

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2017 (NEU)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.757.038	7.915.140	8.459.260	536.040	8.995.300		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321.546	2.463.000	2.569.000	68.700	2.637.700		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	57.000	57.860	88.930	146.790		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.737	7.220	7.220	0	7.220		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	10.082.676	10.442.360	11.093.340	693.670	11.787.010		
11	- Personalaufwendungen	-4.231.572	-4.598.470	-4.794.730	-290.430	-5.085.160		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-647.830	-726.500	-699.840	-181.230	-881.070		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.307	-320.760	-344.550	-14.850	-359.400		
15	- Transferaufwendungen	-11.017.796	-11.849.040	-12.341.040	-806.500	-13.147.540		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.914	-186.750	-180.850	0	-180.850		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.362.418	-17.681.520	-18.361.010	-1.293.010	-19.654.020		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.279.742	-7.239.160	-7.267.670	-599.340	-7.867.010		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.279.742	-7.239.160	-7.267.670	-599.340	-7.867.010		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.279.742	-7.239.160	-7.267.670	-599.340	-7.867.010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.931	-89.330	-84.470	0	-84.470		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.398.673	-7.328.490	-7.352.140	-599.340	-7.951.480		

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.479.980	9.573.260	9.551.160	9.892.390	9.977.810		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807.300	2.915.600	3.000.500	3.106.700	3.149.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.200	153.460	155.770	158.100	160.480		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.220	7.220	8.610	8.610	8.610		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	12.445.700	12.649.540	12.716.040	13.165.800	13.296.400		
11	- Personalaufwendungen	-5.597.040	-5.707.720	-5.747.960	-5.805.350	-5.858.920		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-731.200	-727.810	-731.450	-733.170	-738.960		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.270	-375.910	-484.890	-485.920	-486.730		
15	- Transferaufwendungen	-13.705.460	-13.837.420	-14.156.420	-14.781.420	-14.937.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.250	-180.550	-166.750	-143.300	-143.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.632.220	-20.829.410	-21.287.470	-21.949.160	-22.165.310		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.186.520	-8.179.870	-8.571.430	-8.783.360	-8.868.910		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.186.520	-8.179.870	-8.571.430	-8.783.360	-8.868.910		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.186.520	-8.179.870	-8.571.430	-8.783.360	-8.868.910		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.530	-85.250	-86.020	-87.030	-88.260		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.271.050	-8.265.120	-8.657.450	-8.870.390	-8.957.170		

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2017 (NEU)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.882.845	7.518.500	8.038.500	511.190	8.549.690		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311.108	2.463.000	2.569.000	68.700	2.637.700		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160	57.000	57.860	88.930	146.790		
07	+ Sonstige Einzahlungen	746	7.220	7.220	0	7.220		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.195.055	10.045.720	10.672.580	668.820	11.341.400		
10	- Personalauszahlungen	-4.163.607	-4.553.920	-4.752.790	-284.090	-5.036.880		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-626.762	-752.310	-709.840	-181.230	-891.070		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	-10.759.069	-11.685.000	-12.177.000	-771.300	-12.948.300		
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.083	-186.750	-180.850	0	-180.850		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.697.521	-17.177.980	-17.820.480	-1.236.620	-19.057.100		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.502.467	-7.132.260	-7.147.900	-567.800	-7.715.700		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	163.980	253.800	56.700	333.180	389.880		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.980	253.800	56.700	333.180	389.880		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-488.817	-2.248.320	-515.440	-2.555.580	-3.071.020		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.108	-148.000	-263.000	-140.500	-403.500		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-163.980	-37.800	-18.900	-333.180	-352.080		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-288	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.193	-2.434.120	-797.340	-3.029.260	-3.826.600		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-551.213	-2.180.320	-740.640	-2.696.080	-3.436.720		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.053.679	-9.312.580	-7.888.540	-3.263.880	-11.152.420		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-6.053.679	-9.312.580	-7.888.540	-3.263.880	-11.152.420		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-6.053.679	-9.312.580	-7.888.540	-3.263.880	-11.152.420		

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.992.500	9.101.300	9.080.500	9.420.500	9.540.500		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807.300	2.915.600	3.000.500	3.106.700	3.149.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.200	153.460	155.770	158.100	160.480		
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.958.220	12.177.580	12.243.990	12.692.520	12.857.700		
10	- Personalauszahlungen	-5.551.610	-5.659.410	-5.696.660	-5.750.820	-5.800.160		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-787.200	-763.260	-738.820	-733.170	-738.960		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	-13.478.000	-13.630.000	-13.960.000	-14.585.000	-14.776.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.250	-180.550	-166.750	-143.300	-143.500		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.026.060	-20.233.220	-20.562.230	-21.212.290	-21.458.620		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.067.840	-8.055.640	-8.318.240	-8.519.770	-8.600.920		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.222.900	-2.793.700	-12.000	-12.000	-12.000		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750	-37.750		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.260.650	-2.831.450	-49.750	-49.750	-49.750		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.260.650	-2.831.450	-49.750	-49.750	-49.750		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.328.490	-10.887.090	-8.367.990	-8.569.520	-8.650.670		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-12.328.490	-10.887.090	-8.367.990	-8.569.520	-8.650.670		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-12.328.490	-10.887.090	-8.367.990	-8.569.520	-8.650.670		

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2017 (NEU)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.603	117.440	118.430	33.870	152.300		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.324	165.600	165.600	233.660	399.260		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	291.941	283.040	284.030	267.530	551.560		
11	- Personalaufwendungen	-242.473	-250.930	-251.210	-13.320	-264.530		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.856	-95.570	-97.010	-26.850	-123.860		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-940.946	-1.298.390	-1.314.010	-591.860	-1.905.870		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188	-1.350	-1.350	0	-1.350		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.691	-1.646.240	-1.663.580	-632.030	-2.295.610		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-952.750	-1.363.200	-1.379.550	-364.500	-1.744.050		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-952.750	-1.363.200	-1.379.550	-364.500	-1.744.050		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-952.750	-1.363.200	-1.379.550	-364.500	-1.744.050		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.561	-21.680	-21.540	0	-21.540		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-987.311	-1.384.880	-1.401.090	-364.500	-1.765.590		

Teilergebnishaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.200	156.860	158.830	161.570	166.420		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.260	399.260	399.260	399.260	399.260		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	553.460	556.120	558.090	560.830	565.680		
11	- Personalaufwendungen	-264.910	-268.970	-273.060	-277.410	-273.100		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-166.160	-166.160	-166.160	-166.160	-166.160		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-1.935.270	-1.965.290	-1.995.710	-2.023.170	-2.051.050		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.367.690	-2.401.770	-2.436.280	-2.468.090	-2.491.660		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.814.230	-1.845.650	-1.878.190	-1.907.260	-1.925.980		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.814.230	-1.845.650	-1.878.190	-1.907.260	-1.925.980		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.814.230	-1.845.650	-1.878.190	-1.907.260	-1.925.980		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-21.420	-21.560	-21.820	-22.200		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.835.530	-1.867.070	-1.899.750	-1.929.080	-1.948.180		

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2017 (NEU)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.603	117.440	118.430	33.870	152.300		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.745	165.600	165.600	233.660	399.260		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14	0	0	0	0		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.388	283.040	284.030	267.530	551.560		
10	- Personalauszahlungen	-228.361	-222.580	-224.810	-9.490	-234.300		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.329	-95.570	-97.010	-26.850	-123.860		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	-948.098	-1.298.390	-1.314.010	-591.860	-1.905.870		
15	- Sonstige Auszahlungen	-906	-1.350	-1.350	0	-1.350		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.244.694	-1.617.890	-1.637.180	-628.200	-2.265.380		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-951.306	-1.334.850	-1.353.150	-360.670	-1.713.820		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-951.306	-1.334.850	-1.353.150	-360.670	-1.713.820		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-951.306	-1.334.850	-1.353.150	-360.670	-1.713.820		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-951.306	-1.334.850	-1.353.150	-360.670	-1.713.820		

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-01-02 Kindertagespflege

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.200	156.860	158.830	161.570	166.420		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.260	399.260	399.260	399.260	399.260		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.460	556.120	558.090	560.830	565.680		
10	- Personalauszahlungen	-236.830	-239.280	-241.630	-244.040	-237.670		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-166.160	-166.160	-166.160	-166.160	-166.160		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	-1.935.270	-1.965.290	-1.995.710	-2.023.170	-2.051.050		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.610	-2.372.080	-2.404.850	-2.434.720	-2.456.230		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.786.150	-1.815.960	-1.846.760	-1.873.890	-1.890.550		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.786.150	-1.815.960	-1.846.760	-1.873.890	-1.890.550		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-1.786.150	-1.815.960	-1.846.760	-1.873.890	-1.890.550		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-1.786.150	-1.815.960	-1.846.760	-1.873.890	-1.890.550		

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2017 (NEU)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.144	37.320	24.660	0	24.660		
03	+ Sonstige Transfererträge	254.344	330.000	330.000	0	330.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.703	2.695.520	2.707.920	-1.135.920	1.572.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	397	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	642.588	3.062.840	3.062.580	-1.135.920	1.926.660		
11	- Personalaufwendungen	-1.248.685	-1.475.380	-1.494.340	530	-1.493.810		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.144	-886.170	-886.170	115.100	-771.070		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.827	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-8.134.779	-11.366.340	-11.353.680	-150.000	-11.503.680		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.201	-2.590	-2.590	0	-2.590		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.063.635	-13.730.480	-13.736.780	-34.370	-13.771.150		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.421.047	-10.667.640	-10.674.200	-1.170.290	-11.844.490		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.421.047	-10.667.640	-10.674.200	-1.170.290	-11.844.490		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.421.047	-10.667.640	-10.674.200	-1.170.290	-11.844.490		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.207	-20.050	-19.010	0	-19.010		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.529.253	-10.687.690	-10.693.210	-1.170.290	-11.863.500		

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660		
03	+ Sonstige Transfererträge	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.926.660	1.926.660	1.926.660	1.926.660	1.926.660		
11	- Personalaufwendungen	-1.506.570	-1.511.370	-1.529.320	-1.547.720	-1.562.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-771.070	-771.070	-771.070	-771.070	-771.070		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.783.910	-13.788.710	-13.806.660	-13.825.060	-13.839.640		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.857.250	-11.862.050	-11.880.000	-11.898.400	-11.912.980		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.857.250	-11.862.050	-11.880.000	-11.898.400	-11.912.980		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.857.250	-11.862.050	-11.880.000	-11.898.400	-11.912.980		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.590	-17.440	-17.350	-17.690	-18.410		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.874.840	-11.879.490	-11.897.350	-11.916.090	-11.931.390		

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2017 (NEU)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.802	37.320	24.660	0	24.660		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	255.559	330.000	330.000	0	330.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.214.658	2.695.520	2.707.920	-1.135.920	1.572.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	397	0	0	0	0		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.507.416	3.062.840	3.062.580	-1.135.920	1.926.660		
10	- Personalauszahlungen	-1.195.775	-1.431.320	-1.452.880	11.790	-1.441.090		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.241	-886.170	-886.170	115.100	-771.070		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	-8.285.448	-11.366.340	-11.353.680	-150.000	-11.503.680		
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.793	-2.590	-2.590	0	-2.590		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.744.258	-13.686.420	-13.695.320	-23.110	-13.718.430		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.236.842	-10.623.580	-10.632.740	-1.159.030	-11.791.770		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.236.842	-10.623.580	-10.632.740	-1.159.030	-11.791.770		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-9.236.842	-10.623.580	-10.632.740	-1.159.030	-11.791.770		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-9.236.842	-10.623.580	-10.632.740	-1.159.030	-11.791.770		

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.660	24.660	24.660	24.660	24.660		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.926.660	1.926.660	1.926.660	1.926.660	1.926.660		
10	- Personalauszahlungen	-1.456.740	-1.458.390	-1.472.950	-1.487.560	-1.498.070		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-771.070	-771.070	-771.070	-771.070	-771.070		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680	-11.503.680		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.734.080	-13.735.730	-13.750.290	-13.764.900	-13.775.410		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.807.420	-11.809.070	-11.823.630	-11.838.240	-11.848.750		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.807.420	-11.809.070	-11.823.630	-11.838.240	-11.848.750		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-11.807.420	-11.809.070	-11.823.630	-11.838.240	-11.848.750		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-11.807.420	-11.809.070	-11.823.630	-11.838.240	-11.848.750		

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2017 (NEU)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.150	5.000	5.000	0	5.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.668	600	600	0	600		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	8.818	5.600	5.600	0	5.600		
11	- Personalaufwendungen	-35.009	-42.780	-43.250	-5.230	-48.480		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-215.042	-300.000	-250.000	-292.300	-542.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.768	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.819	-342.780	-293.250	-297.530	-590.780		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245.001	-337.180	-287.650	-297.530	-585.180		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-245.001	-337.180	-287.650	-297.530	-585.180		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-245.001	-337.180	-287.650	-297.530	-585.180		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722	-480	-450	0	-450		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.723	-337.660	-288.100	-297.530	-585.630		

Teilergebnishaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
11	- Personalaufwendungen	-48.850	-49.250	-57.810	-58.610	-59.370		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-542.300	-542.300	-542.300	-542.300	-542.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.150	-591.550	-600.110	-600.910	-601.670		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-585.550	-585.950	-594.510	-595.310	-596.070		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-585.550	-585.950	-594.510	-595.310	-596.070		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-585.550	-585.950	-594.510	-595.310	-596.070		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-390	-390	-390	-420		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.950	-586.340	-594.900	-595.700	-596.490		

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 (ALT)	Veränderung	Ansatz 2017 (NEU)		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	648	5.000	5.000	0	5.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.668	600	600	0	600		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.316	5.600	5.600	0	5.600		
10	- Personalauszahlungen	-32.394	-40.480	-41.070	-4.550	-45.620		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-236.884	-300.000	-250.000	-292.300	-542.300		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.279	-340.480	-291.070	-296.850	-587.920		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-260.963	-334.880	-285.470	-296.850	-582.320		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-260.963	-334.880	-285.470	-296.850	-582.320		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-260.963	-334.880	-285.470	-296.850	-582.320		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-260.963	-334.880	-285.470	-296.850	-582.320		

Teilfinanzhaushalt Produkt 06-03-03 Inobhutnahme

Sankt Augustin

Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	600	600	600	600		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
10	- Personalauszahlungen	-46.140	-46.370	-54.730	-55.280	-55.770		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-542.300	-542.300	-542.300	-542.300	-542.300		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.440	-588.670	-597.030	-597.580	-598.070		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-582.840	-583.070	-591.430	-591.980	-592.470		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-582.840	-583.070	-591.430	-591.980	-592.470		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0		
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-582.840	-583.070	-591.430	-591.980	-592.470		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-582.840	-583.070	-591.430	-591.980	-592.470		