	225.800	226.300

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich

## 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

Haushaltsjahr: 2013  
Fortschreibung22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

## 1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	0	15.000	0	18.200	12.000	19.800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	15.000	0	15.000	0	18.200	12.000	19.800
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-15.000	0	-15.000	0	-18.200	-12.000	-19.800

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

#### 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Summe 2013					
		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.424.400	5.900	1.430.300	1.424.400	1.424.400	
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.900	200	406.100	405.900	405.900	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.300	0	116.300	116.300	116.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.600	0	157.600	120.300	111.000	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.300	0	17.300	17.300	17.300	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	2.121.500	6.100	2.127.600	2.084.200	2.074.900	
11	- Personalaufwendungen	1.983.100	0	1.983.100	1.971.000	1.794.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.500	0	-46.500	-31.200	-19.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000	0	141.000	140.100	140.100	
14	- Abschreibungen	31.400	2.700	34.100	31.400	31.400	
15	- Transferaufwendungen	105.200	0	105.200	105.200	105.200	
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	0	53.000	52.000	52.000	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	2.267.200	2.700	2.269.900	2.268.500	2.110.600	
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-145.700	3.400	-142.300	-184.300	-35.700	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-145.700	3.400	-142.300	-184.300	-35.700	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-145.700	3.400	-142.300	-184.300	-35.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.000	0	145.000	148.500	149.500	
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-290.700	3.400	-287.300	-332.800	-185.200	
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	176.400	2.700	179.100	179.900	180.900	

## Teilfinanzhaushalt Produkt

### 3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2013  
Fortschreibung

#### 1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.600	0	14.600	0	18.200	12.000	19.800
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	14.600	0	14.600	0	18.200	12.000	19.800
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-14.600	0	-14.600	0	-18.200	-12.000	-19.800

# Unterteilergebnisplan

## Kindertageseinrichtungen

### 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0	0	0
2	Steuern und ähnliche Abgaben	1.428.700	5.900	1.434.600	1.428.700	1.428.700	1.428.700
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ sonstige Transferleistungen	405.900	200	406.100	405.900	405.900	405.900
5	+ öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	116.500	0	116.500	116.500	116.500	116.500
6	+ privatrechtliche Leistungsergebnisse	157.600	0	157.600	120.300	111.000	111.000
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	17.300	0	17.300	17.300	17.300	17.300
8	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Bestandsveränderungen	2.126.000	0	2.126.000	2.088.700	2.079.400	2.079.400
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	2.134.500	6.100	2.134.500	2.136.700	2.076.700	1.975.000
12	- Personalaufwendungen	-50.200	0	-50.200	-35.600	-23.700	-17.100
13	- Versorgungsaufwendungen	238.800	0	238.800	235.100	237.100	235.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	2.700	64.800	62.100	62.100	62.100
15	- Abschreibungen	105.200	0	105.200	105.200	105.200	105.200
16	- Transferaufwendungen	54.000	0	54.000	53.000	53.000	53.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	2.544.400	2.700	2.547.100	2.556.500	2.510.400	2.413.300
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-418.400	3.400	-415.000	-467.800	-431.000	-333.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-418.400	3.400	-415.000	-467.800	-431.000	-333.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-418.400	3.400	-415.000	-467.800	-431.000	-333.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.000	0	153.000	156.500	157.000	157.500
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-549.400	3.400	-546.000	-602.300	-566.000	-469.400
30	<b>Nachrichtlich:</b>						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	215.100	2.700	217.800	218.600	219.100	219.600

# Unterteilfinanzplan

## Kindertageseinrichtungen

### 1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Einzahlungen</b>							
	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>							
<b>9</b>	<b>Auszahlungen</b>							
	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	0	15.000	0	18.200	12.000	19.800
	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	15.000	0	15.000	0	18.200	12.000	19.800
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-15.000	0	-15.000	0	-18.200	-12.000	-19.800