

Gemeinde Ovelgönne

2022
Holger Meyer

Produkt	3	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppe	367	Soziales und Jugend
Produkt	3675	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Familien- und Kinderservicebüro

Produktbeschreibung

Produkt 367500000 Familien- und Kinderservicebüro (Kindertagespflege)

Produktbeschreibung

Einrichtung eines Familien- und Kinderservicebüros

Das Familien- und Kinderservicebüro

- ist Anlauf- und Beratungsstelle für Familien und Koordinator von Tagespflege
- übernimmt Steuerungsfunktion und Netzwerkarbeit
- übernimmt Öffentlichkeitsarbeit
- unterstützt den Landkreis Wesermarsch bei der Durchführung und Organisation von Projekten, die vom Land Niedersachsen im Rahmen der Familienförderung finanziell unterstützt werden

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

- Zweckgebundene Zuweisung des Landkreises Wesermarsch in Höhe von 75 % der Aufwendungen auf der Basis des in 2009 genehmigten Finanzierungsplanes (Vereinbarung über die Ausgestaltung der Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII).

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

- Bundes-, Landes- und Ortsrecht
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 367501000 Familien- und Kinderservicebüro (Familienförderung)

Produktbeschreibung

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Zweckgebundene Zuwendung des Landes für die Familien- und Kinderservicebüros in Höhe von bis zu 5.000,00 EUR/Jahr gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen und Frühen Hilfen (Richtlinie Familienförderung)

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familien- und Kinderservicebüro

Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Produktrahmen 3
Produktgruppe 367
Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familien- und Kinderservicebüro

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.951,00	43.600	31.000	31.000	31.000	31.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung Familienförderung lt. Richtlinie	3.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Familienförderung lt. Antrag	21.051,00	34.400	26.000	26.000	26.000	26.000
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundener Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	9.700	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.191,00	53.800	31.000	31.000	31.000	31.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.914,51	27.800	34.700	36.500	38.000	39.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.393,27	21.800	27.100	28.300	29.400	30.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.101,58	1.500	1.900	2.100	2.200	2.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.419,66	4.500	5.700	6.100	6.400	6.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051,72	37.200	5.400	5.400	5.400	5.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.453,07	900	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	106,20	100	100	100	100	100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	45,00	1.800	600	600	600	600

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 200,00 EUR Öffentlichkeitsarbeit 500,00 EUR Tagespflege 2.400,00 EUR Honorare 300,00 EUR Werbung 300,00 EUR Begrüßungspakete 100,00 EUR Elterntreff	4 130,59	33 700	3 800	3 800	3 800	3 800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1 316,86	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	440,01	500	500	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,01	500	500	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,47	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.750,47	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.156,71	66.700	42.700	44.000	45.500	47.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.965,71	-12.900	-11.700	-13.000	-14.500	-16.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.965,71	-12.900	-11.700	-13.000	-14.500	-16.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.965,71	-12.900	-11.700	-13.000	-14.500	-16.100

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familien- und Kinderservicebüro

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.951,00	43.600	31.000	0	31.000	31.000	31.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.900,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.051,00	34.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	9.700	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.191,00	53.800	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.176,27	27.800	34.700	0	36.500	38.000	39.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.655,03	21.800	27.100	0	28.300	29.400	30.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.101,58	1.500	1.900	0	2.100	2.200	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.419,66	4.500	5.700	0	6.100	6.400	6.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.176,29	37.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.453,07	900	200	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	106,20	100	100	0	100	100	100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	45,00	1.800	600	0	600	600	600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.255,16	33.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.316,86	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.791,02	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
743100 Geschäftsauszahlungen	1.791,02	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.143,58	66.200	42.200	0	44.000	45.500	47.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.952,58	-12.400	-11.200	0	-13.000	-14.500	-16.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.952,58	-12.400	-11.200	0	-13.000	-14.500	-16.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.952,58	-12.400	-11.200	0	-13.000	-14.500	-16.100

Produktrahmen 3
Produktgruppe 367
Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familien- und Kinderservicebüro

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23675000 Familien- und Kinderservicebüro									
367500.783110 367500.072000.783110									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.951,00	33.600	17.500	17.500	17.500	17.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.900,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.051,00	29.400	17.500	17.500	17.500	17.500
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.200	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	9.700	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.191,00	43.800	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.914,51	20.100	25.600	26.900	28.000	29.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.393,27	15.600	20.000	20.900	21.700	22.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.101,58	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.419,66	3.300	4.200	4.500	4.700	5.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051,72	34.500	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.453,07	900	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	106,20	100	100	100	100	100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	45,00	1.600	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 200,00 EUR Öffentlichkeitsarbeit 500,00 EUR Tagespflege	4.130,59	31.200	700	700	700	700

Produktrahmen
Produktgruppe
Buchungsprodukt

3
367
367500

Soziales und Jugend
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familien- und Kinderservicebüro (Kindertagespflege)

Ulrike Mayer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	2	3	4	5	6	7
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.316,86	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	440,01	500	500	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,01	500	500	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.750,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.156,71	55.900	29.100	29.900	31.000	32.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.965,71	-12.100	-11.600	-12.400	-13.500	-14.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.965,71	-12.100	-11.600	-12.400	-13.500	-14.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.965,71	-12.100	-11.600	-12.400	-13.500	-14.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1				6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.951,00	33.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.900,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.051,00	29.400	17.500	0	17.500	17.500	17.500
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	9.700	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.191,00	43.800	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.176,27	20.100	25.600	0	26.900	28.000	29.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.655,03	15.600	20.000	0	20.900	21.700	22.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.101,58	1.200	1.400	0	1.500	1.600	1.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.419,66	3.300	4.200	0	4.500	4.700	5.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.176,29	34.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.453,07	900	200	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	106,20	100	100	0	100	100	100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	45,00	1.600	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.255,16	31.200	700	0	700	700	700
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.316,86	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.791,02	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Buchungsprodukt 367500

Soziales und Jugend
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familien- und Kinderservicebüro (Kindertagespflege)

Ulrike Mayer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	1.791,02	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.143,58	55.400	28.600	0	29.900	31.000	32.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.952,58	-11.600	-11.100	0	-12.400	-13.500	-14.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.952,58	-11.600	-11.100	0	-12.400	-13.500	-14.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.952,58	-11.600	-11.100	0	-12.400	-13.500	-14.800

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung Familienförderung lt. Richtlinie	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Familienförderung lt. Antrag	0,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	7.700	9.100	9.600	10.000	10.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	6.200	7.100	7.400	7.700	8.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	500	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	1.600	1.700	1.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	300	300	300	300
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2.400,00 EUR Honorare 300,00 EUR Werbung 300,00 EUR Begrüßungspakete 100,00 EUR Elterntreff	0,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800	13.600	14.100	14.500	14.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-800	-100	-600	-1.000	-1.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Buchungsprodukt 367501

Soziales und Jugend
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familien- und Kinderservicebüro (Familienförderung)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-800	-100	-600	-1.000	-1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-100	-600	-1.000	-1.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	7.700	9.100	0	9.600	10.000	10.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	6.200	7.100	0	7.400	7.700	8.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	500	0	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.500	0	1.600	1.700	1.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.800	13.600	0	14.100	14.500	14.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-800	-100	0	-600	-1.000	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Buchungsprodukt 367501

Soziales und Jugend
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familien- und Kinderservicebüro (Familienförderung)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-800	-100	0	-600	-1.000	-1.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-800	-100	0	-600	-1.000	-1.300