

Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	834.437,53	688.300,00	682.900,00	682.500,00	682.100,00	681.600,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.189.567,31	1.290.000,00	1.588.000,00	1.613.000,00	1.638.500,00	1.664.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	19.786,06	36.000,00	53.500,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.043.790,90	2.014.300,00	2.324.400,00	2.349.300,00	2.374.400,00	2.399.900,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	86.660,90	73.200,00	105.200,00	108.400,00	111.700,00	115.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.719,61	19.500,00	24.200,00	25.000,00	25.800,00	26.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.118,30	7.400,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.477,37	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	224,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	3.252,80	17.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	222.852,12	289.400,00	293.000,00	298.000,00	303.000,00	308.200,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.718.720,05	5.372.200,00	5.009.600,00	5.098.800,00	5.189.800,00	5.282.600,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	1.185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	138,57	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	288,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.162,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	8.477,75	53.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	19.543,01	36.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	5.079.820,85	5.882.200,00	5.528.000,00	5.626.600,00	5.727.100,00	5.829.600,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.043.790,90	2.014.300,00	2.324.400,00	2.349.300,00	2.374.400,00	2.399.900,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	5.079.820,85	5.882.200,00	5.528.000,00	5.626.600,00	5.727.100,00	5.829.600,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-3.036.029,95	-3.867.900,00	-3.203.600,00	-3.277.300,00	-3.352.700,00	-3.429.700,00

Erläuterungen

314300 "Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverb."

Ertragsverbesserung im Rahmen Zukunftsvertrag durch Finanzierung der Kindertagesstätten mit 25 % durch die Stadt Lüchow (338.000 EUR)

431901 "Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe"

Kostenverbesserung im Rahmen Zukunftsvertrag durch Veränderung der Landeszuweisung für die Krippen von 43 % auf 52 % (42.000 EUR)
sowie Reduzierung der Aufwendungen für Kitas (50.000 EUR).

Teilfinanzplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	788.313,84	688.300,00	682.900,00	682.500,00	682.100,00	681.600,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	1.189.567,31	1.290.000,00	1.588.000,00	1.613.000,00	1.638.500,00	1.664.500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	185.439,44	291.800,00	39.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.163.320,59	2.270.100,00	2.309.900,00	2.299.500,00	2.324.600,00	2.350.100,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	73.200,00	105.200,00	108.400,00	111.700,00	115.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	19.500,00	24.200,00	25.000,00	25.800,00	26.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	7.400,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.477,37	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	505,25	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.332,80	17.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	222.852,12	289.400,00	293.000,00	298.000,00	303.000,00	308.200,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.788.006,68	5.372.200,00	5.009.600,00	5.098.800,00	5.189.800,00	5.282.600,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	1.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	138,57	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	288,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.162,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	8.477,75	53.400,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	144.967,38	291.800,00	39.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	5.170.539,60	6.138.000,00	5.513.500,00	5.577.100,00	5.677.600,00	5.780.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.163.320,59	2.270.100,00	2.309.900,00	2.299.500,00	2.324.600,00	2.350.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.170.539,60	6.138.000,00	5.513.500,00	5.577.100,00	5.677.600,00	5.780.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-3.007.219,01	-3.867.900,00	-3.203.600,00	-3.277.600,00	-3.353.000,00	-3.430.000,00

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Ausbau Kindertagesbetreuung U3	-291.800,00	-39.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
Zuweisung Ausbau Kindertagesbetreuung U3	291.800,00	39.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	