



## Teilfinanzhaushalt 2021

Organisationsbudget 40 Tageseinrichtungen für Kinder  
Teilhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	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 für laufende Verwaltungstätigkeit	688.566	819.410	892.385	956.010	960.310	967.710
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	325.165	307.000	337.600	336.000	336.000	416.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.151	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.804	33.250	50.950	50.700	50.700	50.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.716	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.402</b>	<b>1.246.660</b>	<b>1.390.935</b>	<b>1.452.710</b>	<b>1.457.010</b>	<b>1.544.410</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.873.646	2.066.500	2.169.100	2.234.200	2.301.300	2.370.300
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.600	127.975	158.300	160.650	152.650	163.450
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.910	94.760	99.010	103.310	110.710
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.301	98.200	95.500	82.500	88.500	90.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.180.547</b>	<b>2.342.585</b>	<b>2.517.660</b>	<b>2.576.360</b>	<b>2.645.760</b>	<b>2.734.960</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-822.146</b>	<b>-1.095.925</b>	<b>-1.126.725</b>	<b>-1.123.650</b>	<b>-1.188.750</b>	<b>-1.190.550</b>
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
darunter:						
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.917	18.800	10.450	3.750	7.500	30.450
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.917</b>	<b>18.800</b>	<b>10.450</b>	<b>3.750</b>	<b>7.500</b>	<b>30.450</b>



**Teilfinanzhaushalt 2021**

**Organisationsbudget 40 Tageseinrichtungen für Kinder  
Teilhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-22.917	-18.800	-10.450	-3.750	-7.500	-30.450
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-845.062	-1.114.725	-1.137.175	-1.127.400	-1.196.250	-1.221.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			