

Produkt 365010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:
Frau Fermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.264,72	102.440	98.250	98.250	98.250	98.250
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015,00	7.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.279,72	109.490	99.600	99.550	99.550	99.550
11. Personalaufwendungen	99.796,01	78.900	107.270	101.270	109.180	109.180
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	250	250	250	250
14. Abschreibungen	0,00	40	40	0	0	0
15. Transferaufwendungen	113.188,23	113.740	103.250	103.250	103.250	103.250
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,67	1.300	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.573,91	194.280	211.710	205.670	213.580	213.580
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.294,19	-84.790	-112.110	-106.120	-114.030	-114.030
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-99.294,19	-84.790	-112.110	-106.120	-114.030	-114.030
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-99.294,19	-84.790	-112.110	-106.120	-114.030	-114.030
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.710	40.120	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.294,19	-124.500	-152.230	-106.120	-114.030	-114.030
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 365010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

365010 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:
Frau Fermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.264,72	102.440	98.250	0	98.250	98.250	98.250
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	50	50	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,00	7.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.427,74</u>	<u>109.490</u>	<u>99.600</u>	<u>0</u>	<u>99.550</u>	<u>99.550</u>	<u>99.550</u>
10.	Personalauszahlungen	127.934,50	77.270	105.640	0	99.640	107.550	107.550
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	250	0	250	250	250
13.	Transferauszahlungen	113.489,46	113.740	103.250	0	103.250	103.250	103.250
13.a	sonstige Auszahlungen	727,08	1.300	900	0	900	900	900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.151,04</u>	<u>192.610</u>	<u>210.040</u>	<u>0</u>	<u>204.040</u>	<u>211.950</u>	<u>211.950</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-128.723,30</u>	<u>-83.120</u>	<u>-110.440</u>	<u>0</u>	<u>-104.490</u>	<u>-112.400</u>	<u>-112.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 365010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Fermann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-128.723,30	-83.620	-110.940	0	-104.990	-112.900	-112.900
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-128.723,30	-83.620	-110.940	0	-104.990	-112.900	-112.900
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-128.723,30	-83.620	-110.940	0	-104.990	-112.900	-112.900

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
365010.414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Das MBSJ fördert jährlich die Tätigkeit von Praxisberaterinnen. Die Zuwendungsmittel werden zur Mitfinanzierung der Kosten gewährt, die dem Landkreis durch den Ersatz von Praxisberatung für Kindertagesstätten (Gem. § 10 Abs. 4 KitaG) entstehen. Mit der Förderung soll die Weiterentwicklung der Jugendhilfe sowie der gleichmäßige Ausbau der Einrichtungen und Angebote unterstützt werden. Dabei soll sich Praxisberatung als überregionales Unterstützungssystem weiterentwickeln und bei der Einführung und Umsetzung der Grundsätze der elementaren Bildung mitwirken. Desweiteren gewährt das Land Brandenburg bis 2013 zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" des Bundes Zuwendungen zu den Kosten für notwendige Investitionen zur Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen in Kindertagespflege für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr. Dazu hatte der Landkreis Fördergrundsätze erarbeitet. Da für unseren Landkreis noch Restmittel zur Verfügung standen, wurde die Möglichkeit der Ausschöpfung im HH-Jahr 2013 noch genutzt.</p> <p>Zur Unterstützung der Sprachförderung im Setting Kita (Setting-Ansatz = Gesundheitsförderung in Kita) und dem Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems werden vom Land Brandenburg Mittel für den Einsatz von Sprachberatern im Landkreis zur Verfügung gestellt. (Zur Gesundheitsförderung im Setting Kita gehört es, das Lebens- und Arbeitsumfeld in der Kindertagesstätte gesundheitsförderlich zu gestalten, die Gesundheitsressourcen von Beschäftigten, Kindern und Eltern zu stärken, die Gesundheitskompetenzen aller Beteiligten zu stärken, allen Akteuren ein positives Konzept von Gesundheit zu vermitteln.)</p> <p>Desweiteren werden Landesmittel zur Förderung regionaler Hort-Arbeitsgruppen zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sollen für die regionale Vernetzung von Fachkräften aus den Horten und die gemeinsame Diskussion und den Austausch über Hortarbeit (Hortbausteine, Qualität der pädagogischen Arbeit) eingesetzt werden.</p> <p>Berechnung: Zuwendung für Praxisberatung = 5.250,00 € Zuwendung Tagespflegestellen in 2014 = 0,00 € Zuwendung für Sprachberatung = 90.000,00 € Zuwendung für regionale Hort-Arbeitsgruppen = 3.000,00 €</p>	98.250
365010.446130 Erstattungen aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	<p>Erläuterungen zum Konto: Rückzahlungen von Zuwendungen des Landkreises</p>	50
365010.448810 Erstattungen von TN-Beiträge für Fortbildungen	<p>Erläuterungen zum Konto: Im Bereich der Fortbildung und Praxisberatung der Kindertagesbetreuung sind Fortbildungsveranstaltungen zur Qualitätsentwicklung für Träger in Kindertageseinrichtungen,</p>	1.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
	für die Kita-Leitung und für das pädagogische Fachpersonal geplant. Für die Teilnahme an solchen Fortbildungsangeboten in der Kindertagesbetreuung werden Teilnehmergebühren erhoben, um damit einen geringfügigen Teil der Unkosten decken zu können.	
365010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	250
365010.533160 Aufwendungen f. Praxisberatung aus Landesmitteln	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verwendung der zweckgebundenen Landesmittel/ Zuweisung vom Land für Tageseinrichtungen Berechnung: Zuwendung für Praxisberatung = 5.250,00 € Zuwendung für Sprachberatung = 90.000,00 € Zuwendungen für regionale Hort-Arbeitsgruppen= 3.000,00 €	98.250
365010.533170 Aufwendungen f. Praxisberatung Kreisanteil	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Für die Umsetzung des Kindertagesstättengesetzes und der damit verbundenen Aufgaben sind im Bereich der Praxisberatung der Kindertagesbetreuung für den Landkreis Fortbildungsveranstaltungen zur Qualitätssicherung und -entwicklung für Träger von Kita-Einrichtungen, für die Kita-Leitung und für das pädagogische Fachpersonal geplant. Berechnung: Qualifizierung Fachpersonal in Kita`s = 2.500,00 € Qualifizierung Tagespflegepersonen = 2.500,00 €	5.000
365010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	300
365010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150,00 € netto	100
365010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto.	500