

Teilergebnishaushalt Produktbereich

3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36

22.07.2014
(alle Werte in EUR)

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557.700	30.200	1.587.900	1.548.900	1.548.900	1.548.900
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.100	10.000	416.100	406.100	406.100	406.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.700	0	124.700	124.700	124.700	124.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.200	30.000	159.200	110.900	108.100	108.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.223.900	70.200	2.294.100	2.196.800	2.194.000	2.194.000
11	- Personalaufwendungen	2.373.600	48.000	2.421.600	2.410.600	2.441.100	2.443.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.200	0	-49.200	-34.200	-25.600	-9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.300	0	227.300	263.600	243.000	244.000
14	- Abschreibungen	64.600	0	64.600	64.600	64.600	64.600
15	- Transferaufwendungen	126.000	0	126.000	126.000	126.000	126.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300	0	27.300	27.300	27.400	27.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.769.600	48.000	2.817.600	2.857.900	2.876.500	2.895.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.700	22.200	-523.500	-661.100	-682.500	-701.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-545.700	22.200	-523.500	-661.100	-682.500	-701.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-545.700	22.200	-523.500	-661.100	-682.500	-701.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	0	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.700	0	226.700	227.200	227.700	228.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-755.100	22.200	-732.900	-871.000	-892.900	-912.400
30	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	291.300	0	291.300	291.800	292.300	292.700

Teilergebnishaushalt Produkt

22.07.2014
(alle Werte in EUR)

3.6.5.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2014
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.600	30.200	1.580.800	1.541.800	1.541.800	1.541.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.100	10.000	416.100	406.100	406.100	406.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.700	0	118.700	118.700	118.700	118.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.400	30.000	152.400	104.100	101.300	101.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.204.000	70.200	2.274.200	2.176.900	2.174.100	2.174.100
11	- Personalaufwendungen	2.181.900	58.300	2.240.200	2.216.100	2.243.500	2.242.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.800	0	-42.800	-27.700	-19.100	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.100	0	131.100	131.100	131.100	131.100
14	- Abschreibungen	28.600	0	28.600	28.600	28.600	28.600
15	- Transferaufwendungen	89.500	0	89.500	89.500	89.500	89.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.300	0	26.300	26.300	26.400	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.414.600	58.300	2.472.900	2.463.900	2.500.000	2.515.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.600	11.900	-198.700	-287.000	-325.900	-340.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-210.600	11.900	-198.700	-287.000	-325.900	-340.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-210.600	11.900	-198.700	-287.000	-325.900	-340.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.600	0	219.600	220.100	220.500	220.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-430.200	11.900	-418.300	-507.100	-546.400	-561.800
30	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	248.200	0	248.200	248.700	249.100	249.500

Teilergebnishaushalt Produkt

3.6.5.02 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten

22.07.2014
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2014
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
11	- Personalaufwendungen	186.100	-9.800	176.300	188.800	191.200	194.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.400	0	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	0	80.300	116.600	96.000	97.000
14	- Abschreibungen	30.800	0	30.800	30.800	30.800	30.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.800	-9.800	282.000	330.700	312.500	316.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.700	9.800	-270.900	-319.600	-301.400	-305.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-280.700	9.800	-270.900	-319.600	-301.400	-305.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-280.700	9.800	-270.900	-319.600	-301.400	-305.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-269.100	9.800	-259.300	-308.000	-289.800	-293.900
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.800	0	35.800	35.800	35.800	35.800

**Unterteilerggebnisplan
Kindertageseinrichtungen**

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.900	30.200	1.585.100	1.546.100	1.546.100	
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.100	10.000	416.100	406.100	406.100	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.700	0	118.700	118.700	118.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.200	30.000	159.200	110.900	108.100	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.200	0	6.200	6.200	6.200	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.215.100	70.200	2.285.300	2.188.000	2.185.200	
11	- Personalaufwendungen	2.368.000	48.500	2.416.500	2.404.900	2.436.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.200	0	-49.200	-34.200	-25.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.400	0	211.400	247.700	227.100	
14	- Abschreibungen	59.400	0	59.400	59.400	59.400	
15	- Transferaufwendungen	89.500	0	89.500	89.500	89.500	
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300	0	27.300	27.300	27.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.706.400	48.500	2.754.900	2.794.600	2.831.600	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.300	21.700	-469.600	-606.600	-646.400	
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
22	= ordentliches Ergebnis	-491.300	21.700	-469.600	-606.600	-646.400	
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-491.300	21.700	-469.600	-606.600	-646.400	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	0	16.600	16.600	16.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.600	0	224.600	225.100	225.900	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-699.300	21.700	-677.600	-815.100	-855.700	
30	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.000	0	284.000	284.500	285.300	

Teilergebnishaushalt Produkt

3.6.6.01 Förderung der Jugendarbeit

22.07.2014
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2014
Fortschreibung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.600	-500	5.100	5.700	6.400	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.200	-500	42.700	43.300	44.000	44.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.200	500	-42.700	-43.300	-44.000	-44.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-43.200	500	-42.700	-43.300	-44.000	-44.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-43.200	500	-42.700	-43.300	-44.000	-44.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.800	1.800	1.900	1.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-45.000	500	-44.500	-45.100	-45.900	-45.900
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	1.900	1.900

Unterteilerggebnisplan
Kinder- und Jugendarbeit mit Begegnungsstätten

1. Nachtrag

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	5.600	-500	5.100	5.700	6.400	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	0	15.900	15.900	15.900	15.900
14	- Abschreibungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.200	-500	62.700	63.300	64.000	64.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.400	500	-53.900	-54.500	-55.200	-55.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis	-54.400	500	-53.900	-54.500	-55.200	-55.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-54.400	500	-53.900	-54.500	-55.200	-55.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	700	700	700	700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-55.800	500	-55.300	-55.900	-56.700	-56.700
Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.300	0	7.300	7.300	7.400	7.400