



Teilergebnishaushalt 2021

Organisationsbudget 40 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilhaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	706.373	820.835	890.119	957.735	961.456	967.831
darunter:						
Umlagen	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	1.425	1.984	1.725	1.146	121
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.218	307.000	337.600	336.000	336.000	416.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.622	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.645	35.950	54.450	54.200	54.200	54.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.716	0	0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	147	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.371.720	1.250.785	1.392.169	1.457.935	1.461.656	1.548.031
3 anteilige Personalaufwendungen	1.873.556	2.066.500	2.169.100	2.234.200	2.301.300	2.370.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.306	127.975	158.300	160.650	152.650	163.450
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	16.795	10.724	8.716	8.805	9.414
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	49.910	94.760	99.010	103.310	110.710
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.572	98.200	95.500	82.500	88.500	90.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.164.433	2.359.380	2.528.384	2.585.076	2.654.565	2.744.374
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-792.713	-1.108.595	-1.136.215	-1.127.141	-1.192.909	-1.196.343
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	186.299	225.300	186.350	186.350	186.350	186.350
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	150.961	274.050	257.400	178.900	178.900	169.100
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	9.200	7.667	6.171	5.816	5.031
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	35.338	-57.950	-78.717	1.279	1.634	12.219
10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-757.375	-1.166.545	-1.214.932	-1.125.862	-1.191.275	-1.184.124