

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3650 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | VE 2020 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| 11 Personalauszahlungen | 21.937,69 | 23.100,00 | 29.500,00 | 0,00 | 30.800,00 | 32.200,00 | 33.400,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.745,36 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.683,05 | 34.700,00 | 41.100,00 | 0,00 | 42.400,00 | 43.800,00 | 45.000,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -13.883,05 | -17.400,00 | -24.600,00 | 0,00 | -25.900,00 | -27.300,00 | -28.500,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -13.883,05 | -17.400,00 | -24.600,00 | 0,00 | -25.900,00 | -27.300,00 | -28.500,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -13.883,05 | -17.400,00 | -24.600,00 | 0,00 | -25.900,00 | -27.300,00 | -28.500,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2018 TEUR | Ansatz | | VE 2020 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2019 TEUR | 2020 TEUR | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | | |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | VE 2020 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7) | 14.800,00 | 17.300,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13) | -0,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13) | 1.479,98 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13) | 3.461,09 | 3.800,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3650 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13) | 17.247,14 | 18.000,00 | 22.900,00 | 23.900,00 | 24.900,00 | 25.900,00 |
| Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13) | 577,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 19) | 10.579,34 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| Geschäftsaufwendungen (EP 19) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (FP 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2020

| | | |
|------------------------|---------------|--|
| Bereich | 2. | Bürgerdienste und Bauen |
| Gruppe | 2.36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt/Projekt | 2.3651 | Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne, |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern |
| Verantwortlich Soziales und Jugend, Ulrike Mayer |
| Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien |
| Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören: - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Integration und Migration, Netzwerkarbeit Haushaltsrest aus 2019: 35.000,00 EUR Sanierung Heizungsanlage Grundschule / Kindertagesstätte 1.500,00 EUR Anschaffung Defibrillator (mit Sperrvermerk) Anzahl der Kinder (Stand 04.11.2019): Krippe 14 genehmigte Plätze 14 belegte Plätze Kindergarten ganztags 53 genehmigte Plätze 53 belegte Plätze Schulkinder-Hort 40 genehmigte Plätze 33 belegte Plätze Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf |
| Zielgruppen Erziehungsberechtigte, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung |
| Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 332.757,40 | 365.300,00 | 390.400,00 | 390.400,00 | 390.400,00 | 390.400,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.001,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 120,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge | 13,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 334.892,73 | 367.300,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 | 392.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne,

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| 13 Personalaufwendungen | 7.911,46 | 8.200,00 | 7.900,00 | 8.300,00 | 8.900,00 | 9.300,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.520,82 | 89.400,00 | 105.500,00 | 67.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 16 Abschreibungen | 9.056,46 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 278.724,64 | 372.600,00 | 450.400,00 | 464.000,00 | 478.000,00 | 493.000,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 379.213,38 | 479.100,00 | 572.700,00 | 548.200,00 | 561.800,00 | 577.200,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -44.320,65 | -111.800,00 | -180.200,00 | -155.700,00 | -169.300,00 | -184.700,00 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -44.320,65 | -111.800,00 | -180.200,00 | -155.700,00 | -169.300,00 | -184.700,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.320,65 | -111.800,00 | -180.200,00 | -155.700,00 | -169.300,00 | -184.700,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | VE 2020 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 331.197,40 | 365.300,00 | 390.400,00 | 0,00 | 390.400,00 | 390.400,00 | 390.400,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.140,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 120,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.457,46 | 365.300,00 | 390.500,00 | 0,00 | 390.500,00 | 390.500,00 | 390.500,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | 7.914,12 | 8.200,00 | 7.900,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.900,00 | 9.300,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 61.400,44 | 89.400,00 | 105.500,00 | 0,00 | 67.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 278.724,64 | 372.600,00 | 450.400,00 | 0,00 | 464.000,00 | 478.000,00 | 493.000,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 348.039,20 | 470.200,00 | 563.800,00 | 0,00 | 539.300,00 | 552.900,00 | 568.300,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -14.581,74 | -104.900,00 | -173.300,00 | 0,00 | -148.800,00 | -162.400,00 | -177.800,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne,

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -14.581,74 | -109.400,00 | -173.300,00 | 0,00 | -148.800,00 | -162.400,00 | -177.800,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -14.581,74 | -109.400,00 | -173.300,00 | 0,00 | -148.800,00 | -162.400,00 | -177.800,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2.3651-000 Kindertagesstätte Ovelgönne | 0,0 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,7 | 110,7 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,9 | 148,9 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2) | 10.920,00 | 7.500,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2) | 321.837,40 | 357.800,00 | 384.700,00 | 384.700,00 | 384.700,00 | 384.700,00 |
| Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3) | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3) | 1.992,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mieten und Pachten (EP 6) | 120,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11) | 13,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13) | 0,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13) | 431,54 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 2.3651 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne,

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13) | 1.248,35 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13) | 6.230,93 | 6.400,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.800,00 | 7.100,00 |
| Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15) | 54.412,01 | 51.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15) | 5.256,61 | 9.400,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Erwerb von Vorräten (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15) | 23.852,20 | 29.000,00 | 41.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16) | 596,76 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Abschreibungen auf Gebäude (EP 16) | 8.293,92 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| Auflösung Sammelposten (EP 16) | 165,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18) | 278.724,64 | 372.600,00 | 450.400,00 | 464.000,00 | 478.000,00 | 493.000,00 |
| Geschäftsaufwendungen (EP 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (EP 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen (EP 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2020

| | | |
|------------------------|---------------|---|
| Bereich | 2. | Bürgerdienste und Bauen |
| Gruppe | 2.36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt/Projekt | 2.3652 | Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung Kindertagesstätte "Sonnenblume" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern |
| Verantwortlich Soziales und Jugend, Ulrike Mayer |
| Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie |
| Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören: - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zuverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags- und Hortplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindertagesstättenbeiräte / Kindertagesstättenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Integration und Migration / Netzwerkarbeit - Großkindertagespflegestelle Haushaltsreste aus 2019: 43.946,45 EUR Baumaßnahme Kindertagesstätte Oldenbrok 1.500,00 EUR Anschaffung Defibrillator (mit Sperrvermerk) Zahl der Kinder (Stand: 04.11.2019): Kindergarten ganztags 50 genehmigte Plätze 50 belegte Plätze Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf |
| Zielgruppen Erziehungsberechtigte, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung |
| Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.772,00 | 133.300,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.005,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6 privatrechtliche Entgelte | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 121.897,28 | 136.300,00 | 217.800,00 | 217.800,00 | 217.800,00 | 217.800,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.802,74 | 18.400,00 | 22.600,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 14.000,00 |
| 16 Abschreibungen | 5.451,24 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.100,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 149.873,69 | 179.400,00 | 227.100,00 | 234.000,00 | 241.000,00 | 249.000,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 176.127,67 | 203.300,00 | 255.300,00 | 253.200,00 | 260.900,00 | 268.100,00 |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3652 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -54.230,39 | -67.000,00 | -37.500,00 | -35.400,00 | -43.100,00 | -50.300,00 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -54.230,39 | -67.000,00 | -37.500,00 | -35.400,00 | -43.100,00 | -50.300,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -54.230,39 | -67.000,00 | -37.500,00 | -35.400,00 | -43.100,00 | -50.300,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.732,00 | 133.300,00 | 214.800,00 | 0,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 |
| 5 privatrechtliche Entgelte | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.852,00 | 133.300,00 | 214.800,00 | 0,00 | 214.800,00 | 214.800,00 | 214.800,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 18.173,87 | 18.400,00 | 22.600,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.700,00 | 14.000,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 143.944,86 | 179.400,00 | 227.100,00 | 0,00 | 234.000,00 | 241.000,00 | 249.000,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.118,73 | 197.800,00 | 249.700,00 | 0,00 | 248.000,00 | 255.700,00 | 263.000,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -44.266,73 | -64.500,00 | -34.900,00 | 0,00 | -33.200,00 | -40.900,00 | -48.200,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -44.266,73 | -91.500,00 | -34.900,00 | 0,00 | -33.200,00 | -40.900,00 | -48.200,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -44.266,73 | -91.500,00 | -34.900,00 | 0,00 | -33.200,00 | -40.900,00 | -48.200,00 |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 2.3652 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | TEUR | TEUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2.3652-000 Kindertagesstätte Oldenbrok | 0,0 | -27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -38,3 | -38,3 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 40,4 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 67,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 11,6 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2) | 7.280,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2) | 111.492,00 | 128.300,00 | 209.400,00 | 209.400,00 | 209.400,00 | 209.400,00 |
| Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3) | 1.420,26 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3) | 1.585,02 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Mieten und Pachten (EP 6) | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15) | 9.348,59 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15) | 483,28 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Erwerb von Vorräten (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15) | 10.943,02 | 9.400,00 | 12.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15) | 27,85 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16) | 304,08 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| Abschreibungen auf Gebäude (EP 16) | 4.787,16 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Auflösung Sammelposten (EP 16) | 360,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18) | 149.873,69 | 179.400,00 | 227.100,00 | 234.000,00 | 241.000,00 | 249.000,00 |

Teil-Plan 2020

| | | |
|------------------------|---------------|--|
| Bereich | 2. | Bürgerdienste und Bauen |
| Gruppe | 2.36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt/Projekt | 2.3653 | Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer |

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung Kindertagesstätte "Nordlicht" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern |
| Verantwortlich Soziales und Jugend, Ulrike Mayer |
| Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremie |
| Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Integration und Migration / Netzwerkarbeit Zahl der Kinder (Stand: 04.11.2019): Krippen 15 genehmigte Plätze 15 belegte Plätze 15 genehmigte Plätze 15 belegte Plätze (ab 01.04.2020) Kindergarten ganztags 50 genehmigte Plätze 50 belegte Plätze Schulkinder-Hort 40 genehmigte Plätze 38 belegte Plätze Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020: 5.000,00 EUR Bewegungselement Krippe 13.000,00 EUR Außenanlagen Haushaltsreste: 270.340,18 EUR aus Jahr 2018 Umbau, Umnutzung und Erweiterung 190.000,00 EUR aus Jahr 2019 Umbau, Umnutzung und Erweiterung 5.096,26 EUR aus Jahr 2019 Ausstattung Krippe 1.500,00 EUR aus Jahr 2019 Anschaffung Defibrillator (mit Sperrvermerk) Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf |
| Zielgruppen Erziehungsberechtigte, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung |
| Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 342.626,42 | 342.700,00 | 421.200,00 | 421.200,00 | 421.200,00 | 421.200,00 |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 5.203,50 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.280,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 349.109,99 | 347.900,00 | 426.400,00 | 426.300,00 | 426.200,00 | 426.200,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 Personalaufwendungen | 54.729,61 | 91.800,00 | 9.700,00 | 10.100,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.173,72 | 63.700,00 | 23.100,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 16 Abschreibungen | 12.060,33 | 12.000,00 | 12.400,00 | 12.100,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 390.682,25 | 452.800,00 | 598.900,00 | 617.000,00 | 636.000,00 | 655.000,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.681,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 500.327,70 | 620.300,00 | 644.100,00 | 664.700,00 | 684.100,00 | 703.500,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -151.217,71 | -272.400,00 | -217.700,00 | -238.400,00 | -257.900,00 | -277.300,00 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -151.217,71 | -272.400,00 | -217.700,00 | -238.400,00 | -257.900,00 | -277.300,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -151.217,71 | -272.400,00 | -217.700,00 | -238.400,00 | -257.900,00 | -277.300,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | VE 2020 EUR | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.912,97 | 342.700,00 | 421.200,00 | 0,00 | 421.200,00 | 421.200,00 | 421.200,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.280,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340.193,04 | 342.700,00 | 421.200,00 | 0,00 | 421.200,00 | 421.200,00 | 421.200,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | 49.798,34 | 91.800,00 | 9.700,00 | 0,00 | 10.100,00 | 10.600,00 | 11.000,00 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 38.846,85 | 63.700,00 | 23.100,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 382.058,37 | 452.800,00 | 598.900,00 | 0,00 | 617.000,00 | 636.000,00 | 655.000,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.715,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 474.418,96 | 608.300,00 | 631.700,00 | 0,00 | 652.600,00 | 672.100,00 | 691.500,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -134.225,92 | -265.600,00 | -210.500,00 | 0,00 | -231.400,00 | -250.900,00 | -270.300,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | VE 2020 EUR | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| 26 Baumaßnahmen | 50.357,92 | 190.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.298,25 | 8.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.656,17 | 198.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -67.656,17 | -198.500,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -201.882,09 | -464.100,00 | -228.500,00 | 0,00 | -231.400,00 | -250.900,00 | -270.300,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -201.882,09 | -464.100,00 | -228.500,00 | 0,00 | -231.400,00 | -250.900,00 | -270.300,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2018 TEUR | Ansatz | | VE 2020 TEUR | Planung Folgejahre | | | Bisher TEUR | Gesamt TEUR |
|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2019 TEUR | 2020 TEUR | | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2.3653-000 Kindertagesstätte Großenmeer | -67,6 | -198,5 | -18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -816,2 | -834,2 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50,3 | 190,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 940,0 | 953,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17,2 | 8,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 43,5 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2) | 747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2) | 17.080,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2) | 324.798,92 | 337.700,00 | 415.800,00 | 415.800,00 | 415.800,00 | 415.800,00 |
| Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3) | 416,64 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3) | 177,72 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3) | 4.609,14 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Mieten und Pachten (EP 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3653 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 7) | 1.280,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13) | 2.618,31 | 4.700,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13) | 7.973,95 | 14.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13) | 40.059,03 | 72.400,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.100,00 | 8.400,00 |
| Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13) | 4.078,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15) | 783,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15) | 19.091,16 | 25.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15) | 2.740,82 | 18.600,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Mieten und Pachten (EP 15) | 13.950,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15) | 2.598,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15) | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16) | 863,43 | 800,00 | 1.200,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV (EP 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen auf Gebäude (EP 16) | 11.196,90 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18) | 390.682,25 | 452.800,00 | 598.900,00 | 617.000,00 | 636.000,00 | 655.000,00 |
| Erstattungen an übrige Bereiche (EP 19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geschäftsaufwendungen (EP 19) | 3.681,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Plan 2020

| | | |
|------------------------|---------------|--|
| Bereich | 2. | Bürgerdienste und Bauen |
| Gruppe | 2.36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt/Projekt | 2.3654 | Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung Kindertagesstätte "Kastanienbaum" Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern |
| Verantwortlich Soziales und Jugend, Ulrike Mayer |
| Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien |
| Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören - Zusammenarbeit mit dem freien Träger - Zurverfügungstellung von Vormittagsplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten - Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien - Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten - Integration und Migration / Netzwerkarbeit Haushaltsrest aus 2019 1.500,00 EUR Anschaffung Defibrillator (mit Sperrvermerk) Anzahl der Kinder (Stand: 04.11.2019) Krippe 12 genehmigte Plätze 12 belegte Plätze Kindergarten ganztags 10 genehmigte Plätze 5 belegte Plätze Ziele: - Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte - Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte - Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf |
| Zielgruppen Erziehungsberechtigte, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung |
| Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.403,00 | 81.100,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 236,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 72.639,81 | 81.100,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.082,68 | 19.500,00 | 8.500,00 | 11.900,00 | 11.500,00 | 11.900,00 |
| 16 Abschreibungen | 2.056,04 | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 18 Transferaufwendungen | 141.387,75 | 140.600,00 | 216.900,00 | 224.000,00 | 231.000,00 | 238.000,00 |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen | 127,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 151.653,89 | 162.700,00 | 227.700,00 | 238.200,00 | 244.700,00 | 252.100,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -79.014,08 | -81.600,00 | -149.500,00 | -160.000,00 | -166.500,00 | -173.900,00 |
| 22 außerordentliche Erträge | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen) | 1.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -77.358,08 | -81.600,00 | -149.500,00 | -160.000,00 | -166.500,00 | -173.900,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -77.358,08 | -81.600,00 | -149.500,00 | -160.000,00 | -166.500,00 | -173.900,00 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.963,00 | 81.100,00 | 78.200,00 | 0,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte | 513,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 236,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.713,61 | 81.100,00 | 78.200,00 | 0,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 10.149,98 | 19.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 11.900,00 | 11.500,00 | 11.900,00 |
| 15 Transferauszahlungen | 141.387,75 | 140.600,00 | 216.900,00 | 0,00 | 224.000,00 | 231.000,00 | 238.000,00 |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 85,60 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.623,33 | 160.600,00 | 225.900,00 | 0,00 | 236.400,00 | 243.000,00 | 250.400,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -78.909,72 | -79.500,00 | -147.700,00 | 0,00 | -158.200,00 | -164.800,00 | -172.200,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26 Baumaßnahmen | 19.104,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19.322,97 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.427,70 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -36.507,70 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -115.417,42 | -81.000,00 | -147.700,00 | 0,00 | -158.200,00 | -164.800,00 | -172.200,00 |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -115.417,42 | -81.000,00 | -147.700,00 | 0,00 | -158.200,00 | -164.800,00 | -172.200,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | | |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2.3654-000 Kindertagesstätte Neustadt | -36,7 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -105,0 | -105,0 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,1 | 81,1 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 19,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 25,5 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2) | 3.080,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2) | 69.323,00 | 78.600,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 | 77.200,00 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mieten und Pachten (EP 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Finanzerträge (EP 8) | 236,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung) (EP 15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15) | 6.211,31 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15) | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15) | 371,37 | 13.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16) | 312,06 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 2.3654 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Abschreibungen auf Gebäude (EP 16) | 1.492,02 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Auflösung Sammelposten (EP 16) | 251,96 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18) | 141.387,75 | 140.600,00 | 216.900,00 | 224.000,00 | 231.000,00 | 238.000,00 |
| Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19) | 127,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Teil-Plan 2020

| | | |
|------------------------|---------------|--|
| Bereich | 2. | Bürgerdienste und Bauen |
| Gruppe | 2.36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt/Projekt | 2.3660 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.) |

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung Bau, Pflege, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen |
| Verantwortlich Bauen, Heike Emmerling |
| Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Erläuterungen Zu diesem Produkt gehören: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze - Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten - Einhaltung der vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Überprüfungen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020: 2.000,00 EUR Erwerb von Spielgeräten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 2.000,00 EUR / Jahr Austausch von Spielgeräten Haushaltsrest aus 2019: 2.000,00 EUR Ausstattung Spielgeräte Ziel: - Sicherstellung eines technisch einwandfreien und sicheren Spielplatzangebotes durch regelmäßige Kontrollen sowie Ersatz- / Neuanschaffungen im Rahmen des Budgets - Bedarfsgerechte Anpassung des Spielplatzangebotes |
| Zielgruppen alle Nutzerinnen und Nutzer |
| Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Straßen und Umwelt |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| 3 Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten | 1.078,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 12 = Summe ordentliche Erträge | 1.078,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.684,10 | 9.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 16 Abschreibungen | 2.687,04 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 1.300,00 |
| 20 = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.371,14 | 12.200,00 | 13.100,00 | 13.000,00 | 12.900,00 | 11.800,00 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen) | -8.292,34 | -11.100,00 | -12.000,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.700,00 |
| 24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) | -8.292,34 | -11.100,00 | -12.000,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.700,00 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.292,34 | -11.100,00 | -12.000,00 | -11.900,00 | -11.900,00 | -11.700,00 |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 2.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände | 6.684,10 | 9.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.684,10 | 9.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | -6.684,10 | -9.500,00 | -10.500,00 | 0,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32) | -6.684,10 | -11.500,00 | -12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36) | -6.684,10 | -11.500,00 | -12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | | VE | Planung Folgejahre | | | Bisher | Gesamt |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | | |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 2.3660-000 Kinderspielplätze | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -10,0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Saldo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| | | | | | | |

Teil-Plan 2020

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 2.3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

| Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR |
| Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3) | 1.078,80 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15) | 538,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15) | 2.151,15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (EP 15) | 3.994,95 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (EP 16) | 1.718,69 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 500,00 |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16) | 968,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 |
| Auflösung Sammelposten (EP 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |