

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR
Fassung: 1. Nachtrag**

36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.776.000	9.714.700	-4.938.700	0	-4.938.700	0	-4.938.700
36	3601	Tagesbetreuung für Kinder	4.776.000	9.714.700	-4.938.700	0	-4.938.700	0	-4.938.700
		Summe THH	4.776.000	9.714.700	-4.938.700	0	-4.983.700	0	-4.938.700

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	40.368.000	14.052.400	26.315.600	203.000	26.518.600	900.000	27.418.600
61	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.368.000	14.052.400	26.315.600	203.000	26.518.600	900.000	27.418.600
		Summe THH	40.368.000	14.052.400	26.315.600	203.000	26.518.600	900.000	27.418.600

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR
Fassung: 1. Nachtrag**

36.01 Tagesbetreuung für Kinder													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.557.000	9.416.700	-4.859.700	530.000	555.000	-25.000	-4.884.700	0	0	0	0
36	3601	Tagesbetreuung für Kinder	4.557.000	9.416.700	-4.859.700	530.000	555.000	-25.000	-4.884.700	0	0	0	0
		Summe THH	4.557.000	9.416.700	-4.859.700	530.000	555.000	-25.000	-4.884.700	0	0	0	0

61.01 Allg. Finanzwirtschaft													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	40.648.000	14.057.000	26.591.000	3.878.000	0	3.878.000	30.469.000	800.000	185.000	615.000	0
61	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.648.000	14.057.000	26.591.000	3.878.000	0	3.878.000	30.469.000	800.000	185.000	615.000	0
		Summe THH	40.648.000	14.057.000	26.591.000	3.878.000	0	3.878.000	30.469.000	800.000	185.000	615.000	0

Teilergebnisplan

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496.345,77	4.572.000	4.750.000	4.747.000	4.747.000	4.747.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.943,12	406.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.278,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.582,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	3.700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.152.849,77	5.004.000	4.776.000	4.773.000	4.773.000	4.773.000
11	- Personalaufwendungen	4.173.544,34	4.698.100	5.188.000	5.239.400	5.290.800	5.342.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.316,22	358.000	378.000	378.000	378.000	378.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.542,58	233.000	273.000	273.000	273.000	273.000
15	- Transferaufwendungen	3.562.005,32	3.605.000	3.795.000	3.795.000	3.795.000	3.795.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.713,62	82.600	80.700	81.700	82.700	83.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.518.122,08	8.976.700	9.714.700	9.767.100	9.819.500	9.871.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.365.272,31	- 3.972.700	-4.938.700	-4.994.100	-5.046.500	-5.098.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.365.272,31	- 3.972.700	-4.938.700	-4.994.100	-5.046.500	-5.098.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.365.272,31	- 3.972.700	-4.938.700	-4.994.100	-5.046.500	-5.098.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.747,69	569.600	593.400	593.400	593.400	593.400
29	= Teilergebnis	- 3.857.020,00	- 4.542.300	-5.532.100	-5.587.500	-5.639.900	-5.692.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.857.020,00	- 4.542.300	-5.532.100	-5.587.500	-5.639.900	-5.692.300

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.974,99	29.455.000	32.536.000	33.326.000	34.196.000	34.766.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.451.739,20	9.071.000	7.795.000	8.192.000	8.242.000	8.292.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.171,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.036,06	31.500	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	40.608.922,10	38.572.500	40.368.000	41.555.000	42.475.000	43.095.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.729,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	13.546.483,47	13.580.000	14.010.000	14.260.000	14.610.000	14.910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.716,46	22.500	22.400	22.500	23.000	22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.615.929,08	13.622.500	14.052.400	14.302.500	14.653.000	14.952.600
18	= Ordentliches Ergebnis	26.992.993,02	24.950.000	26.315.600	27.252.500	27.822.000	28.142.400
19	+ Finanzerträge	102.447,70	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.216,25	52.000	47.000	46.000	46.000	46.000
21	= Finanzergebnis	- 32.768,55	248.000	203.000	204.000	204.000	204.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.960.224,47	25.198.000	26.518.600	27.456.500	28.026.000	28.346.400
23	+ Außerordentliche Erträge	253.825,28	1.200.000	900.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	253.825,28	1.200.000	900.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.214.049,75	26.398.000	27.418.600	27.456.500	28.026.000	28.346.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.215,02	277.600	303.800	328.800	353.800	378.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.955,29	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29	= Teilergebnis	27.430.309,48	26.638.600	27.685.400	27.748.300	28.342.800	28.688.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.430.309,48	26.638.600	27.685.400	27.748.300	28.342.800	28.688.200