

## Auszug aus Haushaltsplanentwurf 2020

3650\_ALLES

Kiga alles

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.859.000	3.457.200	3.141.345	2.717.408
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356.300	323.600	255.489	213.033
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	58.000	68.524	99.359
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32	1.003
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.278.350</b>	<b>3.838.850</b>	<b>3.465.441</b>	<b>3.030.853</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.986.765	-1.601.027	-1.445.738	-1.191.522
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.390	-43.835	-48.909	-34.631
15	-	Abschreibungen	-61.379	-84.577	-66.861	-58.830
17	-	Transferaufwendungen	-5.681.600	-5.321.600	-5.123.376	-4.929.618
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.200	-72.740	-66.069	-82.678
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.861.333</b>	<b>-7.123.779</b>	<b>-6.750.952</b>	<b>-6.297.280</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.582.983</b>	<b>-3.284.929</b>	<b>-3.285.512</b>	<b>-3.266.427</b>
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	17.000	15.000	13.813	11.595
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.813</b>	<b>11.595</b>
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-327.346	-300.803	-291.711	-244.417
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-604.004	-511.202	-457.148	-403.030
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-123.468	-123.468	-122.235	-110.046
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-81.801	-96.110	-89.158	-83.360
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-93	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-77.795	-66.141	-61.801	-59.589
<b>52</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>	<b>-1.214.414</b>	<b>-1.097.724</b>	<b>-1.022.145</b>	<b>-900.442</b>
<b>54</b>	<b>=</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.197.414</b>	<b>-1.082.724</b>	<b>-1.008.332</b>	<b>-888.847</b>
<b>55</b>	<b>=</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.780.397</b>	<b>-4.367.652</b>	<b>-4.293.843</b>	<b>-4.155.274</b>