

## 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>*** ERTRÄGE ***</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>
314200	Zuweisungen vom Land	609.712,95	682.900,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.251.859,21	1.488.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	26.318,52	53.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	25.800,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>1.900.090,68</b>	<b>2.224.400,00</b>	<b>2.362.700,00</b>	<b>2.362.700,00</b>	<b>2.362.700,00</b>	<b>2.362.100,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</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>
401000	Personalaufwendungen	108.903,31	105.200,00	102.400,00	106.100,00	109.900,00	113.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.951,69	21.600,00	27.400,00	28.400,00	29.500,00	30.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.838,53	12.300,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.642,67	1.200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	429,60	500,00	7.700,00	700,00	700,00	700,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	6.207,00	100,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	335.869,83	293.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.543.094,18	4.509.600,00	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	419,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	266,40	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.306,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.200,00	26.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	25.563,82	53.500,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.200,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>5.062.993,23</b>	<b>5.025.400,00</b>	<b>5.620.600,00</b>	<b>5.618.800,00</b>	<b>5.624.200,00</b>	<b>5.629.300,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.900.090,68</b>	<b>2.224.400,00</b>	<b>2.362.700,00</b>	<b>2.362.700,00</b>	<b>2.362.700,00</b>	<b>2.362.100,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.062.993,23</b>	<b>5.025.400,00</b>	<b>5.620.600,00</b>	<b>5.618.800,00</b>	<b>5.624.200,00</b>	<b>5.629.300,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-3.162.902,55</b>	<b>-2.801.000,00</b>	<b>-3.257.900,00</b>	<b>-3.256.100,00</b>	<b>-3.261.500,00</b>	<b>-3.267.200,00</b>

### Erläuterungen

#### 426220 "Aufw. f. Fortbildung"

Fortbildungen Jugendhilfeplanung

#### 429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Sprachförderung - Honorare

#### 445400 "Erst. an Zweckverbände u. dgl."

Sprachförderung - Anteil Kreisvolkshochschule

## Teilfinanzplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</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>
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	609.712,95	682.900,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.251.859,21	1.488.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200	Inv.zuw. vom Land	440.947,74	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>2.314.719,90</b>	<b>2.209.900,00</b>	<b>2.336.300,00</b>	<b>2.336.300,00</b>	<b>2.336.300,00</b>	<b>2.336.300,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</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>
701000	Dienstbezüge	14,00	105.200,00	102.400,00	106.100,00	109.900,00	113.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	19.466,27	21.600,00	27.400,00	28.400,00	29.500,00	30.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	12.300,00	9.800,00	10.200,00	10.600,00	11.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.642,67	1.200,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	429,60	500,00	7.700,00	700,00	700,00	700,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	8.127,00	100,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	335.869,83	293.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.549.325,71	4.509.600,00	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00	5.140.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	-145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	419,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	266,40	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.306,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.200,00	26.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	58.811,07	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>4.977.033,44</b>	<b>5.010.900,00</b>	<b>5.583.900,00</b>	<b>5.582.100,00</b>	<b>5.587.500,00</b>	<b>5.593.100,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>2.314.719,90</b>	<b>2.209.900,00</b>	<b>2.336.300,00</b>	<b>2.336.300,00</b>	<b>2.336.300,00</b>	<b>2.336.300,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>4.977.033,44</b>	<b>5.010.900,00</b>	<b>5.583.900,00</b>	<b>5.582.100,00</b>	<b>5.587.500,00</b>	<b>5.593.100,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-2.662.313,54</b>	<b>-2.801.000,00</b>	<b>-3.247.600,00</b>	<b>-3.245.800,00</b>	<b>-3.251.200,00</b>	<b>-3.256.800,00</b>

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Ausbau Kindertagesbetreuung U3	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung Ausbau Kindertagesbetreuung U3	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00