

**Nachtrag 1 Teil-Plan 2019**

**Stand: 30.08.2019**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

**Produkt/Projekt 05-365**

**Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Elke Bellmann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b> - 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			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.419.300,00	91.500,00	<b>2.510.800,00</b>
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.800,00	0,00	<b>11.800,00</b>
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	203.500,00	2.400,00	<b>205.900,00</b>
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	<b>900,00</b>
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.635.500,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>2.729.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Personalaufwendungen	2.769.300,00	0,00	<b>2.769.300,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.800,00	42.900,00	<b>601.700,00</b>
16	Abschreibungen	149.100,00	0,00	<b>149.100,00</b>
18	Transferaufwendungen	2.704.500,00	0,00	<b>2.704.500,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100,00	0,00	<b>29.100,00</b>
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.210.800,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>6.253.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.575.300,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-3.524.300,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.575.300,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-3.524.300,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	44.000,00	0,00	<b>44.000,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.619.300,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-3.568.300,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	bisher EUR	Veränderung +/- EUR	neu EUR	VE-bisher EUR	VE-Veränd. +/- EUR	VE-neu EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						

## Nachtrag 1 Teil-Plan 2019

Stand: 30.08.2019

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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.419.300,00	91.500,00	<b>2.510.800,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	203.500,00	2.400,00	<b>205.900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	<b>900,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.623.700,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>2.717.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	2.769.300,00	0,00	<b>2.769.300,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	558.800,00	42.900,00	<b>601.700,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15 Transferauszahlungen	2.704.500,00	0,00	<b>2.704.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.100,00	0,00	<b>29.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.061.700,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>6.104.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.438.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-3.387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.100,00	0,00	<b>12.100,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
29 aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.452.600,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-3.401.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-3.452.600,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-3.401.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	bisher TEUR	Veränderung +/- TEUR	neu TEUR	VE-bisher TEUR	VE-Veränd. +/- TEUR	VE-neu TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>	<b>-14,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Summe der investiven Auszahlungen	14,6	0,0	<b>14,6</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>