

**Teil-Plan 2022**

**Stand: 11.03.2022**

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, Sandra König
<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 Kindertagesstätteneinrichtungen 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
<b>Zielgruppen</b> Kinder, Jugendliche, Eltern und Sorgeberechtigte

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.572,06	3.724.500,00	<b>3.498.500,00</b>	3.491.300,00	3.491.300,00	3.491.300,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000,00	<b>23.600,00</b>	23.600,00	23.600,00	23.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	204.585,70	256.500,00	<b>280.500,00</b>	280.500,00	280.500,00	280.500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,00	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.677.669,76</b>	<b>3.996.900,00</b>	<b>3.803.500,00</b>	<b>3.796.300,00</b>	<b>3.796.300,00</b>	<b>3.796.300,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.057.129,18	3.206.000,00	<b>3.529.200,00</b>	3.541.300,00	3.629.800,00	3.713.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.345,91	515.500,00	<b>543.800,00</b>	508.800,00	496.400,00	513.200,00
16 Abschreibungen	0,00	130.700,00	<b>146.600,00</b>	144.200,00	144.000,00	144.300,00
18 Transferaufwendungen	3.341.267,75	3.293.400,00	<b>3.474.700,00</b>	3.474.700,00	3.474.700,00	3.474.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040,82	19.800,00	<b>19.900,00</b>	19.900,00	19.900,00	19.900,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.754.783,66</b>	<b>7.165.400,00</b>	<b>7.714.200,00</b>	<b>7.688.900,00</b>	<b>7.764.800,00</b>	<b>7.865.700,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.077.113,90</b>	<b>-3.168.500,00</b>	<b>-3.910.700,00</b>	<b>-3.892.600,00</b>	<b>-3.968.500,00</b>	<b>-4.069.400,00</b>
22 + außerordentliche Erträge	0,00	198.700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-3.077.113,90</b>	<b>-2.969.800,00</b>	<b>-3.910.700,00</b>	<b>-3.892.600,00</b>	<b>-3.968.500,00</b>	<b>-4.069.400,00</b>
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	25.895,61	46.000,00	<b>46.000,00</b>	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.895,61</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.103.009,51</b>	<b>-3.015.800,00</b>	<b>-3.956.700,00</b>	<b>-3.938.600,00</b>	<b>-4.014.500,00</b>	<b>-4.115.400,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

## Teil-Plan 2022

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

Produkt/Projekt 05-365

Tageseinrichtungen für Kinder

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz		VE 2022 EUR	Planung Folgejahre			
		2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392.522,12	3.724.500,00	<b>3.498.500,00</b>	<b>0,00</b>	3.491.300,00	3.491.300,00	3.491.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	211.754,11	256.500,00	<b>280.500,00</b>	<b>0,00</b>	280.500,00	280.500,00	280.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,00	900,00	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.604.764,23</b>	<b>3.981.900,00</b>	<b>3.779.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772.700,00</b>	<b>3.772.700,00</b>	<b>3.772.700,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	3.059.555,27	3.206.000,00	<b>3.529.200,00</b>	<b>0,00</b>	3.541.300,00	3.629.800,00	3.713.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	348.166,16	515.500,00	<b>543.800,00</b>	<b>0,00</b>	508.800,00	496.400,00	513.200,00
15	Transferauszahlungen	3.177.105,69	3.293.400,00	<b>3.474.700,00</b>	<b>0,00</b>	3.474.700,00	3.474.700,00	3.474.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.144,25	19.800,00	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>	19.900,00	19.900,00	19.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.597.971,37</b>	<b>7.034.700,00</b>	<b>7.567.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544.700,00</b>	<b>7.620.800,00</b>	<b>7.721.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.993.207,14</b>	<b>-3.052.800,00</b>	<b>-3.787.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.772.000,00</b>	<b>-3.848.100,00</b>	<b>-3.948.700,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	33.900,00	<b>509.700,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	250.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000,00</b>	<b>283.900,00</b>	<b>509.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen	3.986,34	500.000,00	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.197,81	194.700,00	<b>192.700,00</b>	<b>0,00</b>	53.000,00	53.000,00	53.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.184,15</b>	<b>697.200,00</b>	<b>1.195.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.815,85</b>	<b>-413.300,00</b>	<b>-685.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-2.649.391,29</b>	<b>-3.466.100,00</b>	<b>-4.473.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.827.500,00</b>	<b>-3.903.600,00</b>	<b>-4.004.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36</b>	<b>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>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.649.391,29</b>	<b>-3.466.100,00</b>	<b>-4.473.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.827.500,00</b>	<b>-3.903.600,00</b>	<b>-4.004.200,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz		VE 2022 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2021 TEUR	2022 TEUR		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>05-365-04-002 Gegenstände über 1.000 EUR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0

**Teil-Plan 2022**

Bereich 05

Amt für Jugend und Soziales

**Produkt/Projekt 05-365****Tageseinrichtungen für Kinder****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	TEUR	TEUR
<b>05-365-05-001 Gegenstände über 1.000 EUR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4
<b>05-365-06-001 Gegenstände über 1.000 EUR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
<b>05-365-07-001 Neubau Kindergarten Unterstedt</b>	<b>-3,8</b>	<b>-466,1</b>	<b>-570,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-766,1</b>	<b>-1.336,4</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	33,9	429,7	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	463,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,8	500,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.800,0
<b>05-365-07-002 Ausstattung Neubau Kindergarten Unterstedt</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>-185,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	160,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	185,0
<b>05-365-08-002 Gegenstände über 1.000 EUR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8
<b>05-365-12-001 Bau einer Kinderkrippe Wallbergstraße</b>	<b>359,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,7</b>	<b>-161,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	521,7	521,7
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-12,1</b>	<b>212,8</b>	<b>-47,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,5</b>	<b>-55,5</b>	<b>-55,5</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	12,1	37,2	47,7	0,0	55,5	55,5	55,5		

## Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-01 Kinderkrippe Hemphöfen**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Sandra König

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.651,74	164.400,00	<b>146.100,00</b>	146.100,00	146.100,00	146.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.453,30	24.000,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>184.105,04</b>	<b>188.400,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	201.561,10	188.300,00	<b>193.500,00</b>	194.100,00	199.100,00	203.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135,38	21.000,00	<b>21.000,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	Abschreibungen	0,00	4.500,00	<b>1.800,00</b>	1.700,00	1.900,00	1.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	191,52	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.888,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>216.700,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>222.400,00</b>	<b>227.200,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.782,96</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-57.100,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-27.782,96</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-57.100,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.782,96</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-46.600,00</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-57.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.020,72	164.400,00	<b>146.100,00</b>	<b>0,00</b>	146.100,00	146.100,00	146.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.439,23	24.000,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.459,95</b>	<b>188.400,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	201.701,86	188.300,00	<b>193.500,00</b>	<b>0,00</b>	194.100,00	199.100,00	203.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.211,40	21.000,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	191,52	400,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	400,00	400,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.104,78</b>	<b>209.700,00</b>	<b>214.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>225.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.644,83</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-55.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= 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>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								



## Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-02 Kinderkrippe Hans-Wieck-Str.**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Bereich05, Sandra König
--

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.613,31	139.100,00	<b>132.200,00</b>	132.200,00	132.200,00	132.200,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.521,48	24.000,00	<b>24.000,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.134,79</b>	<b>163.100,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	153.771,09	176.700,00	<b>175.400,00</b>	176.000,00	180.600,00	184.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186,53	15.000,00	<b>16.100,00</b>	16.100,00	16.100,00	16.100,00
16	Abschreibungen	0,00	200,00	<b>400,00</b>	500,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	207,48	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.165,10</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.700,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>201.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.030,31</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-45.600,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.030,31</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-45.600,00</b>
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</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>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.030,31</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-35.800,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-45.600,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.136,69	139.100,00	<b>132.200,00</b>	<b>0,00</b>	132.200,00	132.200,00	132.200,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.508,93	24.000,00	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.645,62</b>	<b>163.100,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	153.898,50	176.700,00	<b>175.400,00</b>	<b>0,00</b>	176.000,00	180.600,00	184.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.308,59	15.000,00	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	16.100,00	16.100,00	16.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207,48	100,00	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.414,57</b>	<b>191.800,00</b>	<b>191.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>196.800,00</b>	<b>201.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.768,95</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-44.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24</b>	<b>= 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>0,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								















## Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-06 Kindergarten Mulmshorn**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Bereich05, Sandra König

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.716,59	144.300,00	<b>143.300,00</b>	143.300,00	143.300,00	143.300,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.381,57	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,00	900,00	<b>900,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128.610,16</b>	<b>146.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	213.551,16	223.400,00	<b>269.900,00</b>	270.800,00	277.800,00	284.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.210,75	20.600,00	<b>19.100,00</b>	21.100,00	19.700,00	21.700,00
16	Abschreibungen	0,00	1.700,00	<b>1.400,00</b>	700,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	819,74	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.581,65</b>	<b>247.700,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>294.600,00</b>	<b>299.900,00</b>	<b>308.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.971,49</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-163.300,00</b>
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</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>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-103.971,49</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-163.300,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.789,01	1.400,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.789,01</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.760,50</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-164.700,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.623,43	144.300,00	<b>143.300,00</b>	<b>0,00</b>	143.300,00	143.300,00	143.300,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.381,57	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,00	900,00	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	900,00	900,00	900,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.493,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>145.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	213.724,38	223.400,00	<b>269.900,00</b>	<b>0,00</b>	270.800,00	277.800,00	284.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.934,67	20.600,00	<b>19.100,00</b>	<b>0,00</b>	21.100,00	19.700,00	21.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854,14	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.513,19</b>	<b>246.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.900,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>308.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.020,19</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-162.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								



## Teil-Plan 2022

Bereich 05 Amt für Jugend und Soziales  
 Produkt/Projekt 05-365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Leistung 05-365-07 Kindergarten Unterstedt**

### Produktdefinition

#### Verantwortlich

Bereich05, Sandra König

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
2	Ordentliche Erträge						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.934,49	173.900,00	<b>154.200,00</b>	152.400,00	152.400,00	152.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.367,27	21.000,00	<b>30.000,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.301,76</b>	<b>194.900,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>182.400,00</b>	<b>182.400,00</b>	<b>182.400,00</b>
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	236.161,95	230.500,00	<b>302.700,00</b>	303.700,00	311.700,00	319.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.944,48	87.100,00	<b>89.000,00</b>	97.000,00	95.200,00	97.400,00
16	Abschreibungen	0,00	1.200,00	<b>4.000,00</b>	4.300,00	4.600,00	4.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,40	2.300,00	<b>2.300,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.607,83</b>	<b>321.100,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>407.300,00</b>	<b>413.800,00</b>	<b>423.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.306,07</b>	<b>-126.200,00</b>	<b>-213.800,00</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-241.300,00</b>
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	198.700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>198.700,00</b>	<b>0,00</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>-170.306,07</b>	<b>72.500,00</b>	<b>-213.800,00</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-241.300,00</b>
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	2.621,52	2.800,00	<b>2.800,00</b>	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>28</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.621,52</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.927,59</b>	<b>69.700,00</b>	<b>-216.600,00</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-234.200,00</b>	<b>-244.100,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.482,20	173.900,00	<b>154.200,00</b>	<b>0,00</b>	152.400,00	152.400,00	152.400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.606,47	21.000,00	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.088,67</b>	<b>194.900,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.400,00</b>	<b>182.400,00</b>	<b>182.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	236.356,23	230.500,00	<b>302.700,00</b>	<b>0,00</b>	303.700,00	311.700,00	319.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.199,49	87.100,00	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	97.000,00	95.200,00	97.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.455,99	2.300,00	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.011,71</b>	<b>319.900,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>409.200,00</b>	<b>418.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.923,04</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-209.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.600,00</b>	<b>-226.800,00</b>	<b>-236.400,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								





















