

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Verantwortlich Bereich05, Elke Bellmann
Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen - Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze - Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen - Bereitstellung des Mittagessens für einzelne Kindertagesstätteinrichtungen in der Stadt Rotenburg (Wümme) - Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) - Zusammenarbeit mit anderen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes - Gebührenermittlungen /-erhebungen - Beantragung von Zuweisungen und Förderungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR
2	Ordentliche Erträge			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.200,00	0,00	1.912.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.500,00	0,00	5.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	346.700,00	0,00	346.700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0,00	1.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.265.500,00	0,00	2.265.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	2.429.300,00	0,00	2.429.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.700,00	0,00	481.700,00
16	Abschreibungen	58.700,00	0,00	58.700,00
18	Transferaufwendungen	2.493.100,00	0,00	2.493.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800,00	0,00	23.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.486.600,00	0,00	5.486.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-3.221.100,00	0,00	-3.221.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-3.221.100,00	0,00	-3.221.100,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	30.800,00	0,00	30.800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.800,00	0,00	-30.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.251.900,00	0,00	-3.251.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.200,00	0,00	1.912.200,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	346.700,00	0,00	346.700,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	2.429.300,00	0,00	2.429.300,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	481.700,00	0,00	481.700,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferauszahlungen	2.493.100,00	0,00	2.493.100,00	0,00	0,00	0,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.427.900,00	0,00	5.427.900,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.167.900,00	0,00	-3.167.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.300,00	3.000,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00
29 aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.800,00	3.000,00	480.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.800,00	-3.000,00	-120.800,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.285.700,00	-3.000,00	-3.288.700,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-3.285.700,00	-3.000,00	-3.288.700,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
05-365-11-002 Ausstattung Übergangs-Kita Realschule	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
05-365-12-001 Bau einer Kinderkrippe Wallbergstraße	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0
05-365-12-002 Ausstattung Krippe Wallbergstraße	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0

Nachtrag 1 Teil-Plan 2018

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-17,8	-3,0	-20,8	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	17,8	3,0	20,8	0,0	0,0	0,0