

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	2.3625	Sonstige Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Angeboten, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie von Vereinen und Verbänden
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Anna Wernecke
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Leistungen im Bereich der Jugendarbeit: - Organisation und Durchführung eines Ferienprogramms zur Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes - Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
- Ferienspaßaktion 6.900,00 EUR Einnahmen 11.800,00 EUR Ausgaben
- Präventionsarbeit 3.200,00 EUR Präventionsarbeit Grundschulen 1.400,00 EUR Präventionsarbeit Kindertagesstätten 400,00 EUR Neuausrichtung Prävention 400,00 EUR AK Kinder
- Jugendarbeit 800,00 EUR Zuschüsse für Jugendarbeit
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche und Eltern
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	166,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.266,13	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.432,81	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	7.163,72	7.200,00	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.383,91	17.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
16 Abschreibungen	257,04	300,00	300,00	300,00	200,00	200,00
18 Transferaufwendungen	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	24.204,67	25.800,00	25.900,00	26.200,00	26.300,00	26.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-16.771,86	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.400,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 2.3625 **Sonstige Jugendarbeit**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-16.771,86	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.771,86	-18.700,00	-18.800,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	7.266,13	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266,13	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.145,58	7.200,00	7.600,00	0,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	15.714,63	17.500,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
15 Transferauszahlungen	400,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.260,21	25.500,00	25.600,00	0,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-15.994,08	-18.600,00	-18.700,00	0,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00
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)	-15.994,08	-18.600,00	-18.700,00	0,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00
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)	-15.994,08	-18.600,00	-18.700,00	0,00	-19.000,00	-19.200,00	-19.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2019

Bereich 2. Bürgerdienste und Bauen
 Gruppe 2.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 2.3625 Sonstige Jugendarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (EP 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	166,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	7.266,13	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (EP 7)	0,00	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
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	365,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	1.074,02	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	5.724,35	5.500,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	16.258,96	17.200,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	124,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	172,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	84,48	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2.	Bürgerdienste und Bauen
Gruppe	2.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	2.3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich
Soziales und Jugend, Ulrike Mayer
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Vertrag
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört - die Inanspruchnahme von Plätzen im integrativen Kindergarten in Mentzhausen, Jade - anteilige Personalkosten für die Sachbearbeitung - Anteilige Personalkosten Geschäftsführung/Buchhaltung Elternverein "Großenmeer-Oldenbrok" e.V.
Zielgruppen
Erziehungsberechtigte, Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung
Fachausschuss: Ausschuss für Bildung und Familie

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	13.442,87	26.300,00	23.100,00	23.700,00	24.500,00	25.300,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.599,14	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.042,01	37.900,00	34.700,00	35.300,00	36.100,00	36.900,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-25.042,01	-37.900,00	-17.400,00	-18.000,00	-18.800,00	-19.600,00	
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(-)	-25.042,01	-37.900,00	-17.400,00	-18.000,00	-18.800,00	-19.600,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.042,01	-37.900,00	-17.400,00	-18.000,00	-18.800,00	-19.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
11 Personalauszahlungen	13.226,09	26.300,00	23.100,00	0,00	23.700,00	24.500,00	25.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.599,14	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.825,23	37.900,00	34.700,00	0,00	35.300,00	36.100,00	36.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-15.325,23	-37.900,00	-17.400,00	0,00	-18.000,00	-18.800,00	-19.600,00
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 Zellen 18 und 32)	-15.325,23	-37.900,00	-17.400,00	0,00	-18.000,00	-18.800,00	-19.600,00
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 Zellen 33 und 36)	-15.325,23	-37.900,00	-17.400,00	0,00	-18.000,00	-18.800,00	-19.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	2,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	1.680,78	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	4.820,69	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	6.740,77	20.600,00	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.900,00	19.900,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 19)	11.599,14	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

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 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 35.000,00 EUR Sanierung Heizungsanlage Anzahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2018): 0 Kinder Vormittagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 10) 0 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 43) 0 Kinder Kinderkrippe (genehmigte Platzzahl: 15, davon 8 Kinder unter 2 Jahren) 0 Kinder Hort I (genehmigte Platzzahl: 20) / Hort II (genehmigte Platzzahl: 12) 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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.292,00	325.900,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.993,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	126.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	453.916,37	327.900,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	7.962,90	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.800,00	8.800,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.771,10	80.000,00	89.400,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
16 Abschreibungen	8.937,77	9.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	
18 Transferaufwendungen	469.471,84	279.000,00	372.600,00	384.000,00	396.000,00	408.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	547.143,61	376.000,00	479.100,00	462.300,00	474.700,00	486.700,00	

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-93.227,24	-48.100,00	-120.600,00	-103.800,00	-116.200,00	-128.200,00
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(-)	-93.227,24	-48.100,00	-120.600,00	-103.800,00	-116.200,00	-128.200,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.227,24	-48.100,00	-120.600,00	-103.800,00	-116.200,00	-128.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.452,00	325.900,00	356.500,00	0,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	125.104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.676,72	325.900,00	356.500,00	0,00	356.500,00	356.500,00	356.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.898,64	8.000,00	8.200,00	0,00	8.400,00	8.800,00	8.800,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	60.466,09	80.000,00	89.400,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
15 Transferauszahlungen	469.471,84	279.000,00	372.600,00	0,00	384.000,00	396.000,00	408.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.836,57	367.000,00	470.200,00	0,00	453.400,00	465.800,00	477.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-88.159,85	-41.100,00	-113.700,00	0,00	-96.900,00	-109.300,00	-121.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683,64	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.563,64	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-89.723,49	-41.100,00	-116.700,00	0,00	-96.900,00	-109.300,00	-121.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-89.723,49	-41.100,00	-116.700,00	0,00	-96.900,00	-109.300,00	-121.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3651-000 Kindertagesstätte Ovelgönne	-1,5	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,2	112,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,1	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9	148,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	21.720,00	10.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	303.572,00	315.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
Auflösung von Sonderposten aus Investition szuschüssen (übrige Bereiche) (EP 3)	0,77	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)	126.510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	1,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	415,07	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	1.213,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	6.292,76	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
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)	52.571,99	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	5.100,00	9.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Teil-Plan 2019

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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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)	8.060,77	21.600,00	29.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	138,34	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	478,07	500,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an übrige Bereiche (EP 18)	469.471,84	279.000,00	372.600,00	384.000,00	396.000,00	408.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	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 2019

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 Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 80.000,00 EUR Baumaßnahme Zahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2018): 0 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 25) 0 Kinder Altersübergreifende Gruppe - 10 Kiga ganztags/10 Schulkinder halbtags) (genehmigte Platzzahl: 20) 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 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.210,00	138.600,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.119,00	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	149.449,00	141.600,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.962,56	11.900,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
16 Abschreibungen	7.371,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.100,00	5.100,00	
18 Transferaufwendungen	159.544,86	199.300,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	185.879,35	216.700,00	194.900,00	198.900,00	198.500,00	198.500,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-36.430,35	-75.100,00	-72.100,00	-76.100,00	-75.700,00	-75.700,00	

Teil-Plan 2019

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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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(-)	-36.430,35	-75.100,00	-72.100,00	-76.100,00	-75.700,00	-75.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.430,35	-75.100,00	-72.100,00	-76.100,00	-75.700,00	-75.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.450,00	138.600,00	119.800,00	0,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.580,00	138.600,00	119.800,00	0,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	18.883,98	11.900,00	10.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15 Transferauszahlungen	162.771,67	199.300,00	179.400,00	0,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.655,65	211.200,00	189.400,00	0,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-36.075,65	-72.600,00	-69.600,00	0,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-36.075,65	-72.600,00	-109.600,00	0,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00
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)	-36.075,65	-72.600,00	-109.600,00	0,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

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
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3652-000 Kindertagesstätte Oldenbrok	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,3	-51,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	60,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	103,0
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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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)	9.960,00	7.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	135.250,00	131.400,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00	114.800,00
Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen (Landkreis) (EP 3)	1.420,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Auflösung von Sonderposten (Land) (EP 3)	1.584,96	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)	6.262,12	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	799,98	0,00	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)	11.900,46	5.900,00	1.000,00	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)	304,08	300,00	300,00	300,00	300,00	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)	2.280,69	400,00	400,00	400,00	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)	159.544,86	199.300,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00

Teil-Plan 2019

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 (belegte Plätze am 01.10.2018): 0 Kinder Vormittagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 15) 0 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 35) 0 Kinder Krippengruppe mit Platzsharing (genehmigte Platzzahl: 15) 0 Kinder Hortgruppe mit Platzsharing (genehmigte Platzzahl: 40) Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 65.000,00 EUR Umbaukosten im Bestand 4.000,00 EUR Gewerbegeschirrspüler - Ausstattung Krippe 3.000,00 EUR Raumteiler - Ausstattung Krippe Haushaltsreste aus 2018: 699.642,08 EUR Umbau, Umnutzung und Erweiterung 12.701,75 EUR Ausstattung Krippe 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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.486,00	342.000,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.203,50	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	312.689,50	349.000,00	329.000,00	329.000,00	328.900,00	328.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	50.400,00	27.100,00	10.100,00	10.600,00	74.700,00

Teil-Plan 2019

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.174,32	42.700,00	56.500,00	23.500,00	25.500,00	25.500,00
16 Abschreibungen	11.995,56	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.700,00	11.600,00
18 Transferaufwendungen	365.058,37	419.200,00	452.800,00	452.800,00	452.800,00	452.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	265,85	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	394.494,10	527.900,00	548.400,00	498.400,00	500.600,00	564.600,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-81.804,60	-178.900,00	-219.400,00	-169.400,00	-171.700,00	-235.800,00
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(-)	-81.804,60	-178.900,00	-219.400,00	-169.400,00	-171.700,00	-235.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.804,60	-178.900,00	-219.400,00	-169.400,00	-171.700,00	-235.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.006,00	342.000,00	323.800,00	0,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.006,00	343.800,00	323.800,00	0,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	0,00	50.400,00	27.100,00	0,00	10.100,00	10.600,00	74.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	17.156,22	42.700,00	56.500,00	0,00	23.500,00	25.500,00	25.500,00
15 Transferauszahlungen	366.750,88	419.200,00	452.800,00	0,00	452.800,00	452.800,00	452.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190,52	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.097,62	515.900,00	536.400,00	0,00	486.400,00	488.900,00	553.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-76.091,62	-172.100,00	-212.600,00	0,00	-162.600,00	-165.100,00	-229.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	780.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	-485.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-76.091,62	-657.100,00	-284.600,00	0,00	-162.600,00	-165.100,00	-229.200,00
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)	-76.091,62	-657.100,00	-284.600,00	0,00	-162.600,00	-165.100,00	-229.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3653-000 Kindertagesstätte Großenmeer	0,0	-485,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-322,7	-394,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,2	457,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	750,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	815,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	30,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	37,0
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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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)	25.400,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	282.086,00	325.000,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
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	200,00	100,00	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
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	2.600,00	4.700,00	500,00	600,00	600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	8.300,00	14.700,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	39.500,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00	72.400,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	10.063,24	21.000,00	25.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	210,73	1.500,00	11.400,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Mieten und Pachten (EP 15)	0,00	14.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	6.900,35	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	798,66	800,00	800,00	800,00	500,00	400,00
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
Auflösung Sammelposten (EP 16)	0,00	0,00	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)	365.058,37	419.200,00	452.800,00	452.800,00	452.800,00	452.800,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	265,85	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

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 Anzahl der Kinder (belegte Plätze am 01.10.2018) 0 Kinder Ganztagsgruppe (genehmigte Platzzahl: 25) 0 Kinder Krippe (genehmigte Platzzahl: 15) Haushaltsreste aus 2018: 28.895,27 EUR Baumaßnahme Einbau Krippe 4.677,03 EUR Ausstattung Krippe 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 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.540,00	60.900,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	50.578,80	60.900,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678,73	8.000,00	19.500,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00	
16 Abschreibungen	2.055,99	2.100,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	
18 Transferaufwendungen	157.430,40	141.400,00	140.600,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	416,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	167.581,92	152.000,00	162.700,00	160.300,00	163.800,00	168.700,00	

Teil-Plan 2019

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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-117.003,12	-91.100,00	-98.900,00	-96.500,00	-100.000,00	-104.900,00
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(-)	-117.003,12	-91.100,00	-98.900,00	-96.500,00	-100.000,00	-104.900,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.003,12	-91.100,00	-98.900,00	-96.500,00	-100.000,00	-104.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.660,00	60.900,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.557,00	60.900,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	7.704,41	8.000,00	19.500,00	0,00	13.000,00	11.500,00	11.500,00
15 Transferauszahlungen	157.430,40	141.400,00	140.600,00	0,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	374,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.508,81	149.900,00	160.600,00	0,00	158.500,00	162.000,00	167.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-114.951,81	-89.000,00	-96.800,00	0,00	-94.700,00	-98.200,00	-103.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	33.156,72	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.156,72	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-33.156,72	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-148.108,53	-56.000,00	-96.800,00	0,00	-94.700,00	-98.200,00	-103.200,00
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)	-148.108,53	-56.000,00	-96.800,00	0,00	-94.700,00	-98.200,00	-103.200,00

Teil-Plan 2019

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2.3654-000 Kindertagesstätte Neustadt	-33,1	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,1	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	81,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0
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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	7.800,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 2)	23.740,00	57.900,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (EP 5)	19.038,80	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)	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)	5.890,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EP 15)	1.364,32	1.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	423,92	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	312,06	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
Abschreibungen auf Gebäude (EP 16)	1.491,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	251,94	300,00	300,00	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)	157.430,40	141.400,00	140.600,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	416,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00